

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.749.100,68	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.612.962,14
CONTRIBUIÇÕES	19.572.088,92	PESSOAL E ENCARGOS	6.248.592,33
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	19.572.088,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.112.171,82
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.686.258,09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.112.171,82
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.686.258,09	ENCARGOS PATRONAIS	1.203.705,85
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.686.258,09	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	886.107,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.291.370,27	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	317.598,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA	782.895,21	BENEFÍCIOS A PESSOAL	913.559,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	782.895,21	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	913.559,04
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	510,94	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	19.155,62
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	510,94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.155,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	507.964,12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.781.460,52
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	507.964,12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	53.027,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	199.383,40	CONSUMO DE MATERIAL	53.027,44
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	199.383,40	SERVIÇOS	2.699.385,21
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.856,55	DIÁRIAS	179.355,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.891,51	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	373.929,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	176.635,34	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.146.100,20
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	29.047,87
		DEPRECIÇÃO	29.047,87
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.759,18
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.759,18
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	7.759,18
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.743.549,78
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.743.549,78
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.743.549,78
		TRIBUTÁRIAS	15.187,48
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.187,48
		IMPOSTOS	13.617,91

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TAXAS	1.569,57
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	816.412,85
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	816.412,85
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	816.412,85
Total das Variações Ativas :	22.749.100,68	Total das Variações Passivas :	13.612.962,14
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	9.136.138,54
Total	22.749.100,68	Total	22.749.100,68

Recife-PE, 31 de dezembro 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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	276.025,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	15.508.220,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.066.582,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.066.582,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.066.582,35
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.910.682,16
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.155.900,19
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.682.400,10
RECEITAS PATRIMONIAIS	507.964,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	507.964,12
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	507.964,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.911.573,26
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.911.573,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.230,16
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-1.230,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.331,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.856,55
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.891,51
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	582,94
OUTROS INGRESSOS	9.018.778,54

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	13.450.091,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.599.638,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.850.453,32
OUTROS DESEMBOLSOS	9.275.420,04

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 1.801.487,14

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	20.725,00
---------------	-----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -20.725,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO



Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

1.780.762,14

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

6.589.927,97

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

8.370.690,11

Recife-PE, 31 de dezembro 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 31/12/2019

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	15.508.220,57	Despesa Orçamentária	13.868.384,50
RECEITA REALIZADA	15.508.220,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	397.567,57
RECEITAS CORRENTE	15.508.220,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	142.267,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.066.582,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	255.300,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.066.582,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.470.816,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.066.582,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	13.450.091,93
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.910.682,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.599.638,61
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.155.900,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.850.453,32
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.682.400,10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	20.725,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		INVESTIMENTOS	20.725,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	507.964,12		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	507.964,12		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	507.964,12		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.911.573,26		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.911.573,26		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.230,16		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-1.230,16		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.331,00		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.856,55		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.891,51		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	582,94		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	9.416.346,11	Pagamentos Extraorçamentários	9.275.420,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.573,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	397.567,57	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	155.099,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.075.559,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.154.190,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.943.218,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.963.556,93
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.589.927,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.370.690,11
Caixa e Equivalente de Caixa	6.589.927,97	Caixa e Equivalente de Caixa	8.370.690,11
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	31.514.494,65		31.514.494,65

Recife-PE, 31 de dezembro 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 Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.119.125,78	13.868.384,50	86,04%	13.868.384,50 86,04%	2.250.741,28 13,96%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.654.502,26	13.592.359,50	86,83%	13.592.359,50 86,83%	2.062.142,76 13,17%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.014.764,58	5.599.638,61	93,10%	5.599.638,61 93,10%	415.125,97 6,90%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.014.764,58	5.599.638,61	93,10%	5.599.638,61 93,10%	415.125,97 6,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	281.114,54	264.605,32	94,13%	264.605,32 94,13%	16.509,22 5,87%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	63.408,00	63.056,40	99,45%	63.056,40 99,45%	351,60 0,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	217.706,54	201.548,92	92,58%	201.548,92 92,58%	16.157,62 7,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.391.661,31	4.064.518,42	92,55%	4.064.518,42 92,55%	327.142,89 7,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.201.575,05	2.995.367,14	93,56%	2.995.367,14 93,56%	206.207,91 6,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	362.107,33	355.276,51	98,11%	355.276,51 98,11%	6.830,82 1,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	325.786,81	286.983,23	88,09%	286.983,23 88,09%	38.803,58 11,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	287.881,25	277.417,04	96,37%	277.417,04 96,37%	10.464,21 3,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	91.293,75	36.362,65	39,83%	36.362,65 39,83%	54.931,10 60,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	123.017,12	113.111,85	91,95%	113.111,85 91,95%	9.905,27 8,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.224.988,73	1.203.705,85	98,26%	1.203.705,85 98,26%	21.282,88 1,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	854.613,26	844.579,65	98,83%	844.579,65 98,83%	10.033,61 1,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.569,95	41.527,54	95,31%	41.527,54 95,31%	2.042,41 4,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	326.805,52	317.598,66	97,18%	317.598,66 97,18%	9.206,86 2,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.000,00	8.730,17	27,28%	8.730,17 27,28%	23.269,83 72,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	32.000,00	8.730,17	27,28%	8.730,17 27,28%	23.269,83 72,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	38.923,23	77,85%	38.923,23 77,85%	11.076,77 22,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	38.923,23	77,85%	38.923,23 77,85%	11.076,77 22,15%
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	9.639.737,68	7.992.720,89	82,91%	7.992.720,89 82,91%	1.647.016,79 17,09%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.639.737,68	7.992.720,89	82,91%	7.992.720,89 82,91%	1.647.016,79 17,09%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	233.311,97	179.355,15	76,87%	179.355,15 76,87%	53.956,82 23,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	159.311,97	129.765,15	81,45%	129.765,15 81,45%	29.546,82 18,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	13.000,00	3.996,00	30,74%	3.996,00 30,74%	9.004,00 69,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	61.000,00	45.594,00	74,74%	45.594,00 74,74%	15.406,00 25,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	137.235,11	64.046,06	46,67%	64.046,06 46,67%	73.189,05 53,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.897,76	15.597,55	46,01%	15.597,55 46,01%	18.300,21 53,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	908,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	908,60 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.500,00	4.896,00	75,32%	4.896,00 75,32%	1.604,00 24,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	3.619,50	3.619,50	100,00%	3.619,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	60.000,00	32.257,37	53,76%	32.257,37 53,76%	27.742,63 46,24%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	2.789,25	1.348,00	48,33%	1.348,00 48,33%	1.441,25 51,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.820,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.820,00 100,00%
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	6.327,64	42,18%	6.327,64 42,18%	8.672,36 57,82%
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	172.100,00	119.270,15	69,30%	119.270,15 69,30%	52.829,85 30,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00	109.342,48	72,89%	109.342,48 72,89%	40.657,52 27,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.500,00	2.677,78	59,51%	2.677,78 59,51%	1.822,22 40,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	17.600,00	7.249,89	41,19%	7.249,89 41,19%	10.350,11 58,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.473,88	250.358,36	86,19%	250.358,36 86,19%	40.115,52 13,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	5.000,00	1.541,71	30,83%	1.541,71 30,83%	3.458,29 69,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	108.877,88	104.540,77	96,02%	104.540,77 96,02%	4.337,11 3,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	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	144.056,00	133.025,88	92,34%	133.025,88 92,34%	11.030,12 7,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.590,00	11.250,00	89,36%	11.250,00 89,36%	1.340,00 10,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	830.601,67	703.555,01	84,70%	703.555,01 84,70%	127.046,66 15,30%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	560.820,93	480.595,25 85,69%	480.595,25 85,69%	80.225,68 14,31%
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	2.290.860,79	1.320.701,65 57,65%	1.320.701,65 57,65%	970.159,14 42,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.290.860,79	1.320.701,65 57,65%	1.320.701,65 57,65%	970.159,14 42,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	137.000,00	128.281,43 93,64%	128.281,43 93,64%	8.718,57 6,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	23.253,30 21,14%	23.253,30 21,14%	86.746,70 78,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	115.873,04	78.248,35 67,53%	78.248,35 67,53%	37.624,69 32,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	28.874,06	8.252,56 28,58%	8.252,56 28,58%	20.621,50 71,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	28.874,06	8.252,56 28,58%	8.252,56 28,58%	20.621,50 71,42%
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	11.000,00	2.498,50 22,71%	2.498,50 22,71%	8.501,50 77,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	11.000,00	2.498,50 22,71%	2.498,50 22,71%	8.501,50 77,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.371,57	9.151,10 73,97%	9.151,10 73,97%	3.220,47 26,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	481.896,61	459.423,18 95,34%	459.423,18 95,34%	22.473,43 4,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	377.631,48	376.652,27 99,74%	376.652,27 99,74%	979,21 0,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	104.265,13	82.770,91 79,39%	82.770,91 79,39%	21.494,22 20,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	274.023,22	193.364,28 70,56%	193.364,28 70,56%	80.658,94 29,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	251.298,58	5.230,00 2,08%	5.230,00 2,08%	246.068,58 97,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	170.000,00	5.230,00 3,08%	5.230,00 3,08%	164.770,00 96,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	81.298,58	0,00 0,00%	0,00 0,00%	81.298,58 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	11.170,00 74,47%	11.170,00 74,47%	3.830,00 25,53%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	11.170,00 74,47 %	11.170,00 74,47%	3.830,00 25,53%
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	162.123,71	37.327,30 23,02 %	37.327,30 23,02%	124.796,41 76,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	363.150,00	249.703,97 68,76 %	249.703,97 68,76%	113.446,03 31,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	10.350,00	10.240,80 98,94 %	10.240,80 98,94%	109,20 1,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	70.000,00	43.076,00 61,54 %	43.076,00 61,54%	26.924,00 38,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	108.900,00	58.528,00 53,74 %	58.528,00 53,74%	50.372,00 46,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.938.240,78	3.743.549,78 95,06 %	3.743.549,78 95,06%	194.691,00 4,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.938.240,78	3.743.549,78 95,06 %	3.743.549,78 95,06%	194.691,00 4,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.938.240,78	3.743.549,78 95,06 %	3.743.549,78 95,06%	194.691,00 4,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.978,00	606.384,90 98,44 %	606.384,90 98,44%	9.593,10 1,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	615.978,00	606.384,90 98,44 %	606.384,90 98,44%	9.593,10 1,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	15.187,48 75,94 %	15.187,48 75,94%	4.812,52 24,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	13.617,91 75,66 %	13.617,91 75,66%	4.382,09 24,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	1.569,57 78,48 %	1.569,57 78,48%	430,43 21,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	52.826,30	42.568,82 80,58 %	42.568,82 80,58%	10.257,48 19,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	52.826,30	42.568,82 80,58 %	42.568,82 80,58%	10.257,48 19,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.759,18	7.759,18 65,98 %	7.759,18 65,98%	4.000,00 34,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.759,18	7.759,18 65,98 %	7.759,18 65,98%	4.000,00 34,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.046.350,00	939.984,35 89,83 %	939.984,35 89,83%	106.365,65 10,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.008.350,00	911.201,00 90,37 %	911.201,00 90,37%	97.149,00 9,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	838.658,00	787.629,50 93,92 %	787.629,50 93,92%	51.028,50 6,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	543.250,00	535.295,50 98,54 %	535.295,50 98,54%	7.954,50 1,46%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	295.408,00	252.334,00 85,42 %	252.334,00 85,42%	43.074,00 14,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	169.692,00	123.571,50 72,82 %	123.571,50 72,82%	46.120,50 27,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	28.783,35 75,75 %	28.783,35 75,75%	9.216,65 24,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	25.276,48 84,25 %	25.276,48 84,25%	4.723,52 15,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	983,37 19,67 %	983,37 19,67%	4.016,63 80,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	2.523,50 84,12 %	2.523,50 84,12%	476,50 15,88%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	464.623,52	276.025,00 59,41 %	276.025,00 59,41%	188.598,52 40,59%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	464.623,52	276.025,00 59,41 %	276.025,00 59,41%	188.598,52 40,59%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	464.623,52	276.025,00 59,41 %	276.025,00 59,41%	188.598,52 40,59%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.623,52	276.025,00 59,41 %	276.025,00 59,41%	188.598,52 40,59%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	2.222,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.222,18 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	3.010,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.010,26 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	20.225,00	14.682,00 72,59 %	14.682,00 72,59%	5.543,00 27,41%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	69.416,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	69.416,07 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	350.000,00	242.500,00 69,29 %	242.500,00 69,29%	107.500,00 30,71%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	6.950,01	6.043,00 86,95 %	6.043,00 86,95%	907,01 13,05%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	12.800,00	12.800,00 100,00 %	12.800,00 100,00 %	0,00 0,00%

Total: **16.119.125,78** **13.868.384,50** **13.868.384,50** **2.250.741,28**

Recife-PE, 31 de dezembro de 2019

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

Fábio Roberto da Costa Lins
Tousoiroiro
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	16.119.125,78	13.868.384,50	86,04%	13.868.384,50 86,04%	2.250.741,28 13,96%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.654.502,26	13.592.359,50	86,83%	13.592.359,50 86,83%	2.062.142,76 13,17%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.014.764,58	5.599.638,61	93,10%	5.599.638,61 93,10%	415.125,97 6,90%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.014.764,58	5.599.638,61	93,10%	5.599.638,61 93,10%	415.125,97 6,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	281.114,54	264.605,32	94,13%	264.605,32 94,13%	16.509,22 5,87%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	63.408,00	63.056,40	99,45%	63.056,40 99,45%	351,60 0,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	217.706,54	201.548,92	92,58%	201.548,92 92,58%	16.157,62 7,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.391.661,31	4.064.518,42	92,55%	4.064.518,42 92,55%	327.142,89 7,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.201.575,05	2.995.367,14	93,56%	2.995.367,14 93,56%	206.207,91 6,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	362.107,33	355.276,51	98,11%	355.276,51 98,11%	6.830,82 1,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	325.786,81	286.983,23	88,09%	286.983,23 88,09%	38.803,58 11,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	287.881,25	277.417,04	96,37%	277.417,04 96,37%	10.464,21 3,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	91.293,75	36.362,65	39,83%	36.362,65 39,83%	54.931,10 60,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	123.017,12	113.111,85	91,95%	113.111,85 91,95%	9.905,27 8,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.224.988,73	1.203.705,85	98,26%	1.203.705,85 98,26%	21.282,88 1,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	854.613,26	844.579,65	98,83%	844.579,65 98,83%	10.033,61 1,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.569,95	41.527,54	95,31%	41.527,54 95,31%	2.042,41 4,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	326.805,52	317.598,66	97,18%	317.598,66 97,18%	9.206,86 2,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.000,00	8.730,17	27,28%	8.730,17 27,28%	23.269,83 72,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	32.000,00	8.730,17	27,28%	8.730,17 27,28%	23.269,83 72,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	38.923,23	77,85%	38.923,23 77,85%	11.076,77 22,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	38.923,23	77,85%	38.923,23 77,85%	11.076,77 22,15%
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	9.639.737,68	7.992.720,89	82,91%	7.992.720,89 82,91%	1.647.016,79 17,09%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.639.737,68	7.992.720,89	82,91%	7.992.720,89 82,91%	1.647.016,79 17,09%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	233.311,97	179.355,15	76,87%	179.355,15 76,87%	53.956,82 23,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	159.311,97	129.765,15	81,45%	129.765,15 81,45%	29.546,82 18,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	13.000,00	3.996,00	30,74%	3.996,00 30,74%	9.004,00 69,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	61.000,00	45.594,00	74,74%	45.594,00 74,74%	15.406,00 25,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	137.235,11	64.046,06	46,67%	64.046,06 46,67%	73.189,05 53,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.897,76	15.597,55	46,01%	15.597,55 46,01%	18.300,21 53,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	908,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	908,60 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.500,00	4.896,00	75,32%	4.896,00 75,32%	1.604,00 24,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	3.619,50	3.619,50	100,00%	3.619,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	60.000,00	32.257,37	53,76%	32.257,37 53,76%	27.742,63 46,24%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	2.789,25	1.348,00	48,33%	1.348,00 48,33%	1.441,25 51,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.820,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.820,00 100,00%
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	6.327,64	42,18%	6.327,64 42,18%	8.672,36 57,82%
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	172.100,00	119.270,15	69,30%	119.270,15 69,30%	52.829,85 30,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00	109.342,48	72,89%	109.342,48 72,89%	40.657,52 27,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.500,00	2.677,78	59,51%	2.677,78 59,51%	1.822,22 40,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	17.600,00	7.249,89	41,19%	7.249,89 41,19%	10.350,11 58,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.473,88	250.358,36	86,19%	250.358,36 86,19%	40.115,52 13,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	5.000,00	1.541,71	30,83%	1.541,71 30,83%	3.458,29 69,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	108.877,88	104.540,77	96,02%	104.540,77 96,02%	4.337,11 3,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	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	144.056,00	133.025,88	92,34%	133.025,88 92,34%	11.030,12 7,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.590,00	11.250,00	89,36%	11.250,00 89,36%	1.340,00 10,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	830.601,67	703.555,01	84,70%	703.555,01 84,70%	127.046,66 15,30%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	560.820,93	480.595,25 85,69%	480.595,25 85,69%	80.225,68 14,31%
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	2.290.860,79	1.320.701,65 57,65%	1.320.701,65 57,65%	970.159,14 42,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.290.860,79	1.320.701,65 57,65%	1.320.701,65 57,65%	970.159,14 42,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	137.000,00	128.281,43 93,64%	128.281,43 93,64%	8.718,57 6,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	23.253,30 21,14%	23.253,30 21,14%	86.746,70 78,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	115.873,04	78.248,35 67,53%	78.248,35 67,53%	37.624,69 32,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	28.874,06	8.252,56 28,58%	8.252,56 28,58%	20.621,50 71,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	28.874,06	8.252,56 28,58%	8.252,56 28,58%	20.621,50 71,42%
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	11.000,00	2.498,50 22,71%	2.498,50 22,71%	8.501,50 77,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	11.000,00	2.498,50 22,71%	2.498,50 22,71%	8.501,50 77,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.371,57	9.151,10 73,97%	9.151,10 73,97%	3.220,47 26,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	481.896,61	459.423,18 95,34%	459.423,18 95,34%	22.473,43 4,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	377.631,48	376.652,27 99,74%	376.652,27 99,74%	979,21 0,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	104.265,13	82.770,91 79,39%	82.770,91 79,39%	21.494,22 20,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	274.023,22	193.364,28 70,56%	193.364,28 70,56%	80.658,94 29,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	251.298,58	5.230,00 2,08%	5.230,00 2,08%	246.068,58 97,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	170.000,00	5.230,00 3,08%	5.230,00 3,08%	164.770,00 96,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	81.298,58	0,00 0,00%	0,00 0,00%	81.298,58 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	11.170,00 74,47%	11.170,00 74,47%	3.830,00 25,53%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	11.170,00 74,47 %	11.170,00 74,47%	3.830,00 25,53%
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	162.123,71	37.327,30 23,02 %	37.327,30 23,02%	124.796,41 76,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	363.150,00	249.703,97 68,76 %	249.703,97 68,76%	113.446,03 31,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	10.350,00	10.240,80 98,94 %	10.240,80 98,94%	109,20 1,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	70.000,00	43.076,00 61,54 %	43.076,00 61,54%	26.924,00 38,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	108.900,00	58.528,00 53,74 %	58.528,00 53,74%	50.372,00 46,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.938.240,78	3.743.549,78 95,06 %	3.743.549,78 95,06%	194.691,00 4,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.938.240,78	3.743.549,78 95,06 %	3.743.549,78 95,06%	194.691,00 4,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.938.240,78	3.743.549,78 95,06 %	3.743.549,78 95,06%	194.691,00 4,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.978,00	606.384,90 98,44 %	606.384,90 98,44%	9.593,10 1,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	615.978,00	606.384,90 98,44 %	606.384,90 98,44%	9.593,10 1,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	15.187,48 75,94 %	15.187,48 75,94%	4.812,52 24,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	13.617,91 75,66 %	13.617,91 75,66%	4.382,09 24,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	1.569,57 78,48 %	1.569,57 78,48%	430,43 21,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	52.826,30	42.568,82 80,58 %	42.568,82 80,58%	10.257,48 19,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	52.826,30	42.568,82 80,58 %	42.568,82 80,58%	10.257,48 19,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.759,18	7.759,18 65,98 %	7.759,18 65,98%	4.000,00 34,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.759,18	7.759,18 65,98 %	7.759,18 65,98%	4.000,00 34,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.046.350,00	939.984,35 89,83 %	939.984,35 89,83%	106.365,65 10,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.008.350,00	911.201,00 90,37 %	911.201,00 90,37%	97.149,00 9,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	838.658,00	787.629,50 93,92 %	787.629,50 93,92%	51.028,50 6,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	543.250,00	535.295,50 98,54 %	535.295,50 98,54%	7.954,50 1,46%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	295.408,00	252.334,00 85,42 %	252.334,00 85,42%	43.074,00 14,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	169.692,00	123.571,50 72,82 %	123.571,50 72,82%	46.120,50 27,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	28.783,35 75,75 %	28.783,35 75,75%	9.216,65 24,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	25.276,48 84,25 %	25.276,48 84,25%	4.723,52 15,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	983,37 19,67 %	983,37 19,67%	4.016,63 80,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	2.523,50 84,12 %	2.523,50 84,12%	476,50 15,88%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	464.623,52	276.025,00 59,41 %	276.025,00 59,41%	188.598,52 40,59%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	464.623,52	276.025,00 59,41 %	276.025,00 59,41%	188.598,52 40,59%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	464.623,52	276.025,00 59,41 %	276.025,00 59,41%	188.598,52 40,59%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.623,52	276.025,00 59,41 %	276.025,00 59,41%	188.598,52 40,59%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	2.222,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.222,18 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	3.010,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.010,26 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	20.225,00	14.682,00 72,59 %	14.682,00 72,59%	5.543,00 27,41%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	69.416,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	69.416,07 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	350.000,00	242.500,00 69,29 %	242.500,00 69,29%	107.500,00 30,71%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	6.950,01	6.043,00 86,95 %	6.043,00 86,95%	907,01 13,05%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	12.800,00	12.800,00 100,00 %	12.800,00 100,00 %	0,00 0,00%

Total: **16.119.125,78** **13.868.384,50** **13.868.384,50** **2.250.741,28**

Recife-PE, 31 de dezembro de 2019

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

Fábio Roberto da Costa Lins
Tousoiroiro
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	16.119.125,78	13.470.816,93	83,57%	13.470.816,93 83,57%	2.648.308,85 16,43%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.654.502,26	13.450.091,93	85,92%	13.450.091,93 85,92%	2.204.410,33 14,08%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.014.764,58	5.599.638,61	93,10%	5.599.638,61 93,10%	415.125,97 6,90%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.014.764,58	5.599.638,61	93,10%	5.599.638,61 93,10%	415.125,97 6,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	281.114,54	264.605,32	94,13%	264.605,32 94,13%	16.509,22 5,87%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	63.408,00	63.056,40	99,45%	63.056,40 99,45%	351,60 0,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	217.706,54	201.548,92	92,58%	201.548,92 92,58%	16.157,62 7,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.391.661,31	4.064.518,42	92,55%	4.064.518,42 92,55%	327.142,89 7,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.201.575,05	2.995.367,14	93,56%	2.995.367,14 93,56%	206.207,91 6,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	362.107,33	355.276,51	98,11%	355.276,51 98,11%	6.830,82 1,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	325.786,81	286.983,23	88,09%	286.983,23 88,09%	38.803,58 11,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	287.881,25	277.417,04	96,37%	277.417,04 96,37%	10.464,21 3,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	91.293,75	36.362,65	39,83%	36.362,65 39,83%	54.931,10 60,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	123.017,12	113.111,85	91,95%	113.111,85 91,95%	9.905,27 8,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.224.988,73	1.203.705,85	98,26%	1.203.705,85 98,26%	21.282,88 1,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	854.613,26	844.579,65	98,83%	844.579,65 98,83%	10.033,61 1,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.569,95	41.527,54	95,31%	41.527,54 95,31%	2.042,41 4,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	326.805,52	317.598,66	97,18%	317.598,66 97,18%	9.206,86 2,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.000,00	8.730,17	27,28%	8.730,17 27,28%	23.269,83 72,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	32.000,00	8.730,17	27,28%	8.730,17 27,28%	23.269,83 72,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	38.923,23	77,85%	38.923,23 77,85%	11.076,77 22,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	38.923,23	77,85%	38.923,23 77,85%	11.076,77 22,15%
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	9.639.737,68	7.850.453,32	81,44%	7.850.453,32 81,44%	1.789.284,36 18,56%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.639.737,68	7.850.453,32	81,44%	7.850.453,32 81,44%	1.789.284,36 18,56%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	233.311,97	179.355,15	76,87%	179.355,15 76,87%	53.956,82 23,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	159.311,97	129.765,15	81,45%	129.765,15 81,45%	29.546,82 18,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	13.000,00	3.996,00	30,74%	3.996,00 30,74%	9.004,00 69,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	61.000,00	45.594,00	74,74%	45.594,00 74,74%	15.406,00 25,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	137.235,11	63.459,43	46,24%	63.459,43 46,24%	73.775,68 53,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.897,76	15.010,92	44,28%	15.010,92 44,28%	18.886,84 55,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	908,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	908,60 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.500,00	4.896,00	75,32%	4.896,00 75,32%	1.604,00 24,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	3.619,50	3.619,50	100,00%	3.619,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	60.000,00	32.257,37	53,76%	32.257,37 53,76%	27.742,63 46,24%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	2.789,25	1.348,00	48,33%	1.348,00 48,33%	1.441,25 51,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.820,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.820,00 100,00%
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	6.327,64	42,18%	6.327,64 42,18%	8.672,36 57,82%
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	172.100,00	118.449,14	68,83%	118.449,14 68,83%	53.650,86 31,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00	109.342,48	72,89%	109.342,48 72,89%	40.657,52 27,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.500,00	2.677,78	59,51%	2.677,78 59,51%	1.822,22 40,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	17.600,00	6.428,88	36,53%	6.428,88 36,53%	11.171,12 63,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.473,88	249.815,86	86,00%	249.815,86 86,00%	40.658,02 14,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	5.000,00	1.541,71	30,83%	1.541,71 30,83%	3.458,29 69,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	108.877,88	103.998,27	95,52%	103.998,27 95,52%	4.879,61 4,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	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	144.056,00	133.025,88	92,34%	133.025,88 92,34%	11.030,12 7,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.590,00	11.250,00	89,36%	11.250,00 89,36%	1.340,00 10,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	830.601,67	703.555,01	84,70%	703.555,01 84,70%	127.046,66 15,30%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	560.820,93	480.595,25 85,69%	480.595,25 85,69%	80.225,68 14,31%
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	2.290.860,79	1.261.900,51 55,08%	1.261.900,51 55,08%	1.028.960,28 44,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.290.860,79	1.261.900,51 55,08%	1.261.900,51 55,08%	1.028.960,28 44,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	137.000,00	113.609,64 82,93%	113.609,64 82,93%	23.390,36 17,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	18.253,30 16,59%	18.253,30 16,59%	91.746,70 83,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	115.873,04	73.674,17 63,58%	73.674,17 63,58%	42.198,87 36,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	28.874,06	8.252,56 28,58%	8.252,56 28,58%	20.621,50 71,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	28.874,06	8.252,56 28,58%	8.252,56 28,58%	20.621,50 71,42%
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	11.000,00	2.498,50 22,71%	2.498,50 22,71%	8.501,50 77,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	11.000,00	2.498,50 22,71%	2.498,50 22,71%	8.501,50 77,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.371,57	5.871,37 47,46%	5.871,37 47,46%	6.500,20 52,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	481.896,61	432.141,89 89,68%	432.141,89 89,68%	49.754,72 10,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	377.631,48	355.903,89 94,25%	355.903,89 94,25%	21.727,59 5,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	104.265,13	76.238,00 73,12%	76.238,00 73,12%	28.027,13 26,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	274.023,22	192.033,50 70,08%	192.033,50 70,08%	81.989,72 29,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	251.298,58	5.230,00 2,08%	5.230,00 2,08%	246.068,58 97,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	170.000,00	5.230,00 3,08%	5.230,00 3,08%	164.770,00 96,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	81.298,58	0,00 0,00%	0,00 0,00%	81.298,58 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	11.170,00 74,47%	11.170,00 74,47%	3.830,00 25,53%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	11.170,00 74,47 %	11.170,00 74,47%	3.830,00 25,53%
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	162.123,71	34.663,93 21,38 %	34.663,93 21,38%	127.459,78 78,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	363.150,00	249.703,97 68,76 %	249.703,97 68,76%	113.446,03 31,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	10.350,00	10.240,80 98,94 %	10.240,80 98,94%	109,20 1,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	70.000,00	43.076,00 61,54 %	43.076,00 61,54%	26.924,00 38,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	108.900,00	58.528,00 53,74 %	58.528,00 53,74%	50.372,00 46,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.938.240,78	3.740.331,49 94,97 %	3.740.331,49 94,97%	197.909,29 5,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.938.240,78	3.740.331,49 94,97 %	3.740.331,49 94,97%	197.909,29 5,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.938.240,78	3.740.331,49 94,97 %	3.740.331,49 94,97%	197.909,29 5,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.978,00	606.384,90 98,44 %	606.384,90 98,44%	9.593,10 1,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	615.978,00	606.384,90 98,44 %	606.384,90 98,44%	9.593,10 1,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	15.187,48 75,94 %	15.187,48 75,94%	4.812,52 24,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	13.617,91 75,66 %	13.617,91 75,66%	4.382,09 24,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	1.569,57 78,48 %	1.569,57 78,48%	430,43 21,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	52.826,30	42.568,82 80,58 %	42.568,82 80,58%	10.257,48 19,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	52.826,30	42.568,82 80,58 %	42.568,82 80,58%	10.257,48 19,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.759,18	7.759,18 65,98 %	7.759,18 65,98%	4.000,00 34,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.759,18	7.759,18 65,98 %	7.759,18 65,98%	4.000,00 34,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.046.350,00	861.686,35 82,35 %	861.686,35 82,35%	184.663,65 17,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.008.350,00	833.267,50 82,64 %	833.267,50 82,64%	175.082,50 17,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	838.658,00	728.340,00 86,85 %	728.340,00 86,85%	110.318,00 13,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	543.250,00	492.438,00 90,65 %	492.438,00 90,65%	50.812,00 9,35%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	295.408,00	235.902,00 79,86 %	235.902,00 79,86%	59.506,00 20,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	169.692,00	104.927,50 61,83 %	104.927,50 61,83%	64.764,50 38,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	28.418,85 74,79 %	28.418,85 74,79%	9.581,15 25,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	25.276,48 84,25 %	25.276,48 84,25%	4.723,52 15,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	983,37 19,67 %	983,37 19,67%	4.016,63 80,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	2.159,00 71,97 %	2.159,00 71,97%	841,00 28,03%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	464.623,52	20.725,00 4,46%	20.725,00 4,46%	443.898,52 95,54%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	464.623,52	20.725,00 4,46%	20.725,00 4,46%	443.898,52 95,54%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	464.623,52	20.725,00 4,46%	20.725,00 4,46%	443.898,52 95,54%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.623,52	20.725,00 4,46%	20.725,00 4,46%	443.898,52 95,54%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	2.222,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.222,18 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	3.010,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.010,26 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	20.225,00	14.682,00 72,59 %	14.682,00 72,59%	5.543,00 27,41%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	69.416,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	69.416,07 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	350.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	350.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	6.950,01	6.043,00 86,95 %	6.043,00 86,95%	907,01 13,05%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	12.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.800,00 100,00 %

Total: 16.119.125,78 13.470.816,93 13.470.816,93 2.648.308,85

Recife-PE, 31 de dezembro 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	15.508.220,57	100,68%	15.508.220,57	100,68%	-104.094,79	-0,68%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	15.404.125,78	15.508.220,57	100,68%	15.508.220,57	100,68%	-104.094,79	-0,68%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.771.869,47	13.066.582,35	102,31%	13.066.582,35	102,31%	-294.712,88	-2,31%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.771.869,47	13.066.582,35	102,31%	13.066.582,35	102,31%	-294.712,88	-2,31%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.236.743,51	13.066.582,35	106,78%	13.066.582,35	106,78%	-829.838,84	-6,78%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.855.850,06	8.910.682,16	90,41%	8.910.682,16	90,41%	945.167,90	9,59%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.288.445,95	3.932.990,29	91,71%	3.932.990,29	91,71%	355.455,66	8,29%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.100.226,18	4.518.932,48	88,60%	4.518.932,48	88,60%	581.293,70	11,40%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	467.177,93	270.997,74	58,01%	270.997,74	58,01%	196.180,19	41,99%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	187.761,65	0,00%	187.761,65	0,00%	-187.761,65	0,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.380.893,45	4.155.900,19	174,55%	4.155.900,19	174,55%	-1.775.006,74	-74,55%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.631.208,69	2.682.400,10	164,44%	2.682.400,10	164,44%	-1.051.191,41	-64,44%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	628.185,08	1.022.872,98	162,83%	1.022.872,98	162,83%	-394.687,90	62,83%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	908.606,78	1.498.694,65	164,94%	1.498.694,65	164,94%	-590.087,87	64,94%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	94.416,83	160.832,47	170,34%	160.832,47	170,34%	-66.415,64	70,34%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	503.059,60	684.164,67	136,00%	684.164,67	136,00%	-181.105,07	36,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	555.836,70	0,00%	555.836,70	0,00%	-555.836,70	0,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	246.625,16	233.498,72	94,68%	233.498,72	94,68%	13.126,44	5,32%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	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 - 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	507.964,12	78,01%	507.964,12	78,01%	143.198,55	21,99%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	651.162,67	507.964,12	78,01%	507.964,12	78,01%	143.198,55	21,99%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	651.162,67	507.964,12	78,01%	507.964,12	78,01%	143.198,55	21,99%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	651.162,67	507.964,12	78,01%	507.964,12	78,01%	143.198,55	21,99%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.785.378,33	1.911.573,26	107,07%	1.911.573,26	107,07%	-126.194,93	-7,07%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.785.378,33	1.911.573,26	107,07%	1.911.573,26	107,07%	-126.194,93	-7,07%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.550.948,94	1.657.210,99 106,85%	1.657.210,99 106,85%	-106.262,05 -6,85%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	218.722,64	71.262,34 32,58%	71.262,34 32,58%	147.460,30 67,42%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	775,36 0,00%	775,36 0,00%	-775,36 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	59,73	30.955,12 51825,08%	30.955,12 51825,08%	-30.895,39 51725,08%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	69.604,40 0,00%	69.604,40 0,00%	-69.604,40 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	81.765,05 0,00%	81.765,05 0,00%	-81.765,05 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	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	-1.230,16 0,00%	-1.230,16 0,00%	-1.230,16 0,00%
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	-1.230,16 0,00%	-1.230,16 0,00%	-1.230,16 0,00%
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	-1.230,16 0,00%	-1.230,16 0,00%	-1.230,16 0,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.715,31	23.331,00 11,92%	23.331,00 11,92%	172.384,31 88,08%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15,32	1.856,55 12118,47%	1.856,55 12118,47%	-1.841,23 12018,47%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15,32	1.856,55 12118,47%	1.856,55 12118,47%	-1.841,23 12018,47%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.033,52	20.891,51 148,87%	20.891,51 148,87%	-6.857,99 -48,87%
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	631,40 0,00%	631,40 0,00%	-631,40 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	14.033,52	20.260,11 144,37%	20.260,11 144,37%	-6.226,59 44,37%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	181.666,47	582,94 0,32%	582,94 0,32%	181.083,53 99,68%
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	510,94 0,00%	510,94 0,00%	-510,94 0,00%
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	15.508.220,57	15.508.220,57	-104.094,79
Total Dotação Adicional por Fonte	715.000,00			
Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte	16.119.125,78			

Recife-PE, 31 de dezembro de 2019

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

Fábio Roberto da Costa Lins
Toureiro
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 31/12/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.114.657,73D	65.823.410,80	56.694.957,17	21.243.111,36D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.963.990,96D	63.530.533,04	53.836.170,89	16.658.353,11D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.589.927,97D	43.523.885,67	41.743.123,53	8.370.690,11D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.589.927,97D	43.523.885,67	41.743.123,53	8.370.690,11D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.589.927,97D	43.523.885,67	41.743.123,53	8.370.690,11D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	14.849.095,32	14.849.095,32	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	14.849.095,32	14.849.095,32	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.272,91C	21.033.541,32	21.031.327,27	58,86C
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	2.272,91C	20.844.713,05	20.843.490,84	1.050,70C
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	0,00	188.828,27	187.836,43	991,84D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.592.200,88D	7.641.249,03	5.862.700,94	8.370.748,97D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.592.200,88D	7.641.249,03	5.862.700,94	8.370.748,97D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	6.592.200,88D	7.641.249,03	5.862.700,94	8.370.748,97D
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	7.554.867,70	5.792.181,97	8.354.886,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	0,00	86.381,33	70.518,97	15.862,36D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	19.388.537,87	11.490.453,47	7.898.084,40D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	16.472.473,09	8.574.388,69	7.898.084,40D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.472.473,09	8.574.388,69	7.898.084,40D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.472.473,09	8.574.388,69	7.898.084,40D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	16.472.473,09	8.574.388,69	7.898.084,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.916.064,78	2.916.064,78	0,00
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.916.064,78	2.916.064,78	0,00
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.916.064,78	2.916.064,78	0,00
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	0,00	2.916.064,78	2.916.064,78	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	318.527,57D	546.133,08	541.636,09	323.024,56D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	49.823,89D	482.299,54	477.802,55	54.320,88D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	49.823,89D	482.299,54	477.802,55	54.320,88D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	38.821,71D	480.784,39	467.915,87	51.690,23D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	748,09	0,00	748,09D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	147.740,89	147.740,89	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	38.821,71D	332.295,41	320.174,98	50.942,14D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.989,40D	1.515,15	9.886,68	2.617,87D
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	919,88	9.886,68	2.617,87D
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	595,27	0,00	0,00
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	63.589,88	63.589,88	28.098,45D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	28.098,45D	63.589,88	63.589,88	28.098,45D
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	63.589,88	63.589,88	18.257,45D
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	2.023,42D	0,00	0,00	2.023,42D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01.03 - Diversos responsáveis a apurar - PAD 203/2013 - Stylus Turismo	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	226.161,93D	243,66	243,66	226.161,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	226.161,93D	243,66	243,66	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
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	202.010,52D	243,66	243,66	202.010,52D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	202.010,52D	243,66	243,66	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	0,03	0,03	7,42D
1.1.3.8.1.99.02.11 - Maria Cristina de Lima	610,77D	0,00	0,00	610,77D
1.1.3.8.1.99.02.12 - Diego Eduardo da Silva Rodrigues	0,00	233,63	233,63	0,00
1.1.3.8.1.99.02.13 - Maria Clara Torres Landim de Farias	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	55.535,42D	71.976,42	60.957,80	66.554,04D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	55.535,42D	71.976,42	60.957,80	66.554,04D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.535,42D	71.976,42	60.957,80	66.554,04D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	55.535,42D	5.422,38	60.957,80	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	55.535,42D	5.422,38	60.957,80	0,00
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	66.554,04	0,00	66.554,04D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.150.666,77D	2.292.877,76	2.858.786,28	4.584.758,25D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.558.363,81D	2.016.852,76	2.829.738,41	2.745.478,16D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.556.720,17D	2.016.852,76	2.829.738,41	2.743.834,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.556.720,17D	2.016.852,76	2.829.738,41	2.743.834,52D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.556.720,17D	2.016.852,76	2.829.738,41	2.743.834,52D
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
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	276.025,00	29.047,87	1.839.280,09D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.008.023,23D	276.025,00	0,00	1.284.048,23D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.008.023,23D	276.025,00	0,00	1.284.048,23D
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
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	276.025,00	0,00	276.025,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	0,00	276.025,00	0,00	276.025,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	29.047,87	44.768,14C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	15.720,27C	0,00	29.047,87	44.768,14C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	15.720,27C	0,00	29.047,87	44.768,14C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	15.720,27C	0,00	29.047,87	44.768,14C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	15.720,27C	0,00	29.047,87	44.768,14C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.114.657,73C	36.247.574,50	45.376.028,13	21.243.111,36C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	610.315,23C	22.634.612,36	22.626.927,45	602.630,32C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.093,16D	5.727.970,89	5.722.236,31	12.827,74D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,02D	5.406.756,22	5.405.469,29	1.286,95D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,02D	5.406.756,22	5.405.469,29	1.286,95D
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,02D	5.406.756,22	5.405.469,29	1.286,95D
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,02D	5.022.802,61	5.022.802,63	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	307.784,71	307.784,71	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	0,00	76.168,90	74.881,95	1.286,95D
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.093,14D	321.214,67	316.767,02	11.540,79D
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	7.093,14D	321.214,67	316.767,02	11.540,79D
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	7.093,14D	321.214,67	316.767,02	11.540,79D
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.093,14D	321.214,67	316.767,02	11.540,79D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	325.093,86C	14.569.648,56	14.656.435,31	411.880,61C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	325.093,86C	14.569.648,56	14.656.435,31	411.880,61C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	325.093,86C	14.569.648,56	14.656.435,31	411.880,61C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	527.936,15C	14.257.811,34	13.763.736,14	33.860,95C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	527.936,15C	14.257.811,34	13.763.736,14	33.860,95C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	527.936,15C	14.257.811,34	13.763.736,14	33.860,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	527.936,15C	14.257.811,34	13.763.736,14	33.860,95C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	202.842,29D	311.837,22	892.699,17	378.019,66C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	202.842,29D	311.837,22	892.699,17	378.019,66C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.089,69C	182.802,65	172.696,17	1.016,79D
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.010,70C	139.751,30	127.085,45	344,85C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	13.010,70C	139.751,30	127.085,45	344,85C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	7.090,73C	92.648,64	85.557,91	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	5.919,97C	47.102,66	41.527,54	344,85C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.919,97C	47.102,66	41.527,54	344,85C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.921,01D	43.051,35	45.610,72	1.361,64D
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.921,01D	43.051,35	45.610,72	1.361,64D
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	3.921,01D	43.051,35	45.610,72	1.361,64D
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	283.224,84C	2.154.190,26	2.075.559,66	204.594,24C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	283.224,84C	2.154.190,26	2.075.559,66	204.594,24C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	161.245,26C	2.154.190,26	2.075.559,66	82.614,66C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	161.245,26C	1.972.550,76	1.878.057,80	66.752,30C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	105.495,64C	1.359.984,99	1.285.352,25	30.862,90C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	105.495,64C	1.359.984,99	1.285.352,25	30.862,90C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.368,62C	462.835,27	436.178,63	26.711,98C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	53.368,62C	406.184,89	379.528,25	26.711,98C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	56.650,38	56.650,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.029,18C	6.422,15	6.479,32	2.086,35C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	1.792,23C	6.422,15	6.479,32	1.849,40C
2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	236,95C	0,00	0,00	236,95C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	351,82C	143.308,35	142.956,87	0,34C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	351,82C	143.308,35	142.956,87	0,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF (Códigos 6190, 6147, 6175, 6188, 8767, etc)	0,00	0,00	7.090,73	7.090,73C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	80.116,40	80.116,40	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75	0,00	80.116,40	80.116,40	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	101.523,10	117.385,46	15.862,36C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	101.523,10	117.385,46	15.862,36C
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
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	13.612.962,14	22.749.100,68	20.640.481,04C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.504.342,50C	13.612.962,14	22.749.100,68	20.640.481,04C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.504.342,50C	13.612.962,14	22.749.100,68	20.640.481,04C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.504.342,50C	13.612.962,14	22.749.100,68	20.640.481,04C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.890.480,64C	13.612.962,14	22.749.100,68	11.026.619,18C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.890.480,64C	13.612.962,14	22.749.100,68	11.026.619,18C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS 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	13.769.343,89	13.769.343,89	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.270.977,31	6.270.977,31	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.123.735,68	4.123.735,68	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.123.735,68	4.123.735,68	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.123.735,68	4.123.735,68	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.076.082,28	4.076.082,28	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.006.931,00	3.006.931,00	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	355.276,51	355.276,51	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	286.983,23	286.983,23	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	277.417,04	277.417,04	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.362,65	36.362,65	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	113.111,85	113.111,85	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.730,17	8.730,17	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	0,00	8.730,17	8.730,17	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	38.923,23	38.923,23	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	38.923,23	38.923,23	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.204.312,74	1.204.312,74	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	886.714,08	886.714,08	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	886.714,08	886.714,08	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	845.186,54	845.186,54	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.527,54	41.527,54	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	317.598,66	317.598,66	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.598,66	317.598,66	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	317.598,66	317.598,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	923.773,27	923.773,27	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	923.773,27	923.773,27	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	923.773,27	923.773,27	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	63.056,40	63.056,40	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	201.591,70	201.591,70	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	606.384,90	606.384,90	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	52.740,27	52.740,27	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.155,62	19.155,62	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.155,62	19.155,62	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.155,62	19.155,62	0,00
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	19.155,62	19.155,62	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.910.621,08	2.910.621,08	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.957,80	60.957,80	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	60.957,80	60.957,80	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.957,80	60.957,80	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	60.957,80	60.957,80	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.820.615,41	2.820.615,41	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	186.498,00	186.498,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.498,00	186.498,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	134.262,00	134.262,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.896,00	4.896,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	47.340,00	47.340,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	457.879,88	457.879,88	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	457.879,88	457.879,88	0,00
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	1.541,71	1.541,71	0,00
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	182.271,14	182.271,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	137.808,03	137.808,03	0,00
3.3.2.2.1.26 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
3.3.2.2.1.26.01 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	125.009,00	125.009,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.176.237,53	2.176.237,53	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.176.237,53	2.176.237,53	0,00
3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	0,00	58.528,00	58.528,00	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	118.149,05	118.149,05	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	78.248,36	78.248,36	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	39.900,69	39.900,69	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	8.252,56	8.252,56	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	8.252,56	8.252,56	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.230,00	5.230,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.230,00	5.230,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	5.230,00	5.230,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	128.281,43	128.281,43	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	479.534,72	479.534,72	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	396.763,81	396.763,81	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	82.770,91	82.770,91	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	193.364,28	193.364,28	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.498,50	2.498,50	0,00
3.3.2.3.1.12.02 - Fretes	0,00	2.498,50	2.498,50	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	724,44	724,44	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	10.240,80	10.240,80	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	43.076,00	43.076,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	43.076,00	43.076,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.228,44	2.228,44	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	249.703,97	249.703,97	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.170,00	11.170,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	11.170,00	11.170,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	23.253,30	23.253,30	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.151,10	9.151,10	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	9.151,10	9.151,10	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	711.776,07	711.776,07	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	488.816,31	488.816,31	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	222.959,76	222.959,76	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	121.074,87	121.074,87	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	111.078,90	111.078,90	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.677,78	2.677,78	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	7.318,19	7.318,19	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	29.047,87	29.047,87	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	29.047,87	29.047,87	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.047,87	29.047,87	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	29.047,87	29.047,87	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	29.047,87	29.047,87	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	29.047,87	29.047,87	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.759,18	7.759,18	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	7.759,18	7.759,18	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.759,18	7.759,18	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.759,18	7.759,18	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.759,18	7.759,18	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.743.549,78	3.743.549,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.743.549,78	3.743.549,78	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.743.549,78	3.743.549,78	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.743.549,78	3.743.549,78	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.743.549,78	3.743.549,78	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.743.549,78	3.743.549,78	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.743.549,78	3.743.549,78	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.743.549,78	3.743.549,78	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	15.187,48	15.187,48	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	15.187,48	15.187,48	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	13.617,91	13.617,91	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.617,91	13.617,91	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	13.617,91	13.617,91	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.569,57	1.569,57	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.569,57	1.569,57	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.569,57	1.569,57	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.569,57	1.569,57	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	821.249,06	821.249,06	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	821.249,06	821.249,06	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	821.249,06	821.249,06	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	821.249,06	821.249,06	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	821.249,06	821.249,06	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	791.480,00	791.480,00	0,00
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	539.146,00	539.146,00	0,00
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	252.334,00	252.334,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	983,37	983,37	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	26.262,19	26.262,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.523,50	2.523,50	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	22.787.691,80	22.787.691,80	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.572.396,38	19.572.396,38	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	19.572.396,38	19.572.396,38	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.572.396,38	19.572.396,38	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.572.396,38	19.572.396,38	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	16.472.473,09	16.472.473,09	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	6.273.053,51	6.273.053,51	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	8.752.241,98	8.752.241,98	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	1.447.177,60	1.447.177,60	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.099.923,29	3.099.923,29	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.634.085,89	1.634.085,89	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	631.062,28	631.062,28	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	908.606,78	908.606,78	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	94.416,83	94.416,83	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.465.837,40	1.465.837,40	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.690.636,21	1.690.636,21	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.690.636,21	1.690.636,21	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.690.636,21	1.690.636,21	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.690.636,21	1.690.636,21	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.690.636,21	1.690.636,21	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.439.845,36	1.439.845,36	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	63.506,64	63.506,64	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.959,64	4.959,64	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	30.955,12	30.955,12	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	69.604,40	69.604,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	81.765,05	81.765,05	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.291.370,27	1.291.370,27	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	782.895,21	782.895,21	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	782.895,21	782.895,21	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	782.895,21	782.895,21	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	782.895,21	782.895,21	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	536.270,05	536.270,05	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	246.625,16	246.625,16	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	510,94	510,94	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	510,94	510,94	0,00
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	510,94	510,94	0,00
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	510,94	510,94	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	507.964,12	507.964,12	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	507.964,12	507.964,12	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	507.964,12	507.964,12	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	507.964,12	507.964,12	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	233.288,94	233.288,94	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	233.288,94	233.288,94	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.856,55	1.856,55	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.856,55	1.856,55	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.856,55	1.856,55	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.891,51	20.891,51	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.891,51	20.891,51	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	20.891,51	20.891,51	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	631,40	631,40	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	20.260,11	20.260,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	210.540,88	210.540,88	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.540,88	210.540,88	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	54.859,52	54.859,52	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	54.859,52	54.859,52	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	155.681,36	155.681,36	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	155.681,36	155.681,36	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	436.319,27C	37.549.952,41	37.473.678,71	360.045,57C
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	36.988.715,93	36.988.715,93	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.678.533,02	17.678.533,02	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	17.678.533,02	17.678.533,02	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.678.533,02	17.678.533,02	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	17.678.533,02	17.678.533,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.726.056,32	14.747.764,30	21.707,98C
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.726.056,32	14.747.764,30	21.707,98C
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.189.899,20	14.212.638,34	22.739,14C
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.043.611,71	10.043.611,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.288.445,95	4.288.445,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	5.100.226,18	5.100.226,18	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	467.177,93	467.177,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	187.761,65	187.761,65	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.146.287,49	4.169.026,63	22.739,14C
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.682.400,10	2.682.400,10	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.022.872,98	1.022.872,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	1.498.694,65	1.498.694,65	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	160.832,47	160.832,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	684.164,67	684.164,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	533.097,56	555.836,70	22.739,14C
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	246.625,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	536.157,12	535.125,96	1.031,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.031,16	0,00	1.031,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.031,16	0,00	1.031,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	535.125,96	535.125,96	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	535.125,96	535.125,96	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	651.162,67	651.162,67	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	651.162,67	651.162,67	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	651.162,67	651.162,67	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	651.162,67	651.162,67	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.074.680,58	2.074.680,58	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.074.680,58	2.074.680,58	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.657.210,99	1.657.210,99	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	218.722,64	218.722,64	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	775,36	775,36	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	30.955,12	30.955,12	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	69.604,40	69.604,40	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	81.765,05	81.765,05	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	15.647,02	15.647,02	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	21.707,98	0,00	21.707,98D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	21.707,98	0,00	21.707,98D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	21.707,98	0,00	21.707,98D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	204.925,47	204.925,47	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.856,55	1.856,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.856,55	1.856,55	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	20.891,51	20.891,51	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	631,40	631,40	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	20.260,11	20.260,11	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	182.177,41	182.177,41	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	510,94	510,94	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	181.666,47	181.666,47	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.310.182,91	19.310.182,91	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.310.182,91	19.310.182,91	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.165.182,91	17.165.182,91	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	16.693.318,21	16.693.318,21	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.379.764,58	6.379.764,58	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.379.764,58	6.379.764,58	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	561.114,54	561.114,54	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	63.408,00	63.408,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	497.706,54	497.706,54	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.476.661,31	4.476.661,31	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.286.575,05	3.286.575,05	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	362.107,33	362.107,33	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	325.786,81	325.786,81	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	287.881,25	287.881,25	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	91.293,75	91.293,75	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	123.017,12	123.017,12	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.224.988,73	1.224.988,73	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	854.613,26	854.613,26	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	43.569,95	43.569,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	326.805,52	326.805,52	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.313.553,63	10.313.553,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.313.553,63	10.313.553,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	253.737,44	253.737,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	179.737,44	179.737,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	163.945,61	163.945,61	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.897,76	33.897,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	908,60	908,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	30.330,00	30.330,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	650,00	650,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.789,25	2.789,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	550,00	550,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	172.100,00	172.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	845.849,04	845.849,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	649.253,04	649.253,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	144.056,00	144.056,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	12.590,00	12.590,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	830.601,67	830.601,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	560.820,93	560.820,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	269.780,74	269.780,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.253.924,79	2.253.924,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.253.924,79	2.253.924,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	135.500,00	135.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	28.874,06	28.874,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	28.874,06	28.874,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.371,57	12.371,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	481.896,61	481.896,61	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	377.631,48	377.631,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	104.265,13	104.265,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	274.023,22	274.023,22	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	185.504,40	185.504,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	363.150,00	363.150,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	43.076,00	43.076,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	108.900,00	108.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	58.278,93	58.278,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.938.240,78	3.938.240,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.938.240,78	3.938.240,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.938.240,78	3.938.240,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	615.978,00	615.978,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	615.978,00	615.978,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	52.826,30	52.826,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	52.826,30	52.826,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.126.350,00	1.126.350,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.088.350,00	1.088.350,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	918.658,00	918.658,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	543.250,00	543.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	375.408,00	375.408,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	169.692,00	169.692,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	311.864,70	311.864,70	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	311.864,70	311.864,70	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	311.864,70	311.864,70	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	311.864,70	311.864,70	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	2.222,18	2.222,18	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	3.010,26	3.010,26	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.225,00	20.225,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.416,07	4.416,07	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	242.500,00	242.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.950,01	6.950,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	32.541,18	32.541,18	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	436.319,27C	561.236,48	484.962,78	360.045,57C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.513,05D	10.513,05	21.026,10	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	10.513,05	10.513,05	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	10.513,05	10.513,05	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.513,05	10.513,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.513,05	10.513,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.513,05	10.513,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.513,04	10.513,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.513,04	10.513,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.852,32	3.852,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.660,72	6.660,72	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	550.723,43	463.936,68	360.045,57C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	153.155,86	153.155,86	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	153.155,86	153.155,86	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	153.155,86	153.155,86	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	153.155,86	153.155,86	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	153.155,86	153.155,86	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.126,09	4.126,09	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.646,09	3.646,09	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	480,00	480,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.909,82	2.909,82	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.075,33	1.075,33	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.834,49	1.834,49	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	872,10	872,10	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	872,10	872,10	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	40.653,07	40.653,07	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	40.653,07	40.653,07	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	68.954,16	68.954,16	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	68.954,16	68.954,16	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.406,17	9.406,17	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.953,79	2.953,79	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	693,24	693,24	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.170,99	28.170,99	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.073,08	22.073,08	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.097,91	6.097,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	14.936,39	14.936,39	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.078,51	3.078,51	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.415,07	4.415,07	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.545,19	15.545,19	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.545,19	15.545,19	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15.545,19	15.545,19	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.095,43	20.095,43	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.034,00	20.034,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	18.459,00	18.459,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	13.419,00	13.419,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61,43	61,43	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	61,43	61,43	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	157.624,96	157.624,96C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	157.624,96	157.624,96C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	157.624,96	157.624,96C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	157.624,96	157.624,96C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	157.624,96	157.624,96C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	97.583,53	97.583,53C
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	97.583,53	97.583,53C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	60.041,43	60.041,43C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	60.041,43	60.041,43C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	60.041,43	60.041,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	446.832,32C	397.567,57	153.155,86	202.420,61C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	446.832,32C	397.567,57	153.155,86	202.420,61C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	446.832,32C	142.267,57	153.155,86	457.720,61C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.832,32C	142.267,57	153.155,86	457.720,61C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	446.832,32C	142.267,57	153.155,86	457.720,61C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	849,07D	586,63	4.126,09	2.690,39C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	369,07D	586,63	3.646,09	2.690,39C
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	821,01	2.909,82	821,01D
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	821,01	1.834,49	1.013,48C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	872,10D	542,50	872,10	542,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	872,10D	542,50	872,10	542,50D
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	58.801,14	68.954,16	635.493,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	625.340,53C	58.801,14	68.954,16	635.493,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.406,17D	14.671,79	9.406,17	14.671,79D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.953,79D	4.574,18	2.953,79	4.574,18D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	693,24D	3.279,73	693,24	3.279,73D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	31.448,01D	27.281,29	28.170,99	30.558,31D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	31.448,01D	20.748,38	22.073,08	30.123,31D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.532,91	6.097,91	435,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	14.936,39D	1.330,78	14.936,39	1.330,78D
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	2.663,37	3.078,51	2.663,37D
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	3.218,29	15.545,19	3.218,29D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.545,19D	3.218,29	15.545,19	3.218,29D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.545,19D	3.218,29	15.545,19	3.218,29D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.095,43D	78.298,00	20.095,43	78.298,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.034,00D	77.933,50	20.034,00	77.933,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	18.459,00D	59.289,50	18.459,00	59.289,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	12.915,00D	42.857,50	13.419,00	42.353,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	5.544,00D	16.432,00	5.040,00	16.936,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.575,00D	18.644,00	1.575,00	18.644,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,43D	364,50	61,43	364,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	61,43D	364,50	61,43	364,50D
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	255.300,00	0,00	255.300,00D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	255.300,00	0,00	255.300,00D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	255.300,00	0,00	255.300,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	255.300,00	0,00	255.300,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	242.500,00	0,00	242.500,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	436.319,27D	97.303.848,04	97.380.121,74	360.045,57D
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	96.492.905,20	96.492.905,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	33.294.482,09	33.294.482,09	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.719.797,54	17.719.797,54	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	17.719.797,54	17.719.797,54	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.726.424,44	14.726.424,44	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.726.424,44	14.726.424,44	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.190.267,32	14.190.267,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.043.937,19	10.043.937,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.288.664,36	4.288.664,36	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.100.333,25	5.100.333,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	467.177,93	467.177,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	187.761,65	187.761,65	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.146.330,13	4.146.330,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.682.442,74	2.682.442,74	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.022.915,62	1.022.915,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	1.498.694,65	1.498.694,65	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	160.832,47	160.832,47	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	684.164,67	684.164,67	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	533.097,56	533.097,56	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	246.625,16	246.625,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	536.157,12	536.157,12	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.031,16	1.031,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.031,16	1.031,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	535.125,96	535.125,96	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	535.125,96	535.125,96	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	651.162,67	651.162,67	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	651.162,67	651.162,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	651.162,67	651.162,67	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	651.162,67	651.162,67	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.079.058,70	2.079.058,70	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.079.058,70	2.079.058,70	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.657.210,99	1.657.210,99	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	218.722,64	218.722,64	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.153,48	5.153,48	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	30.955,12	30.955,12	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	69.604,40	69.604,40	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	81.765,05	81.765,05	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	15.647,02	15.647,02	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	55.063,93	55.063,93	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	55.063,93	55.063,93	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	55.063,93	55.063,93	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	208.087,80	208.087,80	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.856,55	1.856,55	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.856,55	1.856,55	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	20.891,51	20.891,51	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	631,40	631,40	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	20.260,11	20.260,11	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	185.339,74	185.339,74	0,00
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	510,94	510,94	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	184.828,80	184.828,80	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.574.684,55	15.574.684,55	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.574.684,55	15.574.684,55	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.067.981,63	13.067.981,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	13.067.981,63	13.067.981,63	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.066.950,47	13.066.950,47	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.911.007,64	8.911.007,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.933.208,70	3.933.208,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.519.039,55	4.519.039,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	270.997,74	270.997,74	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	187.761,65	187.761,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.155.942,83	4.155.942,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.682.442,74	2.682.442,74	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.022.915,62	1.022.915,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	1.498.694,65	1.498.694,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	160.832,47	160.832,47	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	684.164,67	684.164,67	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	555.836,70	555.836,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	233.498,72	233.498,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.031,16	1.031,16	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.031,16	1.031,16	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.031,16	1.031,16	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	507.964,12	507.964,12	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	507.964,12	507.964,12	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	507.964,12	507.964,12	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	507.964,12	507.964,12	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.915.951,38	1.915.951,38	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.915.951,38	1.915.951,38	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.657.210,99	1.657.210,99	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	71.262,34	71.262,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.153,48	5.153,48	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	30.955,12	30.955,12	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	69.604,40	69.604,40	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	81.765,05	81.765,05	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	56.294,09	56.294,09	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	56.294,09	56.294,09	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	56.294,09	56.294,09	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	26.493,33	26.493,33	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.856,55	1.856,55	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.856,55	1.856,55	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	20.891,51	20.891,51	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	631,40	631,40	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	20.260,11	20.260,11	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.745,27	3.745,27	0,00
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	510,94	510,94	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.234,33	3.234,33	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	63.198.423,11	63.198.423,11	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	63.198.423,11	63.198.423,11	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	19.458.955,55	19.458.955,55	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.492.090,85	18.492.090,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.813.383,74	6.813.383,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.813.383,74	6.813.383,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	858.215,36	858.215,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	64.351,20	64.351,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	793.864,16	793.864,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.577.833,80	4.577.833,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.291.207,91	3.291.207,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	382.053,30	382.053,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	339.544,10	339.544,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	287.881,25	287.881,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	146.224,85	146.224,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	130.922,39	130.922,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.237.064,75	1.237.064,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	864.646,87	864.646,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	45.612,36	45.612,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	326.805,52	326.805,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	55.269,83	55.269,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	55.269,83	55.269,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.678.707,11	11.678.707,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.678.707,11	11.678.707,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	264.048,29	264.048,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	187.402,29	187.402,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	62.746,00	62.746,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	247.147,72	247.147,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.386,75	57.386,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	908,60	908,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.004,00	7.004,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	30.330,00	30.330,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	118.083,11	118.083,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.789,25	2.789,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	16.126,01	16.126,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	208.893,37	208.893,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	174.621,04	174.621,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.322,22	6.322,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	27.950,11	27.950,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	944.573,96	944.573,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	747.977,96	747.977,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	144.056,00	144.056,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	12.590,00	12.590,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	838.822,73	838.822,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	569.041,99	569.041,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	269.780,74	269.780,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.758.468,34	2.758.468,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.758.468,34	2.758.468,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	153.105,24	153.105,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	143.979,50	143.979,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	173.622,01	173.622,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	54.807,54	54.807,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	54.807,54	54.807,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	15.448,80	15.448,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	515.782,63	515.782,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390.897,15	390.897,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	124.885,48	124.885,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	274.078,22	274.078,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	294.805,00	294.805,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	174.805,00	174.805,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	186.177,10	186.177,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	476.596,03	476.596,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.435,34	10.435,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	122.380,00	122.380,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	113.972,00	113.972,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	58.278,93	58.278,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.535.221,28	4.535.221,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.535.221,28	4.535.221,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.535.221,28	4.535.221,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	625.571,10	625.571,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	625.571,10	625.571,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	63.027,09	63.027,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	63.027,09	63.027,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.132.933,23	1.132.933,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.093.665,00	1.093.665,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	922.535,50	922.535,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	547.127,50	547.127,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	375.408,00	375.408,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	171.129,50	171.129,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.268,23	39.268,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.997,28	30.997,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.270,95	3.270,95	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	726.864,70	726.864,70	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	726.864,70	726.864,70	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	726.864,70	726.864,70	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	726.864,70	726.864,70	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	2.222,18	2.222,18	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	3.010,26	3.010,26	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.225,00	20.225,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	69.416,07	69.416,07	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	592.500,00	592.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.950,01	6.950,01	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	32.541,18	32.541,18	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	43.339.467,56	43.339.467,56	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.195.608,53	15.195.608,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	14.919.583,53	14.919.583,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.045.471,30	6.045.471,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.045.471,30	6.045.471,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	561.748,92	561.748,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	63.999,60	63.999,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	497.749,32	497.749,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.177.254,77	4.177.254,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.011.563,86	3.011.563,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	375.222,48	375.222,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	300.740,52	300.740,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	277.417,04	277.417,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	91.293,75	91.293,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	121.017,12	121.017,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.216.388,76	1.216.388,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	855.220,15	855.220,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	43.569,95	43.569,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	317.598,66	317.598,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	38.923,23	38.923,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	38.923,23	38.923,23	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.874.112,23	8.874.112,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.874.112,23	8.874.112,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	196.808,85	196.808,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	141.926,85	141.926,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	49.086,00	49.086,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147.248,17	147.248,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	39.086,54	39.086,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	3.619,50	3.619,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	90.340,48	90.340,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.453,65	7.453,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	157.868,24	157.868,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	135.699,94	135.699,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	17.668,30	17.668,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	431.595,80	431.595,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	1.541,71	1.541,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	280.996,06	280.996,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	137.808,03	137.808,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	719.997,13	719.997,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	497.037,37	497.037,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	222.959,76	222.959,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.625.356,75	1.625.356,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.625.356,75	1.625.356,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	144.386,67	144.386,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	57.232,80	57.232,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	116.370,37	116.370,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	34.186,04	34.186,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	34.186,04	34.186,04	0,00
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	12.228,33	12.228,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	513.420,74	513.420,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	410.029,48	410.029,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	103.391,26	103.391,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	193.419,28	193.419,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.035,00	10.035,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	10.035,00	10.035,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.170,00	11.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	11.170,00	11.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.228,44	2.228,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	363.150,00	363.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.326,14	10.326,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	52.380,00	52.380,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.940.530,28	3.940.530,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.940.530,28	3.940.530,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.940.530,28	3.940.530,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	615.978,00	615.978,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	615.978,00	615.978,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.187,48	15.187,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	13.617,91	13.617,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.569,57	1.569,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	62.941,06	62.941,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	62.941,06	62.941,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.759,18	7.759,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.759,18	7.759,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	952.841,29	952.841,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	921.804,00	921.804,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	795.357,50	795.357,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	543.023,50	543.023,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	252.334,00	252.334,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	126.446,50	126.446,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.037,29	31.037,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.259,47	27.259,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	983,37	983,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.794,45	2.794,45	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	276.025,00	276.025,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	276.025,00	276.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	276.025,00	276.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	276.025,00	276.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.682,00	14.682,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	242.500,00	242.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.043,00	6.043,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.146.155,21	14.146.155,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.870.130,21	13.870.130,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.624.065,67	5.624.065,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.624.065,67	5.624.065,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	264.690,88	264.690,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	63.056,40	63.056,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	201.634,48	201.634,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.087.646,14	4.087.646,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.018.494,86	3.018.494,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	355.276,51	355.276,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	286.983,23	286.983,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	277.417,04	277.417,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.362,65	36.362,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	113.111,85	113.111,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.204.919,63	1.204.919,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	845.793,43	845.793,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.527,54	41.527,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	317.598,66	317.598,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.730,17	8.730,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	8.730,17	8.730,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	38.923,23	38.923,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	38.923,23	38.923,23	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	8.246.064,54	8.246.064,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.246.064,54	8.246.064,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	193.640,85	193.640,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	138.758,85	138.758,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	49.086,00	49.086,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.046,06	64.046,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.597,55	15.597,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.896,00	4.896,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	3.619,50	3.619,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	32.257,37	32.257,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.327,64	6.327,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	122.879,59	122.879,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	112.815,32	112.815,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.677,78	2.677,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	7.386,49	7.386,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	415.383,40	415.383,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	1.541,71	1.541,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	260.001,51	260.001,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	142.590,18	142.590,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	720.976,60	720.976,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	498.016,84	498.016,84	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	222.959,76	222.959,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.340.813,21	1.340.813,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.340.813,21	1.340.813,21	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	128.281,43	128.281,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	23.253,30	23.253,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	78.248,37	78.248,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	8.252,56	8.252,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	8.252,56	8.252,56	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	9.151,10	9.151,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	479.534,72	479.534,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	396.763,81	396.763,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	82.770,91	82.770,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	193.364,28	193.364,28	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	5.230,00	5.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	5.230,00	5.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.170,00	11.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	11.170,00	11.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.228,44	2.228,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	37.327,30	37.327,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	249.703,97	249.703,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.240,80	10.240,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	43.076,00	43.076,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	58.528,00	58.528,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.743.549,78	3.743.549,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.743.549,78	3.743.549,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.743.549,78	3.743.549,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	606.384,90	606.384,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	606.384,90	606.384,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.187,48	15.187,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	13.617,91	13.617,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.569,57	1.569,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	62.911,72	62.911,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	62.911,72	62.911,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.759,18	7.759,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.759,18	7.759,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	952.531,77	952.531,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	921.777,00	921.777,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	795.330,50	795.330,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	542.996,50	542.996,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	252.334,00	252.334,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	126.446,50	126.446,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.754,77	30.754,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.247,90	27.247,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	983,37	983,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.523,50	2.523,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	276.025,00	276.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	276.025,00	276.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	276.025,00	276.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	276.025,00	276.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.682,00	14.682,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	242.500,00	242.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.043,00	6.043,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.600.136,25	13.600.136,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	13.579.411,25	13.579.411,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.611.852,14	5.611.852,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.611.852,14	5.611.852,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	264.648,10	264.648,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	63.056,40	63.056,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	201.591,70	201.591,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.076.082,28	4.076.082,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.006.931,00	3.006.931,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	355.276,51	355.276,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	286.983,23	286.983,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	277.417,04	277.417,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.362,65	36.362,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	113.111,85	113.111,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.204.312,74	1.204.312,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	845.186,54	845.186,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.527,54	41.527,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	317.598,66	317.598,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.730,17	8.730,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	8.730,17	8.730,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	38.923,23	38.923,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	38.923,23	38.923,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.155,62	19.155,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	19.155,62	19.155,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.967.559,11	7.967.559,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.967.559,11	7.967.559,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	186.498,00	186.498,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	134.262,00	134.262,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.896,00	4.896,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	47.340,00	47.340,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.459,43	63.459,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.010,92	15.010,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.896,00	4.896,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	3.619,50	3.619,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	32.257,37	32.257,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.327,64	6.327,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.253,86	120.253,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	111.078,90	111.078,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.677,78	2.677,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.497,18	6.497,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	332.328,38	332.328,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	1.541,71	1.541,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	181.728,64	181.728,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	137.808,03	137.808,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	712.755,54	712.755,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	489.795,78	489.795,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	222.959,76	222.959,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.261.900,52	1.261.900,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.261.900,52	1.261.900,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	113.609,64	113.609,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.253,30	18.253,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	73.674,18	73.674,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	8.252,56	8.252,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	8.252,56	8.252,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	724,44	724,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.498,50	2.498,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	2.498,50	2.498,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.871,37	5.871,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	432.141,89	432.141,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	355.903,89	355.903,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	76.238,00	76.238,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	192.033,50	192.033,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.230,00	5.230,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	5.230,00	5.230,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.170,00	11.170,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	11.170,00	11.170,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.228,44	2.228,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	34.663,93	34.663,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	249.703,97	249.703,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.240,80	10.240,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	43.076,00	43.076,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	58.528,00	58.528,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.740.331,49	3.740.331,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.740.331,49	3.740.331,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.740.331,49	3.740.331,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	606.384,90	606.384,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	606.384,90	606.384,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.187,48	15.187,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	13.617,91	13.617,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.569,57	1.569,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	52.740,27	52.740,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	52.740,27	52.740,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.759,18	7.759,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.759,18	7.759,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	867.960,06	867.960,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	838.555,50	838.555,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	732.190,50	732.190,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	496.288,50	496.288,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	235.902,00	235.902,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	106.365,00	106.365,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.404,56	29.404,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	26.262,19	26.262,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	983,37	983,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.159,00	2.159,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	20.725,00	20.725,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	20.725,00	20.725,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.725,00	20.725,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.725,00	20.725,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.682,00	14.682,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.043,00	6.043,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	397.567,57	397.567,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	142.267,57	142.267,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	142.267,57	142.267,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	142.267,57	142.267,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	586,63	586,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	586,63	586,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	821,01	821,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	821,01	821,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	542,50	542,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	542,50	542,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	58.801,14	58.801,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	58.801,14	58.801,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	14.671,79	14.671,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.574,18	4.574,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.279,73	3.279,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.281,29	27.281,29	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	20.748,38	20.748,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.532,91	6.532,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.330,78	1.330,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.663,37	2.663,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.218,29	3.218,29	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.218,29	3.218,29	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.218,29	3.218,29	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	78.298,00	78.298,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.933,50	77.933,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	59.289,50	59.289,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	42.857,50	42.857,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	16.432,00	16.432,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.644,00	18.644,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	364,50	364,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	364,50	364,50	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	255.300,00	255.300,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	255.300,00	255.300,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	255.300,00	255.300,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	255.300,00	255.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	242.500,00	242.500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	436.319,27D	810.942,84	887.216,54	360.045,57D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.513,05C	34.112,54	23.599,49	0,00
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
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	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
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	7.939,66	7.939,66	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	7.939,66	7.939,66	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.939,66	7.939,66	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.939,66	7.939,66	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.939,66	7.939,66	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.939,65	7.939,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.939,65	7.939,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.852,32	3.852,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.087,33	4.087,33	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	446.832,32D	776.830,30	863.617,05	360.045,57D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	311.837,22	154.212,26	157.624,96D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	311.837,22	154.212,26	157.624,96D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	311.837,22	154.212,26	157.624,96D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	311.837,22	154.212,26	157.624,96D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	311.837,22	154.212,26	157.624,96D
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	1.298,50	1.298,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	1.298,50	1.298,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	138.236,60	40.653,07	97.583,53D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	40.653,07	40.653,07	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	97.583,53	0,00	97.583,53D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	128.995,59	68.954,16	60.041,43D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	128.995,59	68.954,16	60.041,43D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.406,17	9.406,17	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	64.456,50	4.415,07	60.041,43D
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	20.725,43	20.725,43	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.664,00	20.664,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	19.089,00	19.089,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	14.049,00	14.049,00	0,00
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	156.155,86	156.155,86	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	156.155,86	156.155,86	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	156.155,86	156.155,86	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	156.155,86	156.155,86	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156.155,86	156.155,86	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.126,09	4.126,09	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.646,09	3.646,09	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	480,00	480,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.909,82	2.909,82	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.075,33	1.075,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.834,49	1.834,49	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	872,10	872,10	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	872,10	872,10	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	43.653,07	43.653,07	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	40.653,07	40.653,07	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	68.954,16	68.954,16	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	68.954,16	68.954,16	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.406,17	9.406,17	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.953,79	2.953,79	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	693,24	693,24	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.170,99	28.170,99	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.073,08	22.073,08	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.097,91	6.097,91	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	14.936,39	14.936,39	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.078,51	3.078,51	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.415,07	4.415,07	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.545,19	15.545,19	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.545,19	15.545,19	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15.545,19	15.545,19	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.095,43	20.095,43	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.034,00	20.034,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	18.459,00	18.459,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	13.419,00	13.419,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61,43	61,43	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	61,43	61,43	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	446.832,32D	153.155,86	397.567,57	202.420,61D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	446.832,32D	153.155,86	397.567,57	202.420,61D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	446.832,32D	153.155,86	142.267,57	457.720,61D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.832,32D	153.155,86	142.267,57	457.720,61D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	446.832,32D	153.155,86	142.267,57	457.720,61D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	849,07C	4.126,09	586,63	2.690,39D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	369,07C	3.646,09	586,63	2.690,39D
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	821,01	821,01C
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	821,01	1.013,48D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	872,10C	872,10	542,50	542,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	872,10C	872,10	542,50	542,50C
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	58.801,14	635.493,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	625.340,53D	68.954,16	58.801,14	635.493,55D
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	14.671,79	14.671,79C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.953,79C	2.953,79	4.574,18	4.574,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	693,24C	693,24	3.279,73	3.279,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	31.448,01C	28.170,99	27.281,29	30.558,31C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	31.448,01C	22.073,08	20.748,38	30.123,31C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.097,91	6.532,91	435,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	14.936,39C	14.936,39	1.330,78	1.330,78C
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	2.663,37	2.663,37C
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	3.218,29	3.218,29C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.545,19C	15.545,19	3.218,29	3.218,29C
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	3.218,29	3.218,29C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.095,43C	20.095,43	78.298,00	78.298,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.034,00C	20.034,00	77.933,50	77.933,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	18.459,00C	18.459,00	59.289,50	59.289,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	12.915,00C	13.419,00	42.857,50	42.353,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	5.544,00C	5.040,00	16.432,00	16.936,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.575,00C	1.575,00	18.644,00	18.644,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,43C	61,43	364,50	364,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	61,43C	61,43	364,50	364,50C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	255.300,00	255.300,00C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	255.300,00	255.300,00C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	255.300,00	255.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	255.300,00	255.300,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	242.500,00	242.500,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	155.681,36	155.681,36	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	155.681,36	155.681,36	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	155.681,36	155.681,36	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	155.681,36	155.681,36	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	155.681,36	155.681,36	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	426,40	426,40	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	426,40	426,40	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	94.583,53	94.583,53	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	94.583,53	94.583,53	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.041,43	60.041,43	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60.041,43	60.041,43	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	60.041,43	60.041,43	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	630,00	630,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	630,00	630,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	630,00	630,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	630,00	630,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	15.998.076,57	15.593.027,86	405.048,71D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	111.050,28	0,00	111.050,28D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	111.050,28	0,00	111.050,28D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	111.050,28	0,00	111.050,28D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	111.050,28	0,00	111.050,28D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	111.050,28	0,00	111.050,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.887.026,29	15.593.027,86	293.998,43D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	15.887.026,29	15.593.027,86	293.998,43D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	15.887.026,29	15.593.027,86	293.998,43D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	15.887.026,29	15.593.027,86	293.998,43D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	15.887.026,29	15.593.027,86	293.998,43D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	63.626.911,36	64.031.960,07	405.048,71C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.497.183,58	1.608.233,86	111.050,28C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.497.183,58	1.608.233,86	111.050,28C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.497.183,58	1.608.233,86	111.050,28C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.497.183,58	1.608.233,86	111.050,28C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	1.407.545,56	200.688,30	1.206.857,26D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	89.638,02	1.407.545,56	1.317.907,54C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	62.129.727,78	62.423.726,21	293.998,43C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	62.129.727,78	62.423.726,21	293.998,43C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	62.129.727,78	62.423.726,21	293.998,43C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	15.425.962,86	17.065.798,93	1.639.836,07C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	15.425.962,86	17.065.798,93	1.639.836,07C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	15.195.608,53	15.195.608,53	0,00
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	15.195.608,53	15.195.608,53	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	15.828.303,89	14.482.466,25	1.345.837,64D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	15.828.303,89	14.482.466,25	1.345.837,64D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	15.679.852,50	15.679.852,50	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	15.679.852,50	15.679.852,50	0,00

TOTAIS	0,00	353.106.809,37	353.106.809,37	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Recife-PE, 31 de dezembro 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 31/12/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	15.404.125,78	15.404.125,78	15.508.220,57	104.094,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.771.869,47	12.771.869,47	13.066.582,35	294.712,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.771.869,47	12.771.869,47	13.066.582,35	294.712,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.236.743,51	12.236.743,51	13.066.582,35	829.838,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.855.850,06	9.855.850,06	8.910.682,16	-945.167,90
Enfermeiro	4.288.445,95	4.288.445,95	3.932.990,29	-355.455,66
Técnico	5.100.226,18	5.100.226,18	4.518.932,48	-581.293,70
Auxiliar	467.177,93	467.177,93	270.997,74	-196.180,19
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	187.761,65	187.761,65
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.380.893,45	2.380.893,45	4.155.900,19	1.775.006,74
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.631.208,69	1.631.208,69	2.682.400,10	1.051.191,41
Enfermeiro	628.185,08	628.185,08	1.022.872,98	394.687,90
Técnico	908.606,78	908.606,78	1.498.694,65	590.087,87
Auxiliar	94.416,83	94.416,83	160.832,47	66.415,64
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	503.059,60	503.059,60	684.164,67	181.105,07
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	555.836,70	555.836,70
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	246.625,16	246.625,16	233.498,72	-13.126,44
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	535.125,96	535.125,96	0,00	-535.125,96
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
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	507.964,12	-143.198,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	651.162,67	651.162,67	507.964,12	-143.198,55
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	651.162,67	651.162,67	507.964,12	-143.198,55
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	651.162,67	651.162,67	507.964,12	-143.198,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.785.378,33	1.785.378,33	1.911.573,26	126.194,93
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.785.378,33	1.785.378,33	1.911.573,26	126.194,93
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.550.948,94	1.550.948,94	1.657.210,99	106.262,05
Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	218.722,64	218.722,64	71.262,34	-147.460,30
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	775,36	775,36
Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	59,73	59,73	30.955,12	30.895,39
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	69.604,40	69.604,40
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	81.765,05	81.765,05
Emissão e Renovação de Certidão	15.647,02	15.647,02	0,00	-15.647,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-1.230,16	-1.230,16
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	-1.230,16	-1.230,16
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	-1.230,16	-1.230,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.715,31	195.715,31	23.331,00	-172.384,31
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15,32	15,32	1.856,55	1.841,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15,32	15,32	1.856,55	1.841,23
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.033,52	14.033,52	20.891,51	6.857,99
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	631,40	631,40
Outras Indenizações e Restituições	14.033,52	14.033,52	20.260,11	6.226,59

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		181.666,47	181.666,47	582,94	-181.083,53	
Outras Variações Monetárias		0,00	0,00	510,94	510,94	
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	15.508.220,57	104.094,79	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		15.404.125,78	15.404.125,78	15.508.220,57	104.094,79	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	715.000,00	0,00	715.000,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	715.000,00	0,00	715.000,00	
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.324.125,78	15.654.502,26	13.592.359,50	13.592.359,50	13.450.091,93	2.062.142,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.685.391,75	6.014.764,58	5.599.638,61	5.599.638,61	5.599.638,61	415.125,97
APLICAÇÕES DIRETAS	5.685.391,75	6.014.764,58	5.599.638,61	5.599.638,61	5.599.638,61	415.125,97
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	51.408,00	281.114,54	264.605,32	264.605,32	264.605,32	16.509,22
Auxílio Educação Infanto-Juvenil	51.408,00	63.408,00	63.056,40	63.056,40	63.056,40	351,60
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	217.706,54	201.548,92	201.548,92	201.548,92	16.157,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.324.995,02	4.391.661,31	4.064.518,42	4.064.518,42	4.064.518,42	327.142,89
Vencimentos e Salários	3.286.575,05	3.201.575,05	2.995.367,14	2.995.367,14	2.995.367,14	206.207,91
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	278.346,60	362.107,33	355.276,51	355.276,51	355.276,51	6.830,82
Férias	273.881,25	325.786,81	286.983,23	286.983,23	286.983,23	38.803,58
13. Salário	273.881,25	287.881,25	277.417,04	277.417,04	277.417,04	10.464,21
Férias - Abono Pecuniário	91.293,75	91.293,75	36.362,65	36.362,65	36.362,65	54.931,10
Férias - Abono Constitucional (1/3)	121.017,12	123.017,12	113.111,85	113.111,85	113.111,85	9.905,27
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.191.988,73	1.224.988,73	1.203.705,85	1.203.705,85	1.203.705,85	21.282,88
Contribuições Previdenciárias - INSS	854.613,26	854.613,26	844.579,65	844.579,65	844.579,65	10.033,61

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.569,95	43.569,95	41.527,54	41.527,54	41.527,54	2.042,41
FGTS	293.805,52	326.805,52	317.598,66	317.598,66	317.598,66	9.206,86
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.000,00	32.000,00	8.730,17	8.730,17	8.730,17	23.269,83
Salário - Substituições	32.000,00	32.000,00	8.730,17	8.730,17	8.730,17	23.269,83
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	38.923,23	38.923,23	38.923,23	11.076,77
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	50.000,00	38.923,23	38.923,23	38.923,23	11.076,77
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	9.639.737,68	7.992.720,89	7.992.720,89	7.850.453,32	1.647.016,79
APLICAÇÕES DIRETAS	9.638.734,03	9.639.737,68	7.992.720,89	7.992.720,89	7.850.453,32	1.647.016,79
DIÁRIAS	241.737,44	233.311,97	179.355,15	179.355,15	179.355,15	53.956,82
Diárias de Servidores	179.737,44	159.311,97	129.765,15	129.765,15	129.765,15	29.546,82
Diárias - Colaboradores Eventuais	1.000,00	13.000,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	9.004,00
Diárias a Conselheiros	61.000,00	61.000,00	45.594,00	45.594,00	45.594,00	15.406,00
MATERIAL DE CONSUMO	156.427,76	137.235,11	64.046,06	64.046,06	63.459,43	73.189,05
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.897,76	33.897,76	15.597,55	15.597,55	15.010,92	18.300,21
Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	908,60	0,00	0,00	0,00	908,60
Gêneros Alimentícios	6.500,00	6.500,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	1.604,00
Suprimentos de Informática	30.330,00	3.619,50	3.619,50	3.619,50	3.619,50	0,00
Material de Expediente	60.000,00	60.000,00	32.257,37	32.257,37	32.257,37	27.742,63
Material de Acondicionamento e Embalagem	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.789,25	1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.441,25
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	15.000,00	6.327,64	6.327,64	6.327,64	8.672,36
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	172.100,00	119.270,15	119.270,15	118.449,14	52.829,85
Passagens Aéreas	150.000,00	150.000,00	109.342,48	109.342,48	109.342,48	40.657,52
Passagens Rodoviárias	2.000,00	4.500,00	2.677,78	2.677,78	2.677,78	1.822,22
Demais Despesas com Locomoção	17.600,00	17.600,00	7.249,89	7.249,89	6.428,88	10.350,11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	822.259,04	290.473,88	250.358,36	250.358,36	249.815,86	40.115,52
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	20.000,00	5.000,00	1.541,71	1.541,71	1.541,71	3.458,29
Serviços Médicos e Odontológicos	649.253,04	108.877,88	104.540,77	104.540,77	103.998,27	4.337,11
Software Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
Estagiários	133.056,00	144.056,00	133.025,88	133.025,88	133.025,88	11.030,12
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	12.590,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	1.340,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	830.601,67	830.601,67	703.555,01	703.555,01	703.555,01	127.046,66
Serviços de Segurança	560.820,93	560.820,93	480.595,25	480.595,25	480.595,25	80.225,68
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	269.780,74	269.780,74	222.959,76	222.959,76	222.959,76	46.820,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.887.713,04	2.290.860,79	1.320.701,65	1.320.701,65	1.261.900,51	970.159,14
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.887.713,04	2.290.860,79	1.320.701,65	1.320.701,65	1.261.900,51	970.159,14
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	102.000,00	137.000,00	128.281,43	128.281,43	113.609,64	8.718,57
Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	110.000,00	23.253,30	23.253,30	18.253,30	86.746,70
Correspondência e Cobrança	135.500,00	115.873,04	78.248,35	78.248,35	73.674,17	37.624,69
PUBLICIDADE	28.874,06	28.874,06	8.252,56	8.252,56	8.252,56	20.621,50
Publicações Técnicas	28.874,06	28.874,06	8.252,56	8.252,56	8.252,56	20.621,50
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	11.000,00	2.498,50	2.498,50	2.498,50	8.501,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Fretes	4.000,00	11.000,00	2.498,50	2.498,50	2.498,50	8.501,50
Intermediação de Estágios	12.371,57	12.371,57	9.151,10	9.151,10	5.871,37	3.220,47
LOCAÇÕES	481.896,61	481.896,61	459.423,18	459.423,18	432.141,89	22.473,43
Locação de Bens Imóveis	377.631,48	377.631,48	376.652,27	376.652,27	355.903,89	979,21
Locação de Bens Móveis	104.265,13	104.265,13	82.770,91	82.770,91	76.238,00	21.494,22
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	198.741,87	274.023,22	193.364,28	193.364,28	192.033,50	80.658,94
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	110.000,00	251.298,58	5.230,00	5.230,00	5.230,00	246.068,58
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	60.000,00	170.000,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	164.770,00
Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	50.000,00	81.298,58	0,00	0,00	0,00	81.298,58
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	15.000,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00	3.830,00
Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	15.000,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00	3.830,00
Seguros em Geral	15.000,00	15.000,00	2.228,44	2.228,44	2.228,44	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	162.123,71	37.327,30	37.327,30	34.663,93	124.796,41
Serviços Bancários	363.150,00	363.150,00	249.703,97	249.703,97	249.703,97	113.446,03
Taxa de Condomínio	10.000,00	10.350,00	10.240,80	10.240,80	10.240,80	109,20
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	70.000,00	43.076,00	43.076,00	43.076,00	26.924,00
Contabilidade	108.900,00	108.900,00	58.528,00	58.528,00	58.528,00	50.372,00
Armazenagem	58.278,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TAXAS	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.688.240,78	3.938.240,78	3.743.549,78	3.743.549,78	3.740.331,49	194.691,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.688.240,78	3.938.240,78	3.743.549,78	3.743.549,78	3.740.331,49	194.691,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.688.240,78	3.938.240,78	3.743.549,78	3.743.549,78	3.740.331,49	194.691,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.978,00	615.978,00	606.384,90	606.384,90	606.384,90	9.593,10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Alimentação / Refeição	615.978,00	615.978,00	606.384,90	606.384,90	606.384,90	9.593,10
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	20.000,00	15.187,48	15.187,48	15.187,48	4.812,52
IPTU e Encargos	18.000,00	18.000,00	13.617,91	13.617,91	13.617,91	4.382,09
Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	2.000,00	1.569,57	1.569,57	1.569,57	430,43
AUXÍLIO TRANSPORTE	52.826,30	52.826,30	42.568,82	42.568,82	42.568,82	10.257,48
Auxílio Transporte	52.826,30	52.826,30	42.568,82	42.568,82	42.568,82	10.257,48
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	11.759,18	7.759,18	7.759,18	7.759,18	4.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	11.759,18	7.759,18	7.759,18	7.759,18	4.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.113.350,00	1.046.350,00	939.984,35	939.984,35	861.686,35	106.365,65
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.078.350,00	1.008.350,00	911.201,00	911.201,00	833.267,50	97.149,00
Auxílio Representação	908.658,00	838.658,00	787.629,50	787.629,50	728.340,00	51.028,50
Auxílio Representação de Conselheiros	533.250,00	543.250,00	535.295,50	535.295,50	492.438,00	7.954,50
Auxílio Representação de Colaboradores	375.408,00	295.408,00	252.334,00	252.334,00	235.902,00	43.074,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	169.692,00	169.692,00	123.571,50	123.571,50	104.927,50	46.120,50
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	38.000,00	28.783,35	28.783,35	28.418,85	9.216,65
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	30.000,00	25.276,48	25.276,48	25.276,48	4.723,52
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	983,37	983,37	983,37	4.016,63
Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	2.523,50	2.523,50	2.159,00	476,50
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	464.623,52	276.025,00	276.025,00	20.725,00	188.598,52
INVESTIMENTOS	0,00	464.623,52	276.025,00	276.025,00	20.725,00	188.598,52
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	464.623,52	276.025,00	276.025,00	20.725,00	188.598,52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	464.623,52	276.025,00	276.025,00	20.725,00	188.598,52
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	2.222,18	0,00	0,00	0,00	2.222,18

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Bens e Equipamentos de Informática	0,00	3.010,26	0,00	0,00	0,00	3.010,26
Máquinas e Equipamentos	0,00	20.225,00	14.682,00	14.682,00	14.682,00	5.543,00
Móveis e Utensílios	0,00	69.416,07	0,00	0,00	0,00	69.416,07
Veículos	0,00	350.000,00	242.500,00	242.500,00	0,00	107.500,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.950,01	6.043,00	6.043,00	6.043,00	907,01
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	15.404.125,78	16.119.125,78	13.868.384,50	13.868.384,50	13.470.816,93	2.250.741,28
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.639.836,07	0,00	0,00	-1.639.836,07
TOTAL	15.404.125,78	16.119.125,78	15.508.220,57	13.868.384,50	13.470.816,93	610.905,21

Recife-PE, 31 de dezembro 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	0,00	10.513,05	2.573,39	2.573,39	7.939,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.513,05	2.573,39	2.573,39	7.939,66	0,00
TOTAL:	0,00	10.513,05	2.573,39	2.573,39	7.939,66	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	157.624,96	153.155,86	155.099,46	155.681,36	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.624,96	153.155,86	155.099,46	155.681,36	0,00
TOTAL:	157.624,96	153.155,86	155.099,46	155.681,36	0,00

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	16.658.353,11	PASSIVO CIRCULANTE	602.630,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.370.690,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.827,74D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.898.084,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	323.024,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	411.880,61
ESTOQUES	66.554,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.016,79D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	204.594,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.584.758,25	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.745.478,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.743.834,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.839.280,09	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.284.048,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	600.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.768,14C		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	602.630,32

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	20.640.481,04
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.640.481,04
TOTAL	21.243.111,36	TOTAL	21.243.111,36
ATIVO FINANCEIRO	8.452.361,35	PASSIVO FINANCEIRO	505.803,02
ATIVO PERMANENTE	12.790.750,01	PASSIVO PERMANENTE	96.827,30
SALDO PATRIMONIAL		20.640.481,04	

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	1.206.857,26D
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	1.206.857,26

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	7.946.558,33	8.181.081,89

Recife-PE, 31 de dezembro de 2019

Marcleide 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

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.114.657,73D	65.823.410,80	56.694.957,17	21.243.111,36D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.963.990,96D	63.530.533,04	53.836.170,89	16.658.353,11D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.589.927,97D	43.523.885,67	41.743.123,53	8.370.690,11D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.589.927,97D	43.523.885,67	41.743.123,53	8.370.690,11D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.589.927,97D	43.523.885,67	41.743.123,53	8.370.690,11D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	14.849.095,32	14.849.095,32	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	14.849.095,32	14.849.095,32	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.272,91C	21.033.541,32	21.031.327,27	58,86C
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	2.272,91C	20.844.713,05	20.843.490,84	1.050,70C
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	0,00	188.828,27	187.836,43	991,84D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.592.200,88D	7.641.249,03	5.862.700,94	8.370.748,97D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.592.200,88D	7.641.249,03	5.862.700,94	8.370.748,97D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	6.592.200,88D	7.641.249,03	5.862.700,94	8.370.748,97D
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	7.554.867,70	5.792.181,97	8.354.886,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	0,00	86.381,33	70.518,97	15.862,36D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	19.388.537,87	11.490.453,47	7.898.084,40D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	16.472.473,09	8.574.388,69	7.898.084,40D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.472.473,09	8.574.388,69	7.898.084,40D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.472.473,09	8.574.388,69	7.898.084,40D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	16.472.473,09	8.574.388,69	7.898.084,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.916.064,78	2.916.064,78	0,00
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.916.064,78	2.916.064,78	0,00
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.916.064,78	2.916.064,78	0,00
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	0,00	2.916.064,78	2.916.064,78	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	318.527,57D	546.133,08	541.636,09	323.024,56D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	49.823,89D	482.299,54	477.802,55	54.320,88D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	49.823,89D	482.299,54	477.802,55	54.320,88D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	38.821,71D	480.784,39	467.915,87	51.690,23D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	748,09	0,00	748,09D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	147.740,89	147.740,89	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	38.821,71D	332.295,41	320.174,98	50.942,14D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.989,40D	1.515,15	9.886,68	2.617,87D
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	919,88	9.886,68	2.617,87D
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	595,27	0,00	0,00
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	63.589,88	63.589,88	28.098,45D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	28.098,45D	63.589,88	63.589,88	28.098,45D
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	63.589,88	63.589,88	18.257,45D
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	2.023,42D	0,00	0,00	2.023,42D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01.03 - Diversos responsáveis a apurar - PAD 203/2013 - Stylus Turismo	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	226.161,93D	243,66	243,66	226.161,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	226.161,93D	243,66	243,66	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
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	202.010,52D	243,66	243,66	202.010,52D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	202.010,52D	243,66	243,66	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	0,03	0,03	7,42D
1.1.3.8.1.99.02.11 - Maria Cristina de Lima	610,77D	0,00	0,00	610,77D
1.1.3.8.1.99.02.12 - Diego Eduardo da Silva Rodrigues	0,00	233,63	233,63	0,00
1.1.3.8.1.99.02.13 - Maria Clara Torres Landim de Farias	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	55.535,42D	71.976,42	60.957,80	66.554,04D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	55.535,42D	71.976,42	60.957,80	66.554,04D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.535,42D	71.976,42	60.957,80	66.554,04D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	55.535,42D	5.422,38	60.957,80	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	55.535,42D	5.422,38	60.957,80	0,00
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	66.554,04	0,00	66.554,04D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.150.666,77D	2.292.877,76	2.858.786,28	4.584.758,25D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.558.363,81D	2.016.852,76	2.829.738,41	2.745.478,16D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.556.720,17D	2.016.852,76	2.829.738,41	2.743.834,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.556.720,17D	2.016.852,76	2.829.738,41	2.743.834,52D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.556.720,17D	2.016.852,76	2.829.738,41	2.743.834,52D
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
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	276.025,00	29.047,87	1.839.280,09D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.008.023,23D	276.025,00	0,00	1.284.048,23D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.008.023,23D	276.025,00	0,00	1.284.048,23D
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
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	276.025,00	0,00	276.025,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	0,00	276.025,00	0,00	276.025,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	29.047,87	44.768,14C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	15.720,27C	0,00	29.047,87	44.768,14C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	15.720,27C	0,00	29.047,87	44.768,14C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	15.720,27C	0,00	29.047,87	44.768,14C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	15.720,27C	0,00	29.047,87	44.768,14C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.114.657,73C	22.634.612,36	22.626.927,45	12.106.972,82C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	610.315,23C	22.634.612,36	22.626.927,45	602.630,32C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.093,16D	5.727.970,89	5.722.236,31	12.827,74D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,02D	5.406.756,22	5.405.469,29	1.286,95D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,02D	5.406.756,22	5.405.469,29	1.286,95D
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,02D	5.406.756,22	5.405.469,29	1.286,95D
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,02D	5.022.802,61	5.022.802,63	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	307.784,71	307.784,71	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	0,00	76.168,90	74.881,95	1.286,95D
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.093,14D	321.214,67	316.767,02	11.540,79D
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	7.093,14D	321.214,67	316.767,02	11.540,79D
2.1.1.4.1.05 - FGTS	7.093,14D	321.214,67	316.767,02	11.540,79D
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.093,14D	321.214,67	316.767,02	11.540,79D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	325.093,86C	14.569.648,56	14.656.435,31	411.880,61C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	325.093,86C	14.569.648,56	14.656.435,31	411.880,61C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	325.093,86C	14.569.648,56	14.656.435,31	411.880,61C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	527.936,15C	14.257.811,34	13.763.736,14	33.860,95C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	527.936,15C	14.257.811,34	13.763.736,14	33.860,95C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	527.936,15C	14.257.811,34	13.763.736,14	33.860,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	527.936,15C	14.257.811,34	13.763.736,14	33.860,95C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	202.842,29D	311.837,22	892.699,17	378.019,66C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	202.842,29D	311.837,22	892.699,17	378.019,66C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.089,69C	182.802,65	172.696,17	1.016,79D
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.010,70C	139.751,30	127.085,45	344,85C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	13.010,70C	139.751,30	127.085,45	344,85C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	7.090,73C	92.648,64	85.557,91	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	5.919,97C	47.102,66	41.527,54	344,85C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.919,97C	47.102,66	41.527,54	344,85C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.921,01D	43.051,35	45.610,72	1.361,64D
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.921,01D	43.051,35	45.610,72	1.361,64D
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	3.921,01D	43.051,35	45.610,72	1.361,64D
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	283.224,84C	2.154.190,26	2.075.559,66	204.594,24C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	283.224,84C	2.154.190,26	2.075.559,66	204.594,24C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	161.245,26C	2.154.190,26	2.075.559,66	82.614,66C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	161.245,26C	1.972.550,76	1.878.057,80	66.752,30C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	105.495,64C	1.359.984,99	1.285.352,25	30.862,90C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	105.495,64C	1.359.984,99	1.285.352,25	30.862,90C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.368,62C	462.835,27	436.178,63	26.711,98C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	53.368,62C	406.184,89	379.528,25	26.711,98C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	56.650,38	56.650,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.029,18C	6.422,15	6.479,32	2.086,35C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	1.792,23C	6.422,15	6.479,32	1.849,40C
2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	236,95C	0,00	0,00	236,95C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	351,82C	143.308,35	142.956,87	0,34C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	351,82C	143.308,35	142.956,87	0,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF (Códigos 6190, 6147, 6175, 6188, 8767, etc)	0,00	0,00	7.090,73	7.090,73C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	80.116,40	80.116,40	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75	0,00	80.116,40	80.116,40	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	101.523,10	117.385,46	15.862,36C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	101.523,10	117.385,46	15.862,36C
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
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS 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	13.769.343,89	156.381,75	13.612.962,14D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.270.977,31	22.384,98	6.248.592,33D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.123.735,68	11.563,86	4.112.171,82D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.123.735,68	11.563,86	4.112.171,82D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.123.735,68	11.563,86	4.112.171,82D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.076.082,28	11.563,86	4.064.518,42D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.006.931,00	11.563,86	2.995.367,14D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	355.276,51	0,00	355.276,51D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	286.983,23	0,00	286.983,23D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	277.417,04	0,00	277.417,04D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.362,65	0,00	36.362,65D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	113.111,85	0,00	113.111,85D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.730,17	0,00	8.730,17D
3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	0,00	8.730,17	0,00	8.730,17D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	38.923,23	0,00	38.923,23D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	38.923,23	0,00	38.923,23D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.204.312,74	606,89	1.203.705,85D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	886.714,08	606,89	886.107,19D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	886.714,08	606,89	886.107,19D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	845.186,54	606,89	844.579,65D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.527,54	0,00	41.527,54D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	317.598,66	0,00	317.598,66D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.598,66	0,00	317.598,66D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	317.598,66	0,00	317.598,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	923.773,27	10.214,23	913.559,04D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	923.773,27	10.214,23	913.559,04D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	923.773,27	10.214,23	913.559,04D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	63.056,40	0,00	63.056,40D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	201.591,70	42,78	201.548,92D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	606.384,90	0,00	606.384,90D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	52.740,27	10.171,45	42.568,82D
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	2.910.621,08	129.160,56	2.781.460,52D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.957,80	7.930,36	53.027,44D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	60.957,80	7.930,36	53.027,44D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.957,80	7.930,36	53.027,44D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	60.957,80	7.930,36	53.027,44D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.820.615,41	121.230,20	2.699.385,21D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	186.498,00	7.142,85	179.355,15D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.498,00	7.142,85	179.355,15D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	134.262,00	4.496,85	129.765,15D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.896,00	900,00	3.996,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	47.340,00	1.746,00	45.594,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	457.879,88	83.950,02	373.929,86D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	457.879,88	83.950,02	373.929,86D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	1.541,71	0,00	1.541,71D
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	182.271,14	77.730,37	104.540,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	137.808,03	4.782,15	133.025,88D
3.3.2.2.1.26 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00D
3.3.2.2.1.26.01 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	125.009,00	1.437,50	123.571,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.176.237,53	30.137,33	2.146.100,20D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.176.237,53	30.137,33	2.146.100,20D
3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	0,00	58.528,00	0,00	58.528,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	118.149,05	0,01	118.149,04D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	78.248,36	0,01	78.248,35D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	39.900,69	0,00	39.900,69D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	8.252,56	0,00	8.252,56D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	8.252,56	0,00	8.252,56D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	128.281,43	0,00	128.281,43D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	479.534,72	20.111,54	459.423,18D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	396.763,81	20.111,54	376.652,27D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	82.770,91	0,00	82.770,91D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	193.364,28	0,00	193.364,28D
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	10.240,80	0,00	10.240,80D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	43.076,00	0,00	43.076,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	43.076,00	0,00	43.076,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.228,44	0,00	2.228,44D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	249.703,97	0,00	249.703,97D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.170,00	0,00	11.170,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	11.170,00	0,00	11.170,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	23.253,30	0,00	23.253,30D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.151,10	0,00	9.151,10D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	9.151,10	0,00	9.151,10D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	711.776,07	8.221,06	703.555,01D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	488.816,31	8.221,06	480.595,25D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	222.959,76	0,00	222.959,76D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	121.074,87	1.804,72	119.270,15D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	111.078,90	1.736,42	109.342,48D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.677,78	0,00	2.677,78D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	7.318,19	68,30	7.249,89D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	29.047,87	0,00	29.047,87D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	29.047,87	0,00	29.047,87D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.047,87	0,00	29.047,87D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	29.047,87	0,00	29.047,87D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	29.047,87	0,00	29.047,87D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	29.047,87	0,00	29.047,87D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.759,18	0,00	7.759,18D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	7.759,18	0,00	7.759,18D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.759,18	0,00	7.759,18D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.759,18	0,00	7.759,18D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.759,18	0,00	7.759,18D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.743.549,78	0,00	3.743.549,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.743.549,78	0,00	3.743.549,78D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.743.549,78	0,00	3.743.549,78D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.743.549,78	0,00	3.743.549,78D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.743.549,78	0,00	3.743.549,78D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.743.549,78	0,00	3.743.549,78D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.743.549,78	0,00	3.743.549,78D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.743.549,78	0,00	3.743.549,78D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	15.187,48	0,00	15.187,48D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	15.187,48	0,00	15.187,48D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	13.617,91	0,00	13.617,91D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.617,91	0,00	13.617,91D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	13.617,91	0,00	13.617,91D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.569,57	0,00	1.569,57D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.569,57	0,00	1.569,57D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.569,57	0,00	1.569,57D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.569,57	0,00	1.569,57D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	821.249,06	4.836,21	816.412,85D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	821.249,06	4.836,21	816.412,85D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	821.249,06	4.836,21	816.412,85D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	821.249,06	4.836,21	816.412,85D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	821.249,06	4.836,21	816.412,85D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	791.480,00	3.850,50	787.629,50D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	539.146,00	3.850,50	535.295,50D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	252.334,00	0,00	252.334,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	983,37	0,00	983,37D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	26.262,19	985,71	25.276,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.523,50	0,00	2.523,50D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	38.591,12	22.787.691,80	22.749.100,68C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	307,46	19.572.396,38	19.572.088,92C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	307,46	19.572.396,38	19.572.088,92C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307,46	19.572.396,38	19.572.088,92C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	307,46	19.572.396,38	19.572.088,92C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	307,46	16.472.473,09	16.472.165,63C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	230,97	6.273.053,51	6.272.822,54C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	76,49	8.752.241,98	8.752.165,49C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	1.447.177,60	1.447.177,60C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	3.099.923,29	3.099.923,29C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.634.085,89	1.634.085,89C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	631.062,28	631.062,28C
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	1.465.837,40	1.465.837,40C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.378,12	1.690.636,21	1.686.258,09C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.378,12	1.690.636,21	1.686.258,09C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.378,12	1.690.636,21	1.686.258,09C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.378,12	1.690.636,21	1.686.258,09C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.378,12	1.690.636,21	1.686.258,09C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.439.845,36	1.439.845,36C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	63.506,64	63.506,64C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.378,12	4.959,64	581,52C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	30.955,12	30.955,12C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	69.604,40	69.604,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	81.765,05	81.765,05C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.291.370,27	1.291.370,27C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	782.895,21	782.895,21C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	782.895,21	782.895,21C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	782.895,21	782.895,21C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	782.895,21	782.895,21C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	536.270,05	536.270,05C
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
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	510,94	510,94C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	510,94	510,94C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	510,94	510,94C
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	510,94	510,94C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	507.964,12	507.964,12C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	507.964,12	507.964,12C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	507.964,12	507.964,12C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	507.964,12	507.964,12C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	33.905,54	233.288,94	199.383,40C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	33.905,54	233.288,94	199.383,40C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.856,55	1.856,55C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.856,55	1.856,55C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.856,55	1.856,55C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.891,51	20.891,51C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.891,51	20.891,51C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	20.891,51	20.891,51C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	631,40	631,40C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	20.260,11	20.260,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	33.905,54	210.540,88	176.635,34C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.905,54	210.540,88	176.635,34C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	33.905,54	54.859,52	20.953,98C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	33.905,54	54.859,52	20.953,98C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	155.681,36	155.681,36C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	155.681,36	155.681,36C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	436.319,27C	34.194.969,17	2.274.150,04	31.484.499,86D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	33.633.732,69	2.110.481,13	31.523.251,56D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	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 - Emissão e Renovação de Certidão	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
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	18.229.606,91	2.110.481,13	16.119.125,78D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.229.606,91	2.110.481,13	16.119.125,78D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.799.606,91	1.395.481,13	15.404.125,78D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	16.650.242,21	1.215.739,95	15.434.502,26D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.379.764,58	365.000,00	6.014.764,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.379.764,58	365.000,00	6.014.764,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	561.114,54	280.000,00	281.114,54D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	63.408,00	0,00	63.408,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	497.706,54	280.000,00	217.706,54D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.476.661,31	85.000,00	4.391.661,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.286.575,05	85.000,00	3.201.575,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	362.107,33	0,00	362.107,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	325.786,81	0,00	325.786,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	287.881,25	0,00	287.881,25D
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 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	123.017,12	0,00	123.017,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.224.988,73	0,00	1.224.988,73D
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	326.805,52	0,00	326.805,52D
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
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	10.270.477,63	850.739,95	9.419.737,68D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.270.477,63	850.739,95	9.419.737,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	253.737,44	20.425,47	233.311,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	179.737,44	20.425,47	159.311,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	163.945,61	26.710,50	137.235,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.897,76	0,00	33.897,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	908,60	0,00	908,60D
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	26.710,50	3.619,50D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.789,25	0,00	2.789,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00D
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	172.100,00	0,00	172.100,00D
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	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	845.849,04	555.375,16	290.473,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	649.253,04	540.375,16	108.877,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	144.056,00	0,00	144.056,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	12.590,00	0,00	12.590,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	830.601,67	0,00	830.601,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.210.848,79	139.988,00	2.070.860,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.210.848,79	139.988,00	2.070.860,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00D
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	19.626,96	115.873,04D
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	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
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	274.023,22	0,00	274.023,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	220.000,00	38.701,42	181.298,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	50.000,00	38.701,42	11.298,58D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	185.504,40	23.380,69	162.123,71D
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	10.350,00	0,00	10.350,00D
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	58.278,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.938.240,78	0,00	3.938.240,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.938.240,78	0,00	3.938.240,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.938.240,78	0,00	3.938.240,78D
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	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	8.240,82	11.759,18D
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	8.240,82	11.759,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.126.350,00	80.000,00	1.046.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.088.350,00	80.000,00	1.008.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	918.658,00	80.000,00	838.658,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	543.250,00	0,00	543.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	375.408,00	80.000,00	295.408,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	69.364,70	19.741,18	49.623,52D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	69.364,70	19.741,18	49.623,52D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.364,70	19.741,18	49.623,52D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	69.364,70	19.741,18	49.623,52D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	2.222,18	0,00	2.222,18D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	3.010,26	0,00	3.010,26D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.225,00	0,00	20.225,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.416,07	0,00	4.416,07D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.950,01	0,00	6.950,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	32.541,18	19.741,18	12.800,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00C
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00C
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00C
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	436.319,27C	561.236,48	163.668,91	38.751,70C
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
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,01	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	550.723,43	153.155,86	49.264,75C
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
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.075,33	0,00	1.075,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	397.567,57	153.155,86	202.420,61C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	446.832,32C	397.567,57	153.155,86	202.420,61C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	446.832,32C	142.267,57	153.155,86	457.720,61C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.832,32C	142.267,57	153.155,86	457.720,61C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	446.832,32C	142.267,57	153.155,86	457.720,61C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	849,07D	586,63	4.126,09	2.690,39C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	369,07D	586,63	3.646,09	2.690,39C
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	821,01	2.909,82	821,01D
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	821,01	1.834,49	1.013,48C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	872,10D	542,50	872,10	542,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	872,10D	542,50	872,10	542,50D
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	58.801,14	68.954,16	635.493,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	625.340,53C	58.801,14	68.954,16	635.493,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.406,17D	14.671,79	9.406,17	14.671,79D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.953,79D	4.574,18	2.953,79	4.574,18D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	693,24D	3.279,73	693,24	3.279,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	31.448,01D	27.281,29	28.170,99	30.558,31D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	31.448,01D	20.748,38	22.073,08	30.123,31D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.532,91	6.097,91	435,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	14.936,39D	1.330,78	14.936,39	1.330,78D
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	2.663,37	3.078,51	2.663,37D
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	3.218,29	15.545,19	3.218,29D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.545,19D	3.218,29	15.545,19	3.218,29D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.545,19D	3.218,29	15.545,19	3.218,29D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.095,43D	78.298,00	20.095,43	78.298,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.034,00D	77.933,50	20.034,00	77.933,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	18.459,00D	59.289,50	18.459,00	59.289,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	12.915,00D	42.857,50	13.419,00	42.353,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	5.544,00D	16.432,00	5.040,00	16.936,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.575,00D	18.644,00	1.575,00	18.644,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,43D	364,50	61,43	364,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	61,43D	364,50	61,43	364,50D
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	255.300,00	0,00	255.300,00D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	255.300,00	0,00	255.300,00D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	255.300,00	0,00	255.300,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	255.300,00	0,00	255.300,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	242.500,00	0,00	242.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	436.319,27D	62.421.751,80	94.342.570,93	31.484.499,86C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	61.932.102,83	93.455.354,39	31.523.251,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.615.949,07	31.020.074,85	15.404.125,78C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	15.550.715,25	15.446.620,46	104.094,79D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.550.715,25	15.446.620,46	104.094,79D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.045.242,49	12.772.237,59	273.004,90D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	13.045.242,49	12.772.237,59	273.004,90D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.044.211,33	12.237.111,63	807.099,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.911.007,64	9.856.175,54	945.167,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.933.208,70	4.288.664,36	355.455,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.519.039,55	5.100.333,25	581.293,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	270.997,74	467.177,93	196.180,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	187.761,65	0,00	187.761,65D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.133.203,69	2.380.936,09	1.752.267,60D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.682.442,74	1.631.251,33	1.051.191,41D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.022.915,62	628.227,72	394.687,90D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	1.498.694,65	908.606,78	590.087,87D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	160.832,47	94.416,83	66.415,64D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	684.164,67	503.059,60	181.105,07D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	533.097,56	0,00	533.097,56D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	233.498,72	246.625,16	13.126,44C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	507.964,12	651.162,67	143.198,55C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	507.964,12	651.162,67	143.198,55C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	507.964,12	651.162,67	143.198,55C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	507.964,12	651.162,67	143.198,55C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.915.951,38	1.789.756,45	126.194,93D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.915.951,38	1.789.756,45	126.194,93D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.657.210,99	1.550.948,94	106.262,05D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	71.262,34	218.722,64	147.460,30C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.153,48	4.378,12	775,36D
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	30.955,12	59,73	30.895,39D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	69.604,40	0,00	69.604,40D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	81.765,05	0,00	81.765,05D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	15.647,02	15.647,02C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	55.063,93	34.586,11	20.477,82D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	55.063,93	34.586,11	20.477,82D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	55.063,93	34.586,11	20.477,82D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	26.493,33	198.877,64	172.384,31C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.856,55	15,32	1.841,23D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.856,55	15,32	1.841,23D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	20.891,51	14.033,52	6.857,99D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	631,40	0,00	631,40D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	20.260,11	14.033,52	6.226,59D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.745,27	184.828,80	181.083,53C
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	510,94	0,00	510,94D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.234,33	184.828,80	181.594,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	65.233,82	15.573.454,39	15.508.220,57C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	65.233,82	15.573.454,39	15.508.220,57C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.399,28	13.067.981,63	13.066.582,35C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.399,28	13.067.981,63	13.066.582,35C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	368,12	13.066.950,47	13.066.582,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	325,48	8.911.007,64	8.910.682,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	218,41	3.933.208,70	3.932.990,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	107,07	4.519.039,55	4.518.932,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	270.997,74	270.997,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	187.761,65	187.761,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	42,64	4.155.942,83	4.155.900,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	42,64	2.682.442,74	2.682.400,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	42,64	1.022.915,62	1.022.872,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.498.694,65	1.498.694,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	160.832,47	160.832,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	684.164,67	684.164,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	555.836,70	555.836,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	233.498,72	233.498,72C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.031,16	1.031,16	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.031,16	1.031,16	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.031,16	1.031,16	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	507.964,12	507.964,12C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	507.964,12	507.964,12C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	507.964,12	507.964,12C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	507.964,12	507.964,12C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.378,12	1.915.951,38	1.911.573,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.378,12	1.915.951,38	1.911.573,26C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.657.210,99	1.657.210,99C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	71.262,34	71.262,34C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.378,12	5.153,48	775,36C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	30.955,12	30.955,12C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	69.604,40	69.604,40C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	81.765,05	81.765,05C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	56.294,09	55.063,93	1.230,16D
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	56.294,09	55.063,93	1.230,16D
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	56.294,09	55.063,93	1.230,16D
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.162,33	26.493,33	23.331,00C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.856,55	1.856,55C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.856,55	1.856,55C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	20.891,51	20.891,51C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	631,40	631,40C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	20.260,11	20.260,11C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.162,33	3.745,27	582,94C
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	510,94	510,94C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.162,33	3.234,33	72,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	46.316.153,76	62.435.279,54	16.119.125,78C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	46.316.153,76	62.435.279,54	16.119.125,78C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.842.638,27	19.093.379,55	2.250.741,28C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	16.386.872,09	18.449.014,85	2.062.142,76C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.398.257,77	6.813.383,74	415.125,97C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.398.257,77	6.813.383,74	415.125,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	841.706,14	858.215,36	16.509,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	63.999,60	64.351,20	351,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	777.706,54	793.864,16	16.157,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.250.690,91	4.577.833,80	327.142,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.085.000,00	3.291.207,91	206.207,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	375.222,48	382.053,30	6.830,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	300.740,52	339.544,10	38.803,58C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	277.417,04	287.881,25	10.464,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	91.293,75	146.224,85	54.931,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	121.017,12	130.922,39	9.905,27C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.215.781,87	1.237.064,75	21.282,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	854.613,26	864.646,87	10.033,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	43.569,95	45.612,36	2.042,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	317.598,66	326.805,52	9.206,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.000,00	55.269,83	23.269,83C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	32.000,00	55.269,83	23.269,83C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	38.923,23	50.000,00	11.076,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	38.923,23	50.000,00	11.076,77C
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	9.988.614,32	11.635.631,11	1.647.016,79C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.988.614,32	11.635.631,11	1.647.016,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	210.091,47	264.048,29	53.956,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	157.855,47	187.402,29	29.546,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.896,00	13.900,00	9.004,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	47.340,00	62.746,00	15.406,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	173.958,67	247.147,72	73.189,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	39.086,54	57.386,75	18.300,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	0,00	908,60	908,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.400,00	7.004,00	1.604,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	30.330,00	30.330,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	90.340,48	118.083,11	27.742,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.348,00	2.789,25	1.441,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00C
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	7.453,65	16.126,01	8.672,36C
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	156.063,52	208.893,37	52.829,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	133.963,52	174.621,04	40.657,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.500,00	6.322,22	1.822,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	17.600,00	27.950,11	10.350,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	904.458,44	944.573,96	40.115,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	16.541,71	20.000,00	3.458,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	743.640,85	747.977,96	4.337,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	133.025,88	144.056,00	11.030,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	11.250,00	12.590,00	1.340,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	711.776,07	838.822,73	127.046,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	488.816,31	569.041,99	80.225,68C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.745.233,20	2.715.392,34	970.159,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.745.233,20	2.715.392,34	970.159,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	144.386,67	153.105,24	8.718,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	57.232,80	143.979,50	86.746,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	135.997,32	173.622,01	37.624,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	34.186,04	54.807,54	20.621,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	34.186,04	54.807,54	20.621,50C
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	11.000,00	8.501,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	2.498,50	11.000,00	8.501,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.228,33	15.448,80	3.220,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	493.309,20	515.782,63	22.473,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	389.917,94	390.897,15	979,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	103.391,26	124.885,48	21.494,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	193.419,28	274.078,22	80.658,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	48.736,42	294.805,00	246.068,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	10.035,00	174.805,00	164.770,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	38.701,42	120.000,00	81.298,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.170,00	15.000,00	3.830,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	11.170,00	15.000,00	3.830,00C
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	61.380,69	186.177,10	124.796,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	363.150,00	476.596,03	113.446,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.326,14	10.435,34	109,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	52.380,00	79.304,00	26.924,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	63.600,00	113.972,00	50.372,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	58.278,93	58.278,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.340.530,28	4.535.221,28	194.691,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.340.530,28	4.535.221,28	194.691,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.340.530,28	4.535.221,28	194.691,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	615.978,00	625.571,10	9.593,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	615.978,00	625.571,10	9.593,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.187,48	20.000,00	4.812,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	13.617,91	18.000,00	4.382,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.569,57	2.000,00	430,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	52.769,61	63.027,09	10.257,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	52.769,61	63.027,09	10.257,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	16.000,00	20.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	16.000,00	20.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.026.567,58	1.132.933,23	106.365,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	996.516,00	1.093.665,00	97.149,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	871.507,00	922.535,50	51.028,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	539.173,00	547.127,50	7.954,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	332.334,00	375.408,00	43.074,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	125.009,00	171.129,50	46.120,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.051,58	39.268,23	9.216,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	26.273,76	30.997,28	4.723,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	983,37	5.000,00	4.016,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.794,45	3.270,95	476,50C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	295.766,18	484.364,70	188.598,52C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	295.766,18	484.364,70	188.598,52C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	295.766,18	484.364,70	188.598,52C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	295.766,18	484.364,70	188.598,52C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	2.222,18	2.222,18C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	0,00	3.010,26	3.010,26C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.682,00	20.225,00	5.543,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	69.416,07	69.416,07C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	242.500,00	350.000,00	107.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.043,00	6.950,01	907,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	32.541,18	32.541,18	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	29.073.515,49	42.941.899,99	13.868.384,50C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.195.608,53	15.195.608,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	14.919.583,53	14.919.583,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.045.471,30	6.045.471,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.045.471,30	6.045.471,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	561.748,92	561.748,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	63.999,60	63.999,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	497.749,32	497.749,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.177.254,77	4.177.254,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.011.563,86	3.011.563,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	375.222,48	375.222,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	300.740,52	300.740,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	277.417,04	277.417,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	91.293,75	91.293,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	121.017,12	121.017,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.216.388,76	1.216.388,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	855.220,15	855.220,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	43.569,95	43.569,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	317.598,66	317.598,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	38.923,23	38.923,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	38.923,23	38.923,23	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.874.112,23	8.874.112,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.874.112,23	8.874.112,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	196.808,85	196.808,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	141.926,85	141.926,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	49.086,00	49.086,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147.248,17	147.248,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	39.086,54	39.086,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	3.619,50	3.619,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	90.340,48	90.340,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.453,65	7.453,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	157.868,24	157.868,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	135.699,94	135.699,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	17.668,30	17.668,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	431.595,80	431.595,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	1.541,71	1.541,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	280.996,06	280.996,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	137.808,03	137.808,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	719.997,13	719.997,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	497.037,37	497.037,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	222.959,76	222.959,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.625.356,75	1.625.356,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.625.356,75	1.625.356,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	144.386,67	144.386,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	57.232,80	57.232,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	116.370,37	116.370,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	34.186,04	34.186,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	34.186,04	34.186,04	0,00
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	12.228,33	12.228,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	513.420,74	513.420,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	410.029,48	410.029,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	103.391,26	103.391,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	193.419,28	193.419,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.035,00	10.035,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	10.035,00	10.035,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.170,00	11.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	11.170,00	11.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.228,44	2.228,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	363.150,00	363.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.326,14	10.326,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	52.380,00	52.380,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.940.530,28	3.940.530,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.940.530,28	3.940.530,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.940.530,28	3.940.530,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	615.978,00	615.978,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	615.978,00	615.978,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.187,48	15.187,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	13.617,91	13.617,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.569,57	1.569,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	62.941,06	62.941,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	62.941,06	62.941,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.759,18	7.759,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.759,18	7.759,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	952.841,29	952.841,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	921.804,00	921.804,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	795.357,50	795.357,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	543.023,50	543.023,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	252.334,00	252.334,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	126.446,50	126.446,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.037,29	31.037,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.259,47	27.259,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	983,37	983,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.794,45	2.794,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	276.025,00	276.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	276.025,00	276.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	276.025,00	276.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	276.025,00	276.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.682,00	14.682,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	242.500,00	242.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.043,00	6.043,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.748.587,64	14.146.155,21	397.567,57C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.727.862,64	13.870.130,21	142.267,57C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.624.065,67	5.624.065,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.624.065,67	5.624.065,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	264.690,88	264.690,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	63.056,40	63.056,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	201.634,48	201.634,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.087.646,14	4.087.646,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.018.494,86	3.018.494,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	355.276,51	355.276,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	286.983,23	286.983,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	277.417,04	277.417,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.362,65	36.362,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	113.111,85	113.111,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.204.919,63	1.204.919,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	845.793,43	845.793,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.527,54	41.527,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	317.598,66	317.598,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.730,17	8.730,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	8.730,17	8.730,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	38.923,23	38.923,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	38.923,23	38.923,23	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	8.103.796,97	8.246.064,54	142.267,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.103.796,97	8.246.064,54	142.267,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	193.640,85	193.640,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	138.758,85	138.758,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	49.086,00	49.086,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.459,43	64.046,06	586,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.010,92	15.597,55	586,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.896,00	4.896,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	3.619,50	3.619,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	32.257,37	32.257,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.327,64	6.327,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	122.058,58	122.879,59	821,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	112.815,32	112.815,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.677,78	2.677,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.565,48	7.386,49	821,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	414.840,90	415.383,40	542,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	1.541,71	1.541,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	259.459,01	260.001,51	542,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	142.590,18	142.590,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	720.976,60	720.976,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	498.016,84	498.016,84	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	222.959,76	222.959,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.282.012,07	1.340.813,21	58.801,14C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.282.012,07	1.340.813,21	58.801,14C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	113.609,64	128.281,43	14.671,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.253,30	23.253,30	5.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	73.674,19	78.248,37	4.574,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	8.252,56	8.252,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	8.252,56	8.252,56	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	5.871,37	9.151,10	3.279,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	452.253,43	479.534,72	27.281,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	376.015,43	396.763,81	20.748,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	76.238,00	82.770,91	6.532,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	192.033,50	193.364,28	1.330,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.230,00	5.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	5.230,00	5.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.170,00	11.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	11.170,00	11.170,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.228,44	2.228,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	34.663,93	37.327,30	2.663,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	249.703,97	249.703,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.240,80	10.240,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	43.076,00	43.076,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	58.528,00	58.528,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.740.331,49	3.743.549,78	3.218,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.740.331,49	3.743.549,78	3.218,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.740.331,49	3.743.549,78	3.218,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	606.384,90	606.384,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	606.384,90	606.384,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.187,48	15.187,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	13.617,91	13.617,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.569,57	1.569,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	62.911,72	62.911,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	62.911,72	62.911,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.759,18	7.759,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.759,18	7.759,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	874.233,77	952.531,77	78.298,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	843.843,50	921.777,00	77.933,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	736.041,00	795.330,50	59.289,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	500.139,00	542.996,50	42.857,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	235.902,00	252.334,00	16.432,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	107.802,50	126.446,50	18.644,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.390,27	30.754,77	364,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.247,90	27.247,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	983,37	983,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.159,00	2.523,50	364,50C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	20.725,00	276.025,00	255.300,00C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	20.725,00	276.025,00	255.300,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.725,00	276.025,00	255.300,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.725,00	276.025,00	255.300,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.682,00	14.682,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	242.500,00	242.500,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.043,00	6.043,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	129.319,32	13.600.136,25	13.470.816,93C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	129.319,32	13.579.411,25	13.450.091,93C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.213,53	5.611.852,14	5.599.638,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.213,53	5.611.852,14	5.599.638,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	42,78	264.648,10	264.605,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	0,00	63.056,40	63.056,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	42,78	201.591,70	201.548,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.563,86	4.076.082,28	4.064.518,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	11.563,86	3.006.931,00	2.995.367,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	355.276,51	355.276,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	286.983,23	286.983,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	277.417,04	277.417,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	36.362,65	36.362,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	113.111,85	113.111,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	606,89	1.204.312,74	1.203.705,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	606,89	845.186,54	844.579,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	41.527,54	41.527,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	317.598,66	317.598,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.730,17	8.730,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	0,00	8.730,17	8.730,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	38.923,23	38.923,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	38.923,23	38.923,23C
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	117.105,79	7.967.559,11	7.850.453,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	117.105,79	7.967.559,11	7.850.453,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	7.142,85	186.498,00	179.355,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	4.496,85	134.262,00	129.765,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	900,00	4.896,00	3.996,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.746,00	47.340,00	45.594,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	63.459,43	63.459,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	15.010,92	15.010,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.896,00	4.896,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	3.619,50	3.619,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	32.257,37	32.257,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	1.348,00	1.348,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	6.327,64	6.327,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.804,72	120.253,86	118.449,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.736,42	111.078,90	109.342,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.677,78	2.677,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	68,30	6.497,18	6.428,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	82.512,52	332.328,38	249.815,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	1.541,71	1.541,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	77.730,37	181.728,64	103.998,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.782,15	137.808,03	133.025,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	9.200,53	712.755,54	703.555,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	9.200,53	489.795,78	480.595,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	222.959,76	222.959,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,01	1.261.900,52	1.261.900,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,01	1.261.900,52	1.261.900,51C
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	113.609,64	113.609,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	18.253,30	18.253,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,01	73.674,18	73.674,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	8.252,56	8.252,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	8.252,56	8.252,56C
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	5.871,37	5.871,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	432.141,89	432.141,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	355.903,89	355.903,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	76.238,00	76.238,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	192.033,50	192.033,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.230,00	5.230,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.230,00	5.230,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	11.170,00	11.170,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	11.170,00	11.170,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.228,44	2.228,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	34.663,93	34.663,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	249.703,97	249.703,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	10.240,80	10.240,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	43.076,00	43.076,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	0,00	58.528,00	58.528,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.740.331,49	3.740.331,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.740.331,49	3.740.331,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.740.331,49	3.740.331,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	606.384,90	606.384,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	606.384,90	606.384,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	15.187,48	15.187,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	13.617,91	13.617,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.569,57	1.569,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.171,45	52.740,27	42.568,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.171,45	52.740,27	42.568,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.759,18	7.759,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	7.759,18	7.759,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.273,71	867.960,06	861.686,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.288,00	838.555,50	833.267,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.850,50	732.190,50	728.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	3.850,50	496.288,50	492.438,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	235.902,00	235.902,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.437,50	106.365,00	104.927,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	985,71	29.404,56	28.418,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	985,71	26.262,19	25.276,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	983,37	983,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.159,00	2.159,00C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	20.725,00	20.725,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.725,00	20.725,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.725,00	20.725,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.725,00	20.725,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	14.682,00	14.682,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	6.043,00	6.043,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	436.319,27D	489.648,97	887.216,54	38.751,70D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	466.049,48	863.617,05	49.264,75D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	311.837,22	154.212,26	157.624,96D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	311.837,22	154.212,26	157.624,96D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	311.837,22	154.212,26	157.624,96D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	311.837,22	154.212,26	157.624,96D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	311.837,22	154.212,26	157.624,96D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.298,50	1.298,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	1.298,50	1.298,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	138.236,60	40.653,07	97.583,53D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	40.653,07	40.653,07	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	97.583,53	0,00	97.583,53D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	128.995,59	68.954,16	60.041,43D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	128.995,59	68.954,16	60.041,43D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.406,17	9.406,17	0,00
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	64.456,50	4.415,07	60.041,43D
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	20.725,43	20.725,43	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.664,00	20.664,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	19.089,00	19.089,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	14.049,00	14.049,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	156.155,86	155.099,46C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.056,40	156.155,86	155.099,46C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.056,40	156.155,86	155.099,46C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.056,40	156.155,86	155.099,46C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.056,40	156.155,86	155.099,46C
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	43.653,07	43.653,07C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	40.653,07	40.653,07C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	397.567,57	202.420,61D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	446.832,32D	153.155,86	397.567,57	202.420,61D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	446.832,32D	153.155,86	142.267,57	457.720,61D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.832,32D	153.155,86	142.267,57	457.720,61D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	446.832,32D	153.155,86	142.267,57	457.720,61D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	849,07C	4.126,09	586,63	2.690,39D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	369,07C	3.646,09	586,63	2.690,39D
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	821,01	821,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	821,01	1.013,48D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	872,10C	872,10	542,50	542,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	872,10C	872,10	542,50	542,50C
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	58.801,14	635.493,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	625.340,53D	68.954,16	58.801,14	635.493,55D
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	14.671,79	14.671,79C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.953,79C	2.953,79	4.574,18	4.574,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	693,24C	693,24	3.279,73	3.279,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	31.448,01C	28.170,99	27.281,29	30.558,31C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	31.448,01C	22.073,08	20.748,38	30.123,31C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.097,91	6.532,91	435,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	14.936,39C	14.936,39	1.330,78	1.330,78C
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	2.663,37	2.663,37C
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	3.218,29	3.218,29C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.545,19C	15.545,19	3.218,29	3.218,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.218,29	3.218,29C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.095,43C	20.095,43	78.298,00	78.298,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.034,00C	20.034,00	77.933,50	77.933,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	18.459,00C	18.459,00	59.289,50	59.289,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	12.915,00C	13.419,00	42.857,50	42.353,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	5.544,00C	5.040,00	16.432,00	16.936,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.575,00C	1.575,00	18.644,00	18.644,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,43C	61,43	364,50	364,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	61,43C	61,43	364,50	364,50C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	255.300,00	255.300,00C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	255.300,00	255.300,00C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	255.300,00	255.300,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	255.300,00	255.300,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	242.500,00	242.500,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	155.681,36	155.681,36C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	155.681,36	155.681,36C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	155.681,36	155.681,36C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	155.681,36	155.681,36C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	155.681,36	155.681,36C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	426,40	426,40C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	0,00	426,40	426,40C
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	94.583,53	94.583,53C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	94.583,53	94.583,53C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	60.041,43	60.041,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	60.041,43	60.041,43C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	60.041,43	60.041,43C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	630,00	630,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	630,00	630,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	630,00	630,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	630,00	630,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	15.998.076,57	42.494,68	15.955.581,89D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	111.050,28	0,00	111.050,28D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	111.050,28	0,00	111.050,28D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	111.050,28	0,00	111.050,28D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	111.050,28	0,00	111.050,28D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	111.050,28	0,00	111.050,28D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.887.026,29	42.494,68	15.844.531,61D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	15.887.026,29	42.494,68	15.844.531,61D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	15.887.026,29	42.494,68	15.844.531,61D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	15.887.026,29	42.494,68	15.844.531,61D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	15.887.026,29	42.494,68	15.844.531,61D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	48.076.378,18	64.031.960,07	15.955.581,89C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.497.183,58	1.608.233,86	111.050,28C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.497.183,58	1.608.233,86	111.050,28C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.497.183,58	1.608.233,86	111.050,28C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.497.183,58	1.608.233,86	111.050,28C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	1.407.545,56	200.688,30	1.206.857,26D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	89.638,02	1.407.545,56	1.317.907,54C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	46.579.194,60	62.423.726,21	15.844.531,61C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	46.579.194,60	62.423.726,21	15.844.531,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	46.579.194,60	62.423.726,21	15.844.531,61C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	15.425.962,86	17.065.798,93	1.639.836,07C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	15.425.962,86	17.065.798,93	1.639.836,07C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	15.195.608,53	15.195.608,53	0,00
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	15.195.608,53	15.195.608,53	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	15.828.303,89	14.482.466,25	1.345.837,64D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	15.828.303,89	14.482.466,25	1.345.837,64D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	129.319,32	15.679.852,50	15.550.533,18C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	129.319,32	15.679.852,50	15.550.533,18C
TOTAIS	0,00	262.957.133,89	262.957.133,89	0,00

Recife-PE, 31 de dezembro 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