

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	21.243.111,36D	49.462.429,26	46.017.498,26	24.688.042,36D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	16.658.353,11D	48.673.114,71	42.353.363,75	22.978.104,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.370.690,11D	29.708.808,87	28.017.866,24	10.061.632,74D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.370.690,11D	29.708.808,87	28.017.866,24	10.061.632,74D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.370.690,11D	29.708.808,87	28.017.866,24	10.061.632,74D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58,86C	22.144.839,75	22.144.780,89	0,00
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	1.050,70C	21.916.642,12	21.915.591,42	0,00
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	991,84D	228.197,63	229.189,47	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.370.748,97D	7.563.969,12	5.873.085,35	10.061.632,74D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.370.748,97D	7.563.969,12	5.873.085,35	10.061.632,74D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	8.370.748,97D	7.563.969,12	5.873.085,35	10.061.632,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	8.354.886,61D	7.466.703,09	5.761.096,99	10.060.492,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	15.862,36D	97.266,03	111.988,36	1.140,03D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.898.084,40D	18.833.311,88	14.200.219,69	12.531.176,59D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.898.084,40D	10.321.895,70	8.426.518,72	9.793.461,38D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.898.084,40D	10.321.895,70	8.426.518,72	9.793.461,38D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.898.084,40D	10.321.895,70	8.426.518,72	9.793.461,38D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.898.084,40D	10.321.895,70	8.426.518,72	9.793.461,38D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	8.511.416,18	5.773.700,97	2.737.715,21D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.511.416,18	5.773.700,97	2.737.715,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	8.511.416,18	5.773.700,97	2.737.715,21D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	0,00	8.511.416,18	5.773.700,97	2.737.715,21D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	323.024,56D	7.445,97	11.934,70	318.535,83D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	54.320,88D	4.686,09	8.064,83	50.942,14D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	54.320,88D	4.686,09	8.064,83	50.942,14D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	51.690,23D	4.331,70	5.079,79	50.942,14D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	748,09D	0,00	748,09	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	4.331,70	4.331,70	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	50.942,14D	0,00	0,00	50.942,14D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.617,87D	354,39	2.972,26	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X - Débito Automático a Identificar	2.617,87D	354,39	2.972,26	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	12,78D	0,00	12,78	0,00
1.1.3.1.1.05.01 - Adiantamento Serviço de Terceiro	12,78D	0,00	12,78	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	28.098,45D	2.759,88	2.800,75	28.057,58D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	28.098,45D	2.759,88	2.800,75	28.057,58D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	7.817,58D	2.759,88	2.800,75	7.776,71D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	18.257,45D	0,00	0,00	18.257,45D
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	2.023,42D	0,00	0,00	2.023,42D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01.03 - Diversos responsáveis a apurar - PAD 203/2013 - Stylus Turismo	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	226.161,93D	0,00	1.069,12	225.092,81D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	226.161,93D	0,00	1.069,12	225.092,81D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D
1.1.3.8.1.28.01 - Conselho Federal de Enfermagem	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	202.010,52D	0,00	1.069,12	200.941,40D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	202.010,52D	0,00	1.069,12	200.941,40D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Diadora 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	450,93	0,00
1.1.3.8.1.99.02.10 - Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes	7,42D	0,00	7,42	0,00
1.1.3.8.1.99.02.11 - Maria Cristina de Lima	610,77D	0,00	610,77	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	66.554,04D	123.547,99	123.343,12	66.758,91D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	66.554,04D	123.547,99	123.343,12	66.758,91D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.554,04D	123.547,99	123.343,12	66.758,91D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.170,35	23.170,35	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	0,00	23.170,35	23.170,35	0,00
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.554,04D	100.377,64	100.172,77	66.758,91D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.584.758,25D	789.314,55	3.664.134,51	1.709.938,29D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.745.478,16D	772.157,55	3.513.261,57	4.374,14D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.743.834,52D	769.427,05	3.513.261,57	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.743.834,52D	769.427,05	3.513.261,57	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.743.834,52D	769.427,05	3.513.261,57	0,00
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64D	2.730,50	0,00	4.374,14D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.643,64D	2.730,50	0,00	4.374,14D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.730,50	0,00	2.730,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.730,50	0,00	2.730,50D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	0,00	2.730,50	0,00	2.730,50D
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	1.839.280,09D	17.157,00	150.872,94	1.705.564,15D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.284.048,23D	17.157,00	0,00	1.301.205,23D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.284.048,23D	17.157,00	0,00	1.301.205,23D
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	276.025,00D	17.157,00	0,00	293.182,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	276.025,00D	17.157,00	0,00	293.182,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.768,14C	0,00	150.872,94	195.641,08C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	44.768,14C	0,00	150.872,94	195.641,08C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	44.768,14C	0,00	150.872,94	195.641,08C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	33.458,41	33.458,41C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação	0,00	0,00	31.600,16	31.600,16C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	1.858,25	1.858,25C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	16.017,73	16.017,73C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	16.017,73	16.017,73C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	36.784,82	36.784,82C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	22.312,61	22.312,61C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	14.472,21	14.472,21C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	44.768,14C	0,00	36.159,10	80.927,24C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	44.768,14C	0,00	36.159,10	80.927,24C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	28.452,88	28.452,88C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	28.452,88	28.452,88C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.243.111,36C	15.389.045,49	15.732.580,71	21.586.646,58C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	602.630,32C	15.389.045,49	15.732.580,71	946.165,54C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.827,74D	4.255.603,76	4.268.431,50	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.286,95D	3.964.625,00	3.965.911,95	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.286,95D	3.964.625,00	3.965.911,95	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.286,95D	3.964.625,00	3.965.911,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	3.125.842,73	3.125.842,73	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	0,00	156.731,95	156.731,95	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	391.549,79	391.549,79	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	1.286,95D	290.500,53	291.787,48	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.540,79D	290.978,76	302.519,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	11.540,79D	290.978,76	302.519,55	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	11.540,79D	290.978,76	302.519,55	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	11.540,79D	290.978,76	302.519,55	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	411.880,61C	5.084.089,74	4.799.210,61	127.001,48C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	411.880,61C	5.084.089,74	4.799.210,61	127.001,48C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	411.880,61C	5.084.089,74	4.799.210,61	127.001,48C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	33.860,95C	4.686.258,67	4.677.221,95	24.824,23C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	33.860,95C	4.686.099,11	4.677.062,39	24.824,23C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	33.860,95C	4.686.099,11	4.677.062,39	24.824,23C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	33.860,95C	4.686.099,11	4.677.062,39	24.824,23C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	159,56	159,56	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	378.019,66C	397.831,07	121.988,66	102.177,25C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	378.019,66C	397.831,07	121.988,66	102.177,25C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.016,79D	167.112,99	169.589,73	1.459,95C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	344,85C	113.327,09	114.442,19	1.459,95C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	344,85C	113.327,09	114.442,19	1.459,95C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	0,00	82.062,53	83.177,63	1.115,10C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	344,85C	31.264,56	31.264,56	344,85C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	344,85C	31.264,56	31.264,56	344,85C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.361,64D	53.785,90	55.147,54	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.361,64D	53.785,90	55.147,54	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	1.361,64D	53.785,90	55.147,54	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.889.667,18	2.889.667,18	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.889.667,18	2.889.667,18	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.889.667,18	2.889.667,18	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.889.667,18	2.889.667,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	556.414,76	556.414,76C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	556.414,76	556.414,76C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	556.414,76	556.414,76C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	556.414,76	556.414,76C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	0,00	556.414,76	556.414,76C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	0,00	428.011,36	428.011,36C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	0,00	0,00	128.403,40	128.403,40C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	204.594,24C	2.992.571,82	3.049.266,93	261.289,35C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	204.594,24C	2.281.777,32	2.338.472,43	261.289,35C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.614,66C	1.996.662,85	2.053.357,96	139.309,77C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	66.752,30C	1.787.150,26	1.858.220,49	137.822,53C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.862,90C	1.120.880,34	1.160.209,73	70.192,29C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.862,90C	1.120.880,34	1.160.209,73	70.192,29C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.711,98C	466.133,61	467.800,01	28.378,38C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	26.711,98C	408.096,21	409.762,61	28.378,38C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	58.037,40	58.037,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.086,35C	5.707,56	5.707,56	2.086,35C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	1.849,40C	5.707,56	5.707,56	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	0,34C	194.428,75	224.503,19	30.074,78C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,34C	194.428,75	224.503,19	30.074,78C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF (Códigos 6190, 6147, 6175, 6188, 8767, etc)	7.090,73C	0,00	0,00	7.090,73C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	79.548,94	79.548,94	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75	0,00	79.548,94	79.548,94	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	15.862,36C	129.963,65	115.588,53	1.487,24C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	15.862,36C	129.963,65	115.588,53	1.487,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	285.114,47	285.114,47	116.248,78C
2.1.8.8.3.01 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.248,78C	285.114,47	285.114,47	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	285.114,47	285.114,47	227,35C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	710.794,50	710.794,50	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	710.794,50	710.794,50	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95.531,50	95.531,50	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	0,00	95.531,50	95.531,50	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	70.560,00	70.560,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	0,00	544.703,00	544.703,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.640.481,04C	0,00	0,00	20.640.481,04C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	20.640.481,04C	0,00	0,00	20.640.481,04C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.640.481,04C	0,00	0,00	20.640.481,04C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.640.481,04C	0,00	0,00	20.640.481,04C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.026.619,18C	0,00	0,00	11.026.619,18C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	11.026.619,18C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	9.596.443,58C	0,00	0,00	9.596.443,58C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE 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	14.637.140,65	270.008,51	14.367.132,14D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.454.150,44	253.208,97	7.200.941,47D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.902.882,97	88.749,36	4.814.133,61D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.902.882,97	88.749,36	4.814.133,61D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.902.882,97	88.749,36	4.814.133,61D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.892.215,62	88.749,36	4.803.466,26D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.075.170,12	68.286,50	3.006.883,62D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	388.741,85	324,94	388.416,91D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	736.706,61	5.327,29	731.379,32D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	306.535,92	3.551,45	302.984,47D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	75.184,64	1.775,76	73.408,88D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	309.876,48	9.483,42	300.393,06D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.677,75	0,00	2.677,75D
3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	0,00	2.677,75	0,00	2.677,75D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.989,60	0,00	7.989,60D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.989,60	0,00	7.989,60D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.459.669,40	104.935,73	1.354.733,67D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.066.568,56	93.394,94	973.173,62D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.066.568,56	93.394,94	973.173,62D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.018.047,71	90.282,21	927.765,50D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	48.520,85	3.112,73	45.408,12D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	393.100,84	11.540,79	381.560,05D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	393.100,84	11.540,79	381.560,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	393.100,84	11.540,79	381.560,05D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.087.394,34	59.523,88	1.027.870,46D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.087.394,34	59.523,88	1.027.870,46D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.087.394,34	59.523,88	1.027.870,46D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	74.052,00	0,00	74.052,00D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	317.261,58	0,00	317.261,58D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	657.211,50	52.173,00	605.038,50D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	38.869,26	7.350,88	31.518,38D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.203,73	0,00	4.203,73D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.203,73	0,00	4.203,73D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.203,73	0,00	4.203,73D
3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	4.203,73	0,00	4.203,73D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.681.272,76	8.583,83	2.672.688,93D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.172,77	0,00	100.172,77D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	100.172,77	0,00	100.172,77D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.172,77	0,00	100.172,77D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	100.172,77	0,00	100.172,77D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.430.227,05	8.583,83	2.421.643,22D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	75.024,00	2.880,00	72.144,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.024,00	2.880,00	72.144,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	70.092,00	2.880,00	67.212,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.752,00	0,00	4.752,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	258.207,11	3.781,01	254.426,10D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	258.207,11	3.781,01	254.426,10D
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	6.648,84	2.821,01	3.827,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	140.700,77	960,00	139.740,77D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	110.857,50	0,00	110.857,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.096.995,94	1.922,82	2.095.073,12D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.096.995,94	1.922,82	2.095.073,12D
3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	0,00	55.851,27	0,00	55.851,27D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	61.766,94	0,00	61.766,94D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.259,31	0,00	29.259,31D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	32.507,63	0,00	32.507,63D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	8.656,48	0,00	8.656,48D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	8.656,48	0,00	8.656,48D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.308,39	0,00	9.308,39D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.308,39	0,00	9.308,39D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	9.308,39	0,00	9.308,39D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	109.363,12	0,00	109.363,12D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	466.104,84	654,74	465.450,10D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	393.915,37	654,74	393.260,63D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	72.189,47	0,00	72.189,47D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	245.936,37	1,71	245.934,66D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.12.02 - Fretes	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	746,23	0,00	746,23D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	10.326,19	0,00	10.326,19D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	4.988,18	0,00	4.988,18D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	312.934,21	0,00	312.934,21D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.304,92	0,00	9.304,92D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	9.304,92	0,00	9.304,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	771.238,02	0,00	771.238,02D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	541.178,26	0,00	541.178,26D
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
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.320,78	1.266,37	29.054,41D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	13.216,49	1.266,37	11.950,12D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	12.604,29	0,00	12.604,29D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	150.872,94	0,00	150.872,94D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	150.872,94	0,00	150.872,94D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	150.872,94	0,00	150.872,94D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	150.872,94	0,00	150.872,94D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	150.872,94	0,00	150.872,94D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	55.771,02	0,00	55.771,02D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	458,26	0,00	458,26D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	14.472,21	0,00	14.472,21D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	36.159,10	0,00	36.159,10D
3.3.3.1.1.01.01.08 - Depreciação outros bens móveis	0,00	28.452,88	0,00	28.452,88D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	15.559,47	0,00	15.559,47D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	845,76	0,00	845,76D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	845,76	0,00	845,76D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	845,76	0,00	845,76D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	845,76	0,00	845,76D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	845,76	0,00	845,76D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.783.087,66	5.201,14	3.777.886,52D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.783.087,66	5.201,14	3.777.886,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.783.087,66	5.201,14	3.777.886,52D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.783.087,66	5.201,14	3.777.886,52D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.783.087,66	5.201,14	3.777.886,52D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.783.087,66	5.201,14	3.777.886,52D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.783.087,66	5.201,14	3.777.886,52D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.783.087,66	5.201,14	3.777.886,52D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	88.867,00	0,00	88.867,00D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	88.867,00	0,00	88.867,00D
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	88.867,00	0,00	88.867,00D
3.6.1.4.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.867,00	0,00	88.867,00D
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	88.867,00	0,00	88.867,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	16.869,57	0,00	16.869,57D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	16.869,57	0,00	16.869,57D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	15.987,08	0,00	15.987,08D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.987,08	0,00	15.987,08D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	15.987,08	0,00	15.987,08D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	882,49	0,00	882,49D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	882,49	0,00	882,49D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	882,49	0,00	882,49D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	882,49	0,00	882,49D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	612.047,46	3.014,57	609.032,89D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	612.047,46	3.014,57	609.032,89D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	607.943,46	3.014,57	604.928,89D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	607.943,46	3.014,57	604.928,89D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	607.943,46	3.014,57	604.928,89D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	591.905,50	0,00	591.905,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	475.775,50	0,00	475.775,50D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	116.130,00	0,00	116.130,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	831,29	642,73	188,56D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.619,00	2.371,84	11.247,16D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.587,67	0,00	1.587,67D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00D
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00D
3.9.9.9.1.99.02 - Processo Eleitoral	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.613.462,47	22.081.990,39	17.468.527,92C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.484.339,15	17.390.605,83	12.906.266,68C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	4.484.339,15	17.390.605,83	12.906.266,68C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.484.339,15	17.390.605,83	12.906.266,68C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.484.339,15	17.390.605,83	12.906.266,68C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	42.165,90	10.411.293,31	10.369.127,41C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	216,68	4.613.521,80	4.613.305,12C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	5.402.256,34	5.402.256,34C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	41.949,22	395.515,17	353.565,95C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.442.173,25	6.979.312,52	2.537.139,27C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	149.780,00	2.419.632,06	2.269.852,06C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	146.416,95	940.604,66	794.187,71C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	1.338.651,78	1.338.651,78C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	3.363,05	140.375,62	137.012,57C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.292.393,25	4.559.680,46	267.287,21C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	7.804,67	1.841.590,86	1.833.786,19C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.804,67	1.841.590,86	1.833.786,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.804,67	1.841.590,86	1.833.786,19C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.804,67	1.841.590,86	1.833.786,19C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.804,67	1.841.590,86	1.833.786,19C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	5.313,40	974.513,66	969.200,26C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	752.279,32	752.279,32C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	193,84	193,84C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	166,63	166,63C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	58.667,71	58.667,71C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	3,04	3,04C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição/Revalidação	0,00	1.927,71	1.927,71	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	563,56	53.838,95	53.275,39C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.804,98	2.594.089,26	2.592.284,28C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.804,98	2.358.449,63	2.356.644,65C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.804,98	2.358.449,63	2.356.644,65C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.804,98	2.358.449,63	2.356.644,65C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.804,98	2.358.449,63	2.356.644,65C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.804,98	1.424.471,06	1.422.666,08C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	691.413,10	691.413,10C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	242.565,47	242.565,47C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	235.639,63	235.639,63C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	235.639,63	235.639,63C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	235.639,63	235.639,63C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	235.639,63	235.639,63C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	119.513,67	255.704,44	136.190,77C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	119.513,67	255.704,44	136.190,77C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.309,63	1.309,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.309,63	1.309,63C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.309,63	1.309,63C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.306,34	18.306,34C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.306,34	18.306,34C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	18.306,34	18.306,34C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	18.306,34	18.306,34C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	119.513,67	236.088,47	116.574,80C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.513,67	236.088,47	116.574,80C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	119.513,67	113.880,04	5.633,63D
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	119.513,67	113.727,81	5.785,86D
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	152,23	152,23C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	122.208,43	122.208,43C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	122.208,43	122.208,43C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	360.045,57C	37.722.858,04	3.989.140,99	33.373.671,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	37.202.680,12	3.591.573,42	33.611.106,70D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.805.553,35	0,00	16.805.553,35D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.805.553,35	0,00	16.805.553,35D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.805.553,35	0,00	16.805.553,35D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	16.805.553,35	0,00	16.805.553,35D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.109.328,13	0,00	14.109.328,13D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.109.328,13	0,00	14.109.328,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.109.161,42	0,00	14.109.161,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.316.371,25	0,00	10.316.371,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.540.936,40	0,00	4.540.936,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	5.317.394,53	0,00	5.317.394,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	395.289,09	0,00	395.289,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	62.751,23	0,00	62.751,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.792.790,17	0,00	3.792.790,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.409.827,81	0,00	2.409.827,81D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	934.048,01	0,00	934.048,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	1.335.404,18	0,00	1.335.404,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	140.375,62	0,00	140.375,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	691.219,71	0,00	691.219,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	477.244,04	0,00	477.244,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	214.498,61	0,00	214.498,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	166,71	0,00	166,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	166,71	0,00	166,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	113,15	0,00	113,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	53,56	0,00	53,56D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	619.589,46	0,00	619.589,46D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	619.589,46	0,00	619.589,46D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	619.589,46	0,00	619.589,46D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	619.589,46	0,00	619.589,46D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.937.372,46	0,00	1.937.372,46D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.937.372,46	0,00	1.937.372,46D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.717.823,90	0,00	1.717.823,90D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	150.657,80	0,00	150.657,80D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	475,00	0,00	475,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição/Revalidação	0,00	25.773,93	0,00	25.773,93D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	31.335,09	0,00	31.335,09D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	11.306,74	0,00	11.306,74D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.004,00	0,00	8.004,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	8.004,00	0,00	8.004,00D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	8.004,00	0,00	8.004,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	131.259,30	0,00	131.259,30D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	931,25	0,00	931,25D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	931,25	0,00	931,25D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	12.719,61	0,00	12.719,61D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	316,71	0,00	316,71D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	12.402,90	0,00	12.402,90D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	117.608,44	0,00	117.608,44D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	256,29	0,00	256,29D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	117.352,15	0,00	117.352,15D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	20.397.126,77	3.591.573,42	16.805.553,35D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.397.126,77	3.591.573,42	16.805.553,35D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	18.760.457,62	1.954.904,27	16.805.553,35D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.496.834,49	1.808.474,84	16.688.359,65D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.648.329,71	256.097,59	6.392.232,12D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.648.329,71	256.097,59	6.392.232,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	406.864,44	0,00	406.864,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	75.888,00	0,00	75.888,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	330.976,44	0,00	330.976,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.926.149,91	256.097,59	4.670.052,32D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.656.097,59	256.097,59	3.400.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	410.083,13	0,00	410.083,13D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	309.588,91	0,00	309.588,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	309.588,91	0,00	309.588,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	103.196,30	0,00	103.196,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	137.595,07	0,00	137.595,07D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.215.315,36	0,00	1.215.315,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	844.538,36	0,00	844.538,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.197,00	0,00	41.197,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	329.580,00	0,00	329.580,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.848.504,78	1.552.377,25	10.296.127,53D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.848.504,78	1.552.377,25	10.296.127,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	313.257,46	0,00	313.257,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	235.726,00	0,00	235.726,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.481,46	0,00	19.481,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	58.050,00	0,00	58.050,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	239.895,00	0,00	239.895,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.650,00	0,00	15.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	144.745,00	0,00	144.745,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	182.667,80	20.000,00	162.667,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	159.900,00	20.000,00	139.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	11.567,80	0,00	11.567,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	209.370,00	0,00	209.370,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	10.230,00	0,00	10.230,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	19.620,00	0,00	19.620,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	179.520,00	0,00	179.520,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	860.659,96	0,00	860.659,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	585.404,22	0,00	585.404,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	275.255,74	0,00	275.255,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.707.404,19	100.000,00	3.607.404,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.707.404,19	100.000,00	3.607.404,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	117.500,00	0,00	117.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	283.890,00	100.000,00	183.890,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	226.528,88	0,00	226.528,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.537,58	0,00	14.537,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.537,58	0,00	14.537,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	42.743,20	0,00	42.743,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	11.095,40	0,00	11.095,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	11.095,40	0,00	11.095,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	13.305,89	0,00	13.305,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	712.712,52	0,00	712.712,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	398.162,72	0,00	398.162,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	296.959,80	0,00	296.959,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	17.590,00	0,00	17.590,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	932.245,34	0,00	932.245,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	180.665,38	0,00	180.665,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	180.665,38	0,00	180.665,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	47.680,00	0,00	47.680,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	47.680,00	0,00	47.680,00D
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	38.500,00	0,00	38.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.046.490,97	1.200.000,00	2.846.490,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.046.490,97	1.200.000,00	2.846.490,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.046.490,97	1.200.000,00	2.846.490,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	636.168,00	0,00	636.168,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	636.168,00	0,00	636.168,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.483.491,40	232.377,25	1.251.114,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.396.391,40	232.377,25	1.164.014,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.044.387,66	232.377,25	812.010,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	708.097,26	232.377,25	475.720,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	336.290,40	0,00	336.290,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	214.011,00	0,00	214.011,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	137.992,74	0,00	137.992,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	87.100,00	0,00	87.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
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	2.100,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	117.193,70	0,00	117.193,70D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	117.193,70	0,00	117.193,70D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	117.193,70	0,00	117.193,70D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	117.193,70	0,00	117.193,70D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	32.907,18	0,00	32.907,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.384,36	0,00	4.384,36D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	52.402,16	0,00	52.402,16D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	146.429,43	146.429,43	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	146.429,43	146.429,43	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	146.429,43	146.429,43	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.636.669,15	1.636.669,15	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.636.669,15	1.636.669,15	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.624.881,06	1.545.736,45	79.144,61D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	387.908,62	72.010,40	315.898,22D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	387.908,62	72.010,40	315.898,22D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	268.908,62	0,00	268.908,62D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	198.908,62	0,00	198.908,62D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	42.010,40	42.010,40C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	42.010,40	42.010,40C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.236.972,44	1.473.726,05	236.753,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.236.972,44	1.473.726,05	236.753,61C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.700,00	186.363,82	85.663,82C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	29.043,77	29.043,77C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	126.101,30	126.101,30C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	90.000,00	31.218,75	58.781,25D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.739,78	11.150,00	4.589,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	11.150,00	11.150,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	15.739,78	0,00	15.739,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	19.620,00	19.620,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	0,00	19.620,00	19.620,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.600,00	9.080,00	8.520,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.600,00	9.080,00	8.520,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	112.932,66	1.045.180,63	932.247,97C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	112.932,66	1.045.180,63	932.247,97C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	183.890,00	183.890,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	13.221,20	13.221,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	40.640,97	40.640,97C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.945,40	10.945,40C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	10.945,40	10.945,40C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	17.590,00	17.590,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	17.590,00	17.590,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	582.701,24	582.701,24C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	47.680,00	47.680,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	47.680,00	47.680,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	10.011,82	10.011,82C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	58.032,66	0,00	58.032,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	14.154,24	14.154,24C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	14.154,24	14.154,24C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	68.177,36	28.177,36C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	68.177,36	58.177,36C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	68.177,36	68.177,36C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	11.788,09	90.932,70	79.144,61C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.788,09	90.932,70	79.144,61C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.788,09	90.932,70	79.144,61C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.788,09	90.932,70	79.144,61C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	0,00	32.907,18	32.907,18C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.788,09	0,00	11.788,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	7.999,36	7.999,36C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	50.026,16	50.026,16C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	360.045,57C	520.177,92	397.567,57	237.435,22C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	360.045,57C	520.177,92	397.567,57	237.435,22C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	397.567,57	0,00	397.567,57D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	397.567,57	0,00	397.567,57D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	142.267,57	0,00	142.267,57D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	142.267,57	0,00	142.267,57D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	142.267,57	0,00	142.267,57D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	586,63	0,00	586,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	586,63	0,00	586,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	821,01	0,00	821,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	821,01	0,00	821,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	542,50	0,00	542,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	542,50	0,00	542,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	58.801,14	0,00	58.801,14D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	58.801,14	0,00	58.801,14D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	14.671,79	0,00	14.671,79D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.574,18	0,00	4.574,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.279,73	0,00	3.279,73D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.281,29	0,00	27.281,29D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	20.748,38	0,00	20.748,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.532,91	0,00	6.532,91D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.330,78	0,00	1.330,78D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.663,37	0,00	2.663,37D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.218,29	0,00	3.218,29D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.218,29	0,00	3.218,29D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.218,29	0,00	3.218,29D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	78.298,00	0,00	78.298,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.933,50	0,00	77.933,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	59.289,50	0,00	59.289,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	42.857,50	0,00	42.857,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	16.432,00	0,00	16.432,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.644,00	0,00	18.644,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	364,50	0,00	364,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	364,50	0,00	364,50D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	255.300,00	0,00	255.300,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	255.300,00	0,00	255.300,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	255.300,00	0,00	255.300,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	255.300,00	0,00	255.300,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	242.500,00	0,00	242.500,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.624,96C	0,00	0,00	157.624,96C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.624,96C	0,00	0,00	157.624,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	157.624,96C	0,00	0,00	157.624,96C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.624,96C	0,00	0,00	157.624,96C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	157.624,96C	0,00	0,00	157.624,96C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53C	0,00	0,00	97.583,53C
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	97.583,53C	0,00	0,00	97.583,53C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	202.420,61C	122.610,35	397.567,57	477.377,83C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	202.420,61C	122.610,35	397.567,57	477.377,83C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	457.720,61C	122.610,35	142.267,57	477.377,83C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.253,61	0,00	14.253,61D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.253,61	0,00	14.253,61D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.253,61	0,00	14.253,61D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.253,61	0,00	14.253,61D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.720,61C	108.356,74	142.267,57	491.631,44C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	457.720,61C	108.356,74	142.267,57	491.631,44C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.690,39C	816,43	586,63	2.460,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.690,39C	816,43	586,63	2.460,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	821,01D	15.680,99	821,01	15.680,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	532,10	0,00	532,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.834,49D	258,25	0,00	2.092,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.013,48C	14.890,64	821,01	13.056,15D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	542,50D	0,00	542,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	542,50D	0,00	542,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53D	0,00	0,00	97.583,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	635.493,55C	15.525,61	58.801,14	678.769,08C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	635.493,55C	15.525,61	58.801,14	678.769,08C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.671,79D	3.693,75	14.671,79	3.693,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.574,18D	1.015,83	4.574,18	1.015,83D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.279,73D	829,95	3.279,73	829,95D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	30.558,31D	2.987,77	27.281,29	6.264,79D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	30.123,31D	713,77	20.748,38	10.088,70D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	435,00D	2.274,00	6.532,91	3.823,91C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.330,78D	2.574,58	1.330,78	2.574,58D
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	2.663,37D	2.213,13	2.663,37	2.213,13D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	2.210,60	0,00	2.210,60D
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	3.218,29D	76.333,71	3.218,29	76.333,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.218,29D	76.333,71	3.218,29	76.333,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.218,29D	76.333,71	3.218,29	76.333,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.298,00D	0,00	78.298,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.933,50D	0,00	77.933,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	59.289,50D	0,00	59.289,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	42.353,50D	0,00	42.857,50	504,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	16.936,00D	0,00	16.432,00	504,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	18.644,00D	0,00	18.644,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364,50D	0,00	364,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	364,50D	0,00	364,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	255.300,00D	0,00	255.300,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	255.300,00D	0,00	255.300,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	255.300,00D	0,00	255.300,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.300,00D	0,00	255.300,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	242.500,00D	0,00	242.500,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	12.800,00D	0,00	12.800,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	360.045,57D	68.854.207,84	102.587.924,89	33.373.671,48C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	68.058.545,70	101.669.652,40	33.611.106,70C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.178.200,12	32.983.753,47	16.805.553,35C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	15.773.197,47	17.210.556,00	1.437.358,53C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.773.197,47	17.210.556,00	1.437.358,53C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.515.986,86	14.387.124,20	871.137,34C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	13.515.986,86	14.387.124,20	871.137,34C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.515.986,86	14.386.957,49	870.970,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.568.298,86	10.365.866,58	1.797.567,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.118.506,48	4.541.369,76	422.863,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.164.374,32	5.317.803,25	1.153.428,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	203.690,37	437.334,36	233.643,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	81.727,69	69.359,21	12.368,48D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.947.688,00	4.021.090,91	926.597,09D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.038.510,63	2.638.128,55	400.382,08D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.283.109,72	1.120.743,35	162.366,37D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	1.649.732,02	1.373.646,53	276.085,49D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	105.668,89	143.738,67	38.069,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	720.844,72	691.219,71	29.625,01D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	829.727,05	477.244,04	352.483,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	358.605,60	214.498,61	144.106,99D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	166,71	166,71C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	166,71	166,71C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	113,15	113,15C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	53,56	53,56C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	235.639,63	619.589,46	383.949,83C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	235.639,63	619.589,46	383.949,83C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	235.639,63	619.589,46	383.949,83C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	235.639,63	619.589,46	383.949,83C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.879.850,33	1.945.177,13	65.326,80C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.879.850,33	1.945.177,13	65.326,80C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	997.769,44	1.723.137,30	725.367,86C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	766.289,09	150.657,80	615.631,29D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	193,84	475,00	281,16C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	166,63	0,00	166,63D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	58.881,90	0,00	58.881,90D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	3,04	0,00	3,04D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição/Revalidação	0,00	1.927,71	27.701,64	25.773,93C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	54.618,68	31.898,65	22.720,03D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	11.306,74	11.306,74C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	119.528,31	127.405,91	7.877,60C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	119.528,31	127.405,91	7.877,60C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	119.528,31	127.405,91	7.877,60C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	22.192,34	131.259,30	109.066,96C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.309,63	931,25	378,38D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.309,63	931,25	378,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	20.730,48	12.719,61	8.010,87D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	316,71	316,71C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	20.730,48	12.402,90	8.327,58D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	152,23	117.608,44	117.456,21C
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	256,29	256,29C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	152,23	0,00	152,23D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	117.352,15	117.352,15C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	405.002,65	15.773.197,47	15.368.194,82C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	405.002,65	15.773.197,47	15.368.194,82C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	277.796,07	13.515.986,86	13.238.190,79C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	277.796,07	13.515.986,86	13.238.190,79C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	277.796,07	13.515.986,86	13.238.190,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	49.495,33	8.568.298,86	8.518.803,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	433,36	4.118.506,48	4.118.073,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	408,72	4.164.374,32	4.163.965,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	42.045,27	203.690,37	161.645,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	6.607,98	81.727,69	75.119,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	228.300,74	4.947.688,00	4.719.387,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	228.300,74	3.038.510,63	2.810.209,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	186.695,34	1.283.109,72	1.096.414,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	38.242,35	1.649.732,02	1.611.489,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	3.363,05	105.668,89	102.305,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	720.844,72	720.844,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	829.727,05	829.727,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	358.605,60	358.605,60C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	235.639,63	235.639,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	235.639,63	235.639,63C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	235.639,63	235.639,63C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	235.639,63	235.639,63C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	7.804,67	1.879.850,33	1.872.045,66C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.804,67	1.879.850,33	1.872.045,66C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	5.313,40	997.769,44	992.456,04C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	766.289,09	766.289,09C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	193,84	193,84C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	166,63	166,63C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	58.881,90	58.881,90C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	3,04	3,04C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição/Revalidação	0,00	1.927,71	1.927,71	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	563,56	54.618,68	54.055,12C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	119.401,91	119.528,31	126,40C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	119.401,91	119.528,31	126,40C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	119.401,91	119.528,31	126,40C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	22.192,34	22.192,34C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.309,63	1.309,63C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.309,63	1.309,63C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	20.730,48	20.730,48C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	20.730,48	20.730,48C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	152,23	152,23C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	152,23	152,23C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	51.880.345,58	68.685.898,93	16.805.553,35C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	51.880.345,58	68.685.898,93	16.805.553,35C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	20.681.766,75	23.896.250,29	3.214.483,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	20.427.247,62	23.620.839,07	3.193.591,45C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.713.412,96	9.421.588,04	708.175,08C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.713.412,96	9.421.588,04	708.175,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	520.267,99	535.818,85	15.550,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	95.268,00	97.104,00	1.836,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	424.999,99	438.714,85	13.714,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.758.829,61	7.330.350,22	571.520,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.767.088,86	5.160.205,24	393.116,38C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	563.996,13	586.169,99	22.173,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	548.580,37	611.800,96	63.220,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	455.716,50	470.335,51	14.619,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	197.899,42	256.925,37	59.025,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	225.548,33	244.913,15	19.364,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.329.315,36	1.432.300,45	102.985,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	914.538,36	991.193,60	76.655,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	45.197,00	49.265,99	4.068,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	369.580,00	391.840,86	22.260,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.000,00	37.322,25	17.322,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	10.000,00	17.322,25	7.322,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
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	35.796,27	796,27C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	5.000,00	5.796,27	796,27C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.713.834,66	14.199.251,03	2.485.416,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.713.834,66	14.199.251,03	2.485.416,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	145.509,00	326.622,46	181.113,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	138.012,00	246.526,00	108.514,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.192,00	20.921,46	14.729,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.305,00	59.175,00	57.870,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	331.918,10	385.771,64	53.853,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.781,78	37.559,59	12.777,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.858,00	21.824,00	14.966,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	29.043,77	30.000,00	956,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	144.745,00	144.789,00	44,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	118.052,05	118.799,05	747,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.655,00	10.000,00	7.345,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.782,50	20.000,00	14.217,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	183.207,58	324.660,18	141.452,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	159.900,00	279.949,31	120.049,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.500,00	11.200,00	6.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	18.807,58	33.510,87	14.703,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	253.834,50	288.751,90	34.917,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	9.694,50	16.096,67	6.402,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	19.620,00	19.620,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	224.520,00	253.035,23	28.515,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	785.446,54	883.388,48	97.941,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	544.886,78	589.112,74	44.225,96C
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	275.255,74	52.295,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.600,00	19.020,00	1.420,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.957.354,49	4.337.730,02	1.380.375,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.957.354,49	4.337.730,02	1.380.375,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	133.480,42	141.617,30	8.136,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	283.890,00	283.890,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	395.336,78	579.385,15	184.048,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.537,58	20.418,68	5.881,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.537,58	20.418,68	5.881,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	41.387,20	42.743,20	1.356,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	11.095,40	11.095,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	11.095,40	11.095,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.715,70	26.616,67	13.900,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	501.082,79	730.755,21	229.672,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	400.880,30	405.782,39	4.902,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	82.612,49	307.382,82	224.770,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	17.590,00	17.590,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	892.691,44	996.300,88	103.609,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.552,48	183.909,47	171.356,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	12.552,48	183.909,47	171.356,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	47.680,00	47.680,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	47.680,00	47.680,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	32.524,61	75.016,98	42.492,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	346.499,06	373.564,85	27.065,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	22.529,76	27.203,57	4.673,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	55.851,27	108.032,66	52.181,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	15.000,00	400.000,00	385.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	15.000,00	400.000,00	385.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.081.074,99	5.099.679,44	18.604,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.081.074,99	5.099.679,44	18.604,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.081.074,99	5.099.679,44	18.604,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	806.986,50	838.116,00	31.129,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	806.986,50	838.116,00	31.129,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.419,88	24.150,31	3.730,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	19.537,39	21.550,31	2.012,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	882,49	2.600,00	1.717,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	46.893,01	65.374,63	18.481,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	46.893,01	65.374,63	18.481,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.730,50	20.000,00	17.269,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	2.730,50	20.000,00	17.269,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.023.459,57	1.526.505,97	503.046,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	935.140,25	1.426.391,40	491.251,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	824.282,75	1.074.387,66	250.104,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	708.152,75	738.097,26	29.944,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	116.130,00	336.290,40	220.160,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	110.857,50	214.011,00	103.153,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	137.992,74	137.992,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	88.319,32	100.114,57	11.795,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	4.104,00	10.000,00	5.896,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	81.796,36	82.371,84	575,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	831,29	5.642,73	4.811,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.587,67	2.100,00	512,33C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	108.089,70	128.981,79	20.892,09C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	108.089,70	128.981,79	20.892,09C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	108.089,70	128.981,79	20.892,09C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	108.089,70	128.981,79	20.892,09C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.999,00	7.500,00	5.501,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	32.907,18	32.907,18	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.782,00	16.172,45	3.390,45C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.999,36	10.000,00	2.000,64C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	52.402,16	52.402,16	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	146.429,43	146.429,43	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	146.429,43	146.429,43	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	146.429,43	146.429,43	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	31.198.578,83	44.789.648,64	13.591.069,81C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.360.201,84	17.360.201,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	17.343.044,84	17.343.044,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.578.990,06	8.578.990,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.578.990,06	8.578.990,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	520.267,99	520.267,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	95.268,00	95.268,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	424.999,99	424.999,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.591.481,38	6.591.481,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.579.277,77	4.579.277,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	564.321,07	564.321,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	553.907,66	553.907,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	459.267,95	459.267,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	202.027,74	202.027,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	232.679,19	232.679,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.434.251,09	1.434.251,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.004.820,57	1.004.820,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	48.309,73	48.309,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	381.120,79	381.120,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.989,60	7.989,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.989,60	7.989,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.764.054,78	8.764.054,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.764.054,78	8.764.054,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	88.389,00	88.389,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	80.892,00	80.892,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.192,00	6.192,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.554,28	145.554,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.781,78	24.781,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.858,00	6.858,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	18.643,70	18.643,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	86.833,30	86.833,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.782,50	5.782,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	153.323,95	153.323,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	130.016,37	130.016,37	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	18.807,58	18.807,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	237.995,51	237.995,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	12.515,51	12.515,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	225.480,00	225.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	776.366,54	776.366,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	544.886,78	544.886,78	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.812.830,31	1.812.830,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.812.830,31	1.812.830,31	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	133.480,42	133.480,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	382.115,58	382.115,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.537,58	14.537,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.537,58	14.537,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	746,23	746,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.715,70	12.715,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	484.147,53	484.147,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	401.535,04	401.535,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	82.612,49	82.612,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	309.991,91	309.991,91	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	12.552,48	12.552,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	12.552,48	12.552,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.988,18	4.988,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	32.524,61	32.524,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	346.499,06	346.499,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	22.529,76	22.529,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	55.851,27	55.851,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.886.276,13	3.886.276,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.886.276,13	3.886.276,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.886.276,13	3.886.276,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	859.159,50	859.159,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	859.159,50	859.159,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.419,88	20.419,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	19.537,39	19.537,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	882,49	882,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	54.243,89	54.243,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	54.243,89	54.243,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.730,50	2.730,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	2.730,50	2.730,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	845,76	845,76	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	845,76	845,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	725.919,53	725.919,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	702.763,00	702.763,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	591.905,50	591.905,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	475.775,50	475.775,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	116.130,00	116.130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	110.857,50	110.857,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.156,53	23.156,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.990,84	15.990,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.474,02	1.474,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.587,67	1.587,67	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	17.157,00	17.157,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.157,00	17.157,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.157,00	17.157,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.157,00	17.157,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.782,00	12.782,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.788.422,48	13.911.032,83	122.610,35C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.771.265,48	13.893.875,83	122.610,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.210.285,59	6.224.539,20	14.253,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.210.285,59	6.224.539,20	14.253,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	391.313,58	391.313,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	74.052,00	74.052,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	317.261,58	317.261,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.460.113,99	4.460.113,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.075.170,12	3.075.170,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	388.234,21	388.234,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	450.604,23	450.604,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	298.521,35	298.521,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	80.651,23	80.651,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	166.932,85	166.932,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.343.986,94	1.358.240,55	14.253,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	955.139,88	955.139,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	44.240,74	44.240,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	344.606,32	358.859,93	14.253,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.677,75	2.677,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	2.677,75	2.677,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.989,60	7.989,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.989,60	7.989,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.203,73	4.203,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	4.203,73	4.203,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.560.979,89	7.669.336,63	108.356,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.560.979,89	7.669.336,63	108.356,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	77.904,00	77.904,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	72.972,00	72.972,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.561,21	100.377,64	816,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.805,76	14.622,19	816,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	684,00	684,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	18.599,70	18.599,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	58.034,25	58.034,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.782,50	5.782,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	26.488,98	28.337,72	1.848,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.701,33	11.233,43	532,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.241,75	4.500,00	258,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	11.545,90	12.604,29	1.058,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	162.394,62	162.394,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	9.469,85	9.469,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	152.924,77	152.924,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	771.238,02	771.238,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	541.178,26	541.178,26	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.266.733,92	1.296.091,78	29.357,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.266.733,92	1.296.091,78	29.357,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	105.669,37	109.363,12	3.693,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	28.243,48	29.259,31	1.015,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	8.656,48	8.656,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	8.656,48	8.656,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	746,23	746,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.474,97	9.304,92	829,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	449.939,46	466.759,48	16.820,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	380.023,99	394.570,01	14.546,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	69.915,47	72.189,47	2.274,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	243.361,79	245.936,37	2.574,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.308,39	9.308,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	9.308,39	9.308,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.988,18	4.988,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.294,50	32.507,63	2.213,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	312.934,21	312.934,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.326,19	10.326,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	53.640,67	55.851,27	2.210,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.706.753,95	3.783.087,66	76.333,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.706.753,95	3.783.087,66	76.333,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.706.753,95	3.783.087,66	76.333,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	657.211,50	657.211,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	657.211,50	657.211,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.869,57	16.869,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	15.987,08	15.987,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	882,49	882,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	46.328,33	46.328,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	46.328,33	46.328,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.730,50	2.730,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	2.730,50	2.730,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	845,76	845,76	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	845,76	845,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	725.919,53	725.919,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	702.763,00	702.763,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	591.905,50	591.905,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	475.775,50	475.775,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	116.130,00	116.130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	110.857,50	110.857,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.156,53	23.156,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.990,84	15.990,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.474,02	1.474,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.587,67	1.587,67	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	17.157,00	17.157,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.157,00	17.157,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.157,00	17.157,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.157,00	17.157,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.782,00	12.782,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	49.954,51	13.518.413,97	13.468.459,46C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	49.954,51	13.501.256,97	13.451.302,46C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.898,85	6.016.600,50	5.985.701,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.898,85	6.016.600,50	5.985.701,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	391.313,58	391.313,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	0,00	74.052,00	74.052,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	317.261,58	317.261,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.924,30	4.371.364,63	4.367.440,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	3.006.883,62	3.006.883,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	387.909,27	387.909,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	445.276,94	445.276,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	294.969,90	294.969,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.352,56	76.522,91	74.170,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	1.571,74	159.801,99	158.230,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.974,55	1.239.051,21	1.212.076,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.974,55	864.857,67	837.883,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	41.128,01	41.128,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	333.065,53	333.065,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.677,75	2.677,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	0,00	2.677,75	2.677,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.989,60	7.989,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	7.989,60	7.989,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	4.203,73	4.203,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	4.203,73	4.203,73C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.055,66	7.484.656,47	7.465.600,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.055,66	7.484.656,47	7.465.600,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.880,00	75.024,00	72.144,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	2.880,00	70.092,00	67.212,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	4.752,00	4.752,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	180,00	180,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	99.561,21	99.561,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	13.805,76	13.805,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	684,00	684,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	18.599,70	18.599,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	58.034,25	58.034,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.655,00	2.655,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	5.782,50	5.782,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.266,37	25.222,61	23.956,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.266,37	9.434,96	8.168,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	4.241,75	4.241,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	11.545,90	11.545,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.781,01	158.613,61	154.832,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	2.821,01	6.648,84	3.827,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	960,00	151.964,77	151.004,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	771.238,02	771.238,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	541.178,26	541.178,26C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	654,64	1.266.077,47	1.265.422,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	654,64	1.266.077,47	1.265.422,83C
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	105.669,37	105.669,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	28.243,48	28.243,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	8.656,48	8.656,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	8.656,48	8.656,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	746,23	746,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	150,00	150,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	8.474,97	8.474,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	654,64	449.284,72	448.630,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	654,64	379.369,25	378.714,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	69.915,47	69.915,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	243.360,08	243.360,08C
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	9.308,39	9.308,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	9.308,39	9.308,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.988,18	4.988,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	30.294,50	30.294,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	312.934,21	312.934,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	10.326,19	10.326,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	0,00	53.640,67	53.640,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.701.552,81	3.701.552,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.701.552,81	3.701.552,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.701.552,81	3.701.552,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	605.038,50	605.038,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	605.038,50	605.038,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	16.869,57	16.869,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	15.987,08	15.987,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	882,49	882,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.459,07	38.977,45	31.518,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.459,07	38.977,45	31.518,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	2.730,50	2.730,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	2.730,50	2.730,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	845,76	845,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	845,76	845,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.014,57	722.904,96	719.890,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	702.763,00	702.763,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	591.905,50	591.905,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	475.775,50	475.775,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	116.130,00	116.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	110.857,50	110.857,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.014,57	20.141,96	17.127,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.371,84	13.619,00	11.247,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	642,73	831,29	188,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.587,67	1.587,67C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	17.157,00	17.157,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17.157,00	17.157,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	17.157,00	17.157,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.157,00	17.157,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.782,00	12.782,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	2.376,00	2.376,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	360.045,57D	795.662,14	918.272,49	237.435,22D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	360.045,57D	795.662,14	918.272,49	237.435,22D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	157.624,96D	397.831,07	397.831,07	157.624,96D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	157.624,96D	397.831,07	397.831,07	157.624,96D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	157.624,96D	142.531,07	142.531,07	157.624,96D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.624,96D	142.531,07	142.531,07	157.624,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	157.624,96D	142.531,07	142.531,07	157.624,96D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	586,63	586,63	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	586,63	586,63	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	821,01	821,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	821,01	821,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	806,00	806,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	806,00	806,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53D	0,00	0,00	97.583,53D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	97.583,53D	0,00	0,00	97.583,53D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.041,43D	58.801,14	58.801,14	60.041,43D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.041,43D	58.801,14	58.801,14	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	14.671,79	14.671,79	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.574,18	4.574,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.279,73	3.279,73	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.281,29	27.281,29	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	20.748,38	20.748,38	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.532,91	6.532,91	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.330,78	1.330,78	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.663,37	2.663,37	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	60.041,43D	0,00	0,00	60.041,43D
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.218,29	3.218,29	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.218,29	3.218,29	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.218,29	3.218,29	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	78.298,00	78.298,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.933,50	77.933,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	59.289,50	59.289,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	42.857,50	42.857,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	16.432,00	16.432,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.644,00	18.644,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	364,50	364,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	364,50	364,50	0,00
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	255.300,00	255.300,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	255.300,00	255.300,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	255.300,00	255.300,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	255.300,00	255.300,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	242.500,00	242.500,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	263,50	275.622,64	275.359,14C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	263,50	275.622,64	275.359,14C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	263,50	134.622,64	134.359,14C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	263,50	134.622,64	134.359,14C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	263,50	134.622,64	134.359,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	586,63	586,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	586,63	586,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	820,91	820,91C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	820,91	820,91C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	263,50	542,50	279,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	263,50	542,50	279,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	55.164,60	55.164,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	55.164,60	55.164,60C
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	14.671,79	14.671,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	4.574,18	4.574,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.545,11	2.545,11C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	24.489,79	24.489,79C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	20.748,38	20.748,38C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.741,41	3.741,41C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.220,36	1.220,36C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.663,37	2.663,37C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	77.508,00	77.508,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	77.143,50	77.143,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	59.289,50	59.289,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	42.857,50	42.857,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	16.432,00	16.432,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	17.854,00	17.854,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	364,50	364,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	364,50	364,50C
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00C
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00C
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	202.420,61D	397.567,57	122.610,35	477.377,83D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	202.420,61D	397.567,57	122.610,35	477.377,83D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	457.720,61D	142.267,57	122.610,35	477.377,83D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.253,61	14.253,61C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.253,61	14.253,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	14.253,61	14.253,61C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	14.253,61	14.253,61C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.720,61D	142.267,57	108.356,74	491.631,44D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	457.720,61D	142.267,57	108.356,74	491.631,44D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.690,39D	586,63	816,43	2.460,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.690,39D	586,63	816,43	2.460,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	821,01C	821,01	15.680,99	15.680,99C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	532,10	532,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.834,49C	0,00	258,25	2.092,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.013,48D	821,01	14.890,64	13.056,15C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	542,50C	542,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	542,50C	542,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53C	0,00	0,00	97.583,53C
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	635.493,55D	58.801,14	15.525,61	678.769,08D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	635.493,55D	58.801,14	15.525,61	678.769,08D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.671,79C	14.671,79	3.693,75	3.693,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.574,18C	4.574,18	1.015,83	1.015,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.279,73C	3.279,73	829,95	829,95C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	30.558,31C	27.281,29	2.987,77	6.264,79C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	30.123,31C	20.748,38	713,77	10.088,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	435,00C	6.532,91	2.274,00	3.823,91D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.330,78C	1.330,78	2.574,58	2.574,58C
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	2.663,37C	2.663,37	2.213,13	2.213,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	0,00	2.210,60	2.210,60C
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	3.218,29C	3.218,29	76.333,71	76.333,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.218,29C	3.218,29	76.333,71	76.333,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.218,29C	3.218,29	76.333,71	76.333,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.298,00C	78.298,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.933,50C	77.933,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	59.289,50C	59.289,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	42.353,50C	42.857,50	0,00	504,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	16.936,00C	16.432,00	0,00	504,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	18.644,00C	18.644,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364,50C	364,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	364,50C	364,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	255.300,00C	255.300,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	255.300,00C	255.300,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	255.300,00C	255.300,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.300,00C	255.300,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	242.500,00C	242.500,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	12.800,00C	12.800,00	0,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	122.208,43	122.208,43C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	122.208,43	122.208,43C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	7.908,43	7.908,43C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.908,43	7.908,43C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.908,43	7.908,43C
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,10	0,10C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,10	0,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	263,50	263,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	263,50	263,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.636,54	3.636,54C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.636,54	3.636,54C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	734,62	734,62C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.791,50	2.791,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.791,50	2.791,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	110,42	110,42C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.218,29	3.218,29C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.218,29	3.218,29C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.218,29	3.218,29C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	790,00	790,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	790,00	790,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	790,00	790,00C
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	114.300,00	114.300,00C
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	114.300,00	114.300,00C
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	114.300,00	114.300,00C
6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	114.300,00	114.300,00C
6.3.2.9.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00C
6.3.2.9.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	405.048,71D	17.194.254,22	409.863,15	17.189.439,78D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	111.050,28D	50.527,70	4.860,50	156.717,48D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	111.050,28D	50.527,70	4.860,50	156.717,48D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.050,28D	50.527,70	4.860,50	156.717,48D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.050,28D	50.527,70	4.860,50	156.717,48D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	111.050,28D	50.527,70	4.860,50	156.717,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	293.998,43D	17.143.726,52	405.002,65	17.032.722,30D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	293.998,43D	17.143.726,52	405.002,65	17.032.722,30D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	293.998,43D	17.143.726,52	405.002,65	17.032.722,30D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	293.998,43D	17.143.726,52	405.002,65	17.032.722,30D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	293.998,43D	17.143.726,52	405.002,65	17.032.722,30D
8 - CONTROLES CREDITORES	405.048,71C	51.792.193,14	68.576.584,21	17.189.439,78C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	111.050,28C	4.860,50	50.527,70	156.717,48C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	111.050,28C	4.860,50	50.527,70	156.717,48C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.050,28C	4.860,50	50.527,70	156.717,48C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.050,28C	4.860,50	50.527,70	156.717,48C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	1.206.857,26D	4.860,50	50.527,70	1.161.190,06D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	1.317.907,54C	0,00	0,00	1.317.907,54C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	293.998,43C	51.787.332,64	68.526.056,51	17.032.722,30C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	293.998,43C	51.787.332,64	68.526.056,51	17.032.722,30C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	293.998,43C	51.787.332,64	68.526.056,51	17.032.722,30C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.639.836,07C	18.865.725,03	20.765.058,47	3.539.169,51C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.639.836,07C	18.865.725,03	20.765.058,47	3.539.169,51C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	17.482.410,27	17.360.201,84	122.208,43D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	17.482.410,27	17.360.201,84	122.208,43D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.345.837,64D	15.388.979,33	15.281.825,38	1.452.991,59D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.345.837,64D	15.388.979,33	15.281.825,38	1.452.991,59D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	50.218,01	15.118.970,82	15.068.752,81C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	50.218,01	15.118.970,82	15.068.752,81C

TOTAIS	0,00	259.665.591,11	259.665.591,11	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Recife-PE, 31 de dezembro de 2020

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2021.03.01 09:48:15 -03'00'

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

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoureiro
COREN PE-265.382-TEC
039.061.764-44

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

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	21.243.111,36D	49.462.429,26	46.017.498,26	24.688.042,36D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	16.658.353,11D	48.673.114,71	42.353.363,75	22.978.104,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.370.690,11D	29.708.808,87	28.017.866,24	10.061.632,74D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.370.690,11D	29.708.808,87	28.017.866,24	10.061.632,74D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.370.690,11D	29.708.808,87	28.017.866,24	10.061.632,74D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58,86C	22.144.839,75	22.144.780,89	0,00
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	1.050,70C	21.916.642,12	21.915.591,42	0,00
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	991,84D	228.197,63	229.189,47	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.370.748,97D	7.563.969,12	5.873.085,35	10.061.632,74D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.370.748,97D	7.563.969,12	5.873.085,35	10.061.632,74D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	8.370.748,97D	7.563.969,12	5.873.085,35	10.061.632,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	8.354.886,61D	7.466.703,09	5.761.096,99	10.060.492,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	15.862,36D	97.266,03	111.988,36	1.140,03D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.898.084,40D	18.833.311,88	14.200.219,69	12.531.176,59D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.898.084,40D	10.321.895,70	8.426.518,72	9.793.461,38D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.898.084,40D	10.321.895,70	8.426.518,72	9.793.461,38D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.898.084,40D	10.321.895,70	8.426.518,72	9.793.461,38D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.898.084,40D	10.321.895,70	8.426.518,72	9.793.461,38D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	8.511.416,18	5.773.700,97	2.737.715,21D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.511.416,18	5.773.700,97	2.737.715,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	8.511.416,18	5.773.700,97	2.737.715,21D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	0,00	8.511.416,18	5.773.700,97	2.737.715,21D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	323.024,56D	7.445,97	11.934,70	318.535,83D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	54.320,88D	4.686,09	8.064,83	50.942,14D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	54.320,88D	4.686,09	8.064,83	50.942,14D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	51.690,23D	4.331,70	5.079,79	50.942,14D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	748,09D	0,00	748,09	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	4.331,70	4.331,70	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	50.942,14D	0,00	0,00	50.942,14D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.617,87D	354,39	2.972,26	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X - Débito Automático a Identificar	2.617,87D	354,39	2.972,26	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	12,78D	0,00	12,78	0,00
1.1.3.1.1.05.01 - Adiantamento Serviço de Terceiro	12,78D	0,00	12,78	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	28.098,45D	2.759,88	2.800,75	28.057,58D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	28.098,45D	2.759,88	2.800,75	28.057,58D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	7.817,58D	2.759,88	2.800,75	7.776,71D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	18.257,45D	0,00	0,00	18.257,45D
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	2.023,42D	0,00	0,00	2.023,42D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01.03 - Diversos responsáveis a apurar - PAD 203/2013 - Stylus Turismo	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	226.161,93D	0,00	1.069,12	225.092,81D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	226.161,93D	0,00	1.069,12	225.092,81D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D
1.1.3.8.1.28.01 - Conselho Federal de Enfermagem	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	202.010,52D	0,00	1.069,12	200.941,40D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	202.010,52D	0,00	1.069,12	200.941,40D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Diagora Mendes Alencar	536,68D	0,00	0,00	536,68D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Preserve Sistemas Ltda	2.540,06D	0,00	0,00	2.540,06D
1.1.3.8.1.99.02.03 - Banco do Brasil - Leasing	178.194,96D	0,00	0,00	178.194,96D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Priscylla Helena Alencar Falcao Sobral	3.563,59D	0,00	0,00	3.563,59D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Bernhoeft Contadores	12.950,75D	0,00	0,00	12.950,75D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Contafisco Ltda	1.059,26D	0,00	0,00	1.059,26D
1.1.3.8.1.99.02.07 - Kreato Distribuidora de Produtos Ltda	2.096,10D	0,00	0,00	2.096,10D
1.1.3.8.1.99.02.09 - Raphael Emmanuel de Aquino	450,93D	0,00	450,93	0,00
1.1.3.8.1.99.02.10 - Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes	7,42D	0,00	7,42	0,00
1.1.3.8.1.99.02.11 - Maria Cristina de Lima	610,77D	0,00	610,77	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	66.554,04D	123.547,99	123.343,12	66.758,91D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	66.554,04D	123.547,99	123.343,12	66.758,91D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.554,04D	123.547,99	123.343,12	66.758,91D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.170,35	23.170,35	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	0,00	23.170,35	23.170,35	0,00
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.554,04D	100.377,64	100.172,77	66.758,91D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.584.758,25D	789.314,55	3.664.134,51	1.709.938,29D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.745.478,16D	772.157,55	3.513.261,57	4.374,14D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.743.834,52D	769.427,05	3.513.261,57	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.743.834,52D	769.427,05	3.513.261,57	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.743.834,52D	769.427,05	3.513.261,57	0,00
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64D	2.730,50	0,00	4.374,14D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.643,64D	2.730,50	0,00	4.374,14D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.730,50	0,00	2.730,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.730,50	0,00	2.730,50D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	0,00	2.730,50	0,00	2.730,50D
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	1.839.280,09D	17.157,00	150.872,94	1.705.564,15D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.284.048,23D	17.157,00	0,00	1.301.205,23D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.284.048,23D	17.157,00	0,00	1.301.205,23D
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	276.025,00D	17.157,00	0,00	293.182,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	276.025,00D	17.157,00	0,00	293.182,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.768,14C	0,00	150.872,94	195.641,08C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	44.768,14C	0,00	150.872,94	195.641,08C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	44.768,14C	0,00	150.872,94	195.641,08C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	33.458,41	33.458,41C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação	0,00	0,00	31.600,16	31.600,16C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	1.858,25	1.858,25C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	16.017,73	16.017,73C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	16.017,73	16.017,73C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	36.784,82	36.784,82C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	22.312,61	22.312,61C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	14.472,21	14.472,21C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	44.768,14C	0,00	36.159,10	80.927,24C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	44.768,14C	0,00	36.159,10	80.927,24C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	28.452,88	28.452,88C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	28.452,88	28.452,88C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.243.111,36C	38.915.520,31	42.360.451,31	24.688.042,36C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	602.630,32C	15.389.045,49	15.732.580,71	946.165,54C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.827,74D	4.255.603,76	4.268.431,50	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.286,95D	3.964.625,00	3.965.911,95	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.286,95D	3.964.625,00	3.965.911,95	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.286,95D	3.964.625,00	3.965.911,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	3.125.842,73	3.125.842,73	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	0,00	156.731,95	156.731,95	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	391.549,79	391.549,79	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	1.286,95D	290.500,53	291.787,48	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.540,79D	290.978,76	302.519,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	11.540,79D	290.978,76	302.519,55	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	11.540,79D	290.978,76	302.519,55	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	11.540,79D	290.978,76	302.519,55	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	411.880,61C	5.084.089,74	4.799.210,61	127.001,48C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	411.880,61C	5.084.089,74	4.799.210,61	127.001,48C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	411.880,61C	5.084.089,74	4.799.210,61	127.001,48C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	33.860,95C	4.686.258,67	4.677.221,95	24.824,23C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	33.860,95C	4.686.099,11	4.677.062,39	24.824,23C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	33.860,95C	4.686.099,11	4.677.062,39	24.824,23C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	33.860,95C	4.686.099,11	4.677.062,39	24.824,23C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	159,56	159,56	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	378.019,66C	397.831,07	121.988,66	102.177,25C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	378.019,66C	397.831,07	121.988,66	102.177,25C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.016,79D	167.112,99	169.589,73	1.459,95C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	344,85C	113.327,09	114.442,19	1.459,95C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	344,85C	113.327,09	114.442,19	1.459,95C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	0,00	82.062,53	83.177,63	1.115,10C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	344,85C	31.264,56	31.264,56	344,85C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	344,85C	31.264,56	31.264,56	344,85C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.361,64D	53.785,90	55.147,54	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.361,64D	53.785,90	55.147,54	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	1.361,64D	53.785,90	55.147,54	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.889.667,18	2.889.667,18	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.889.667,18	2.889.667,18	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.889.667,18	2.889.667,18	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.889.667,18	2.889.667,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	556.414,76	556.414,76C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	556.414,76	556.414,76C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	556.414,76	556.414,76C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	556.414,76	556.414,76C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	0,00	556.414,76	556.414,76C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	0,00	428.011,36	428.011,36C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	0,00	0,00	128.403,40	128.403,40C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	204.594,24C	2.992.571,82	3.049.266,93	261.289,35C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	204.594,24C	2.281.777,32	2.338.472,43	261.289,35C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.614,66C	1.996.662,85	2.053.357,96	139.309,77C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	66.752,30C	1.787.150,26	1.858.220,49	137.822,53C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.862,90C	1.120.880,34	1.160.209,73	70.192,29C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.862,90C	1.120.880,34	1.160.209,73	70.192,29C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.711,98C	466.133,61	467.800,01	28.378,38C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	26.711,98C	408.096,21	409.762,61	28.378,38C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	58.037,40	58.037,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.086,35C	5.707,56	5.707,56	2.086,35C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	1.849,40C	5.707,56	5.707,56	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	0,34C	194.428,75	224.503,19	30.074,78C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,34C	194.428,75	224.503,19	30.074,78C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF (Códigos 6190, 6147, 6175, 6188, 8767, etc)	7.090,73C	0,00	0,00	7.090,73C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	79.548,94	79.548,94	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75	0,00	79.548,94	79.548,94	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	15.862,36C	129.963,65	115.588,53	1.487,24C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	15.862,36C	129.963,65	115.588,53	1.487,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	285.114,47	285.114,47	116.248,78C
2.1.8.8.3.01 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.248,78C	285.114,47	285.114,47	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	285.114,47	285.114,47	227,35C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	710.794,50	710.794,50	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	710.794,50	710.794,50	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95.531,50	95.531,50	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	0,00	95.531,50	95.531,50	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	70.560,00	70.560,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	0,00	544.703,00	544.703,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.640.481,04C	23.526.474,82	26.627.870,60	23.741.876,82C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	20.640.481,04C	23.526.474,82	26.627.870,60	23.741.876,82C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.640.481,04C	23.526.474,82	26.627.870,60	23.741.876,82C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.640.481,04C	23.526.474,82	26.627.870,60	23.741.876,82C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.026.619,18C	23.509.056,54	17.474.313,78	4.991.876,42C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	11.026.619,18C	23.509.056,54	17.474.313,78	4.991.876,42C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.596.443,58C	0,00	9.153.556,82	18.750.000,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	9.596.443,58C	0,00	9.153.556,82	18.750.000,40C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.418,28C	17.418,28	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	17.418,28C	17.418,28	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.637.140,65	14.637.140,65	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.454.150,44	7.454.150,44	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.902.882,97	4.902.882,97	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.902.882,97	4.902.882,97	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.902.882,97	4.902.882,97	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.892.215,62	4.892.215,62	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.075.170,12	3.075.170,12	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	388.741,85	388.741,85	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	736.706,61	736.706,61	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	306.535,92	306.535,92	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	75.184,64	75.184,64	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	309.876,48	309.876,48	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.677,75	2.677,75	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	0,00	2.677,75	2.677,75	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.989,60	7.989,60	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.989,60	7.989,60	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.459.669,40	1.459.669,40	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.066.568,56	1.066.568,56	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.066.568,56	1.066.568,56	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.018.047,71	1.018.047,71	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	48.520,85	48.520,85	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	393.100,84	393.100,84	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	393.100,84	393.100,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	393.100,84	393.100,84	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.087.394,34	1.087.394,34	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.087.394,34	1.087.394,34	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.087.394,34	1.087.394,34	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	74.052,00	74.052,00	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	317.261,58	317.261,58	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	657.211,50	657.211,50	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	38.869,26	38.869,26	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.203,73	4.203,73	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.203,73	4.203,73	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.203,73	4.203,73	0,00
3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	4.203,73	4.203,73	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.681.272,76	2.681.272,76	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.172,77	100.172,77	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	100.172,77	100.172,77	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.172,77	100.172,77	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	100.172,77	100.172,77	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.430.227,05	2.430.227,05	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	75.024,00	75.024,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.024,00	75.024,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	70.092,00	70.092,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	258.207,11	258.207,11	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	258.207,11	258.207,11	0,00
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	6.648,84	6.648,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	140.700,77	140.700,77	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	110.857,50	110.857,50	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.096.995,94	2.096.995,94	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.096.995,94	2.096.995,94	0,00
3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	0,00	55.851,27	55.851,27	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	61.766,94	61.766,94	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.259,31	29.259,31	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	32.507,63	32.507,63	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	8.656,48	8.656,48	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	8.656,48	8.656,48	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.308,39	9.308,39	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.308,39	9.308,39	0,00
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	9.308,39	9.308,39	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	109.363,12	109.363,12	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	466.104,84	466.104,84	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	393.915,37	393.915,37	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	72.189,47	72.189,47	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	245.936,37	245.936,37	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.2.3.1.12.02 - Fretes	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	746,23	746,23	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	10.326,19	10.326,19	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	4.988,18	4.988,18	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	312.934,21	312.934,21	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.304,92	9.304,92	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	9.304,92	9.304,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	771.238,02	771.238,02	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	541.178,26	541.178,26	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
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.320,78	30.320,78	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	13.216,49	13.216,49	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	12.604,29	12.604,29	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	150.872,94	150.872,94	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	150.872,94	150.872,94	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	150.872,94	150.872,94	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	150.872,94	150.872,94	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	150.872,94	150.872,94	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	55.771,02	55.771,02	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	458,26	458,26	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	14.472,21	14.472,21	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	36.159,10	36.159,10	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08 - Depreciação outros bens móveis	0,00	28.452,88	28.452,88	0,00
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	15.559,47	15.559,47	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	845,76	845,76	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	845,76	845,76	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	845,76	845,76	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	845,76	845,76	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	845,76	845,76	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.783.087,66	3.783.087,66	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.783.087,66	3.783.087,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.783.087,66	3.783.087,66	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.783.087,66	3.783.087,66	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.783.087,66	3.783.087,66	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.783.087,66	3.783.087,66	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.783.087,66	3.783.087,66	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.783.087,66	3.783.087,66	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	88.867,00	88.867,00	0,00
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	88.867,00	88.867,00	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	88.867,00	88.867,00	0,00
3.6.1.4.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.867,00	88.867,00	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	88.867,00	88.867,00	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	16.869,57	16.869,57	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	16.869,57	16.869,57	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	15.987,08	15.987,08	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.987,08	15.987,08	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	15.987,08	15.987,08	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	882,49	882,49	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	882,49	882,49	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	882,49	882,49	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	882,49	882,49	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	612.047,46	612.047,46	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	612.047,46	612.047,46	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	607.943,46	607.943,46	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	607.943,46	607.943,46	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	607.943,46	607.943,46	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	591.905,50	591.905,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	475.775,50	475.775,50	0,00
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	116.130,00	116.130,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	831,29	831,29	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.619,00	13.619,00	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.587,67	1.587,67	0,00
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00
3.9.9.9.1.99.02 - Processo Eleitoral	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	22.087.776,25	22.087.776,25	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.390.605,83	17.390.605,83	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	17.390.605,83	17.390.605,83	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.390.605,83	17.390.605,83	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.390.605,83	17.390.605,83	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.411.293,31	10.411.293,31	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	4.613.521,80	4.613.521,80	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	5.402.256,34	5.402.256,34	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	395.515,17	395.515,17	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.979.312,52	6.979.312,52	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.419.632,06	2.419.632,06	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	940.604,66	940.604,66	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	1.338.651,78	1.338.651,78	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	140.375,62	140.375,62	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.559.680,46	4.559.680,46	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.841.590,86	1.841.590,86	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.841.590,86	1.841.590,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.841.590,86	1.841.590,86	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.841.590,86	1.841.590,86	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.841.590,86	1.841.590,86	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	974.513,66	974.513,66	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	752.279,32	752.279,32	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	193,84	193,84	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	166,63	166,63	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	58.667,71	58.667,71	0,00
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	3,04	3,04	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição/Revalidação	0,00	1.927,71	1.927,71	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	53.838,95	53.838,95	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.594.089,26	2.594.089,26	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.358.449,63	2.358.449,63	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.358.449,63	2.358.449,63	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.358.449,63	2.358.449,63	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.358.449,63	2.358.449,63	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.424.471,06	1.424.471,06	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	691.413,10	691.413,10	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	242.565,47	242.565,47	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	235.639,63	235.639,63	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	235.639,63	235.639,63	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235.639,63	235.639,63	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	235.639,63	235.639,63	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	261.490,30	261.490,30	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	261.490,30	261.490,30	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.309,63	1.309,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.309,63	1.309,63	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.309,63	1.309,63	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.306,34	18.306,34	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.306,34	18.306,34	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	18.306,34	18.306,34	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	18.306,34	18.306,34	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	241.874,33	241.874,33	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241.874,33	241.874,33	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	119.665,90	119.665,90	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	119.513,67	119.513,67	0,00
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	152,23	152,23	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	122.208,43	122.208,43	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	122.208,43	122.208,43	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	360.045,57C	42.212.354,85	42.487.312,07	635.002,79C
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	41.692.176,93	41.692.176,93	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.488.849,78	18.488.849,78	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.488.849,78	18.488.849,78	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	18.488.849,78	18.488.849,78	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	18.488.849,78	18.488.849,78	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.086.363,48	15.086.363,48	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.086.363,48	15.086.363,48	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.086.196,77	15.086.196,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.328.739,73	10.328.739,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.540.936,40	4.540.936,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	5.317.394,53	5.317.394,53	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	395.289,09	395.289,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	75.119,71	75.119,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.757.457,04	4.757.457,04	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.848.279,67	2.848.279,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.096.414,38	1.096.414,38	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	1.611.489,67	1.611.489,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	140.375,62	140.375,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	720.844,72	720.844,72	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	829.727,05	829.727,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	358.605,60	358.605,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	166,71	166,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	166,71	166,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	113,15	113,15	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	53,56	53,56	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	619.589,46	619.589,46	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	619.589,46	619.589,46	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	619.589,46	619.589,46	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	619.589,46	619.589,46	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.634.775,35	2.634.775,35	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.634.775,35	2.634.775,35	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.717.823,90	1.717.823,90	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	766.289,09	766.289,09	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	475,00	475,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	166,63	166,63	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	58.881,90	58.881,90	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	3,04	3,04	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição/Revalidação	0,00	25.773,93	25.773,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	54.055,12	54.055,12	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	11.306,74	11.306,74	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.004,00	8.004,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	8.004,00	8.004,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	8.004,00	8.004,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	140.117,49	140.117,49	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.309,63	1.309,63	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.309,63	1.309,63	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	21.047,19	21.047,19	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	316,71	316,71	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	20.730,48	20.730,48	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	117.760,67	117.760,67	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	256,29	256,29	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	152,23	152,23	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	117.352,15	117.352,15	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	23.203.327,15	23.203.327,15	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.203.327,15	23.203.327,15	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.970.287,60	19.970.287,60	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	19.698.266,83	19.698.266,83	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.826.595,79	6.826.595,79	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.826.595,79	6.826.595,79	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	406.864,44	406.864,44	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	75.888,00	75.888,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	330.976,44	330.976,44	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.082.473,12	5.082.473,12	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.656.097,59	3.656.097,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	410.083,13	410.083,13	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	445.276,94	445.276,94	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	309.588,91	309.588,91	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	103.196,30	103.196,30	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	158.230,25	158.230,25	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.233.054,50	1.233.054,50	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	844.538,36	844.538,36	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.197,00	41.197,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	347.319,14	347.319,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	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	34.203,73	34.203,73	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	4.203,73	4.203,73	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.871.671,04	12.871.671,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.871.671,04	12.871.671,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	313.257,46	313.257,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	235.726,00	235.726,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.481,46	19.481,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	58.050,00	58.050,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300.584,25	300.584,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.650,00	15.650,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	144.745,00	144.745,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	58.034,25	58.034,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	183.704,29	183.704,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	159.900,00	159.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	12.604,29	12.604,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	209.370,00	209.370,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	10.230,00	10.230,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	19.620,00	19.620,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	179.520,00	179.520,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	867.759,96	867.759,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	585.404,22	585.404,22	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	275.255,74	275.255,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.726.189,67	3.726.189,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.726.189,67	3.726.189,67	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	117.500,00	117.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	283.890,00	283.890,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	226.528,88	226.528,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.537,58	14.537,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.537,58	14.537,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	42.743,20	42.743,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	11.095,40	11.095,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	11.095,40	11.095,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	13.305,89	13.305,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	712.712,52	712.712,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	398.162,72	398.162,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	296.959,80	296.959,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	17.590,00	17.590,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	932.245,34	932.245,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	180.665,38	180.665,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	180.665,38	180.665,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	47.680,00	47.680,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	47.680,00	47.680,00	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	38.500,00	38.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	312.934,21	312.934,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	55.851,27	55.851,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.977.886,52	4.977.886,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.977.886,52	4.977.886,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.977.886,52	4.977.886,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	636.168,00	636.168,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	636.168,00	636.168,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.600,00	20.600,00	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	2.600,00	2.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.000,00	50.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.487.650,89	1.487.650,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.396.446,89	1.396.446,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.044.443,15	1.044.443,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	708.152,75	708.152,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	336.290,40	336.290,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	214.011,00	214.011,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	137.992,74	137.992,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	91.204,00	91.204,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.100,00	2.100,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	125.591,34	125.591,34	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	125.591,34	125.591,34	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	125.591,34	125.591,34	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	125.591,34	125.591,34	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	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	32.907,18	32.907,18	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.782,00	12.782,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	52.402,16	52.402,16	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	146.429,43	146.429,43	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	146.429,43	146.429,43	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	146.429,43	146.429,43	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.233.039,55	3.233.039,55	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.233.039,55	3.233.039,55	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.130.318,76	3.130.318,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	459.919,02	459.919,02	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	459.919,02	459.919,02	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	268.908,62	268.908,62	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	198.908,62	198.908,62	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	42.010,40	42.010,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	42.010,40	42.010,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.670.399,74	2.670.399,74	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.670.399,74	2.670.399,74	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	255.845,07	255.845,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	29.043,77	29.043,77	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	126.101,30	126.101,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	26.889,78	26.889,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	15.739,78	15.739,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.620,00	19.620,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	19.620,00	19.620,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.158.113,29	1.158.113,29	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.158.113,29	1.158.113,29	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	183.890,00	183.890,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.221,20	13.221,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	40.640,97	40.640,97	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.945,40	10.945,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	10.945,40	10.945,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.590,00	17.590,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	17.590,00	17.590,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	582.701,24	582.701,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	47.680,00	47.680,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	47.680,00	47.680,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.011,82	10.011,82	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	58.032,66	58.032,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.154,24	14.154,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	14.154,24	14.154,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	108.177,36	108.177,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	78.177,36	78.177,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	68.177,36	68.177,36	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	102.720,79	102.720,79	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	102.720,79	102.720,79	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	102.720,79	102.720,79	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.720,79	102.720,79	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	32.907,18	32.907,18	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.788,09	11.788,09	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.999,36	7.999,36	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	50.026,16	50.026,16	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	360.045,57C	520.177,92	795.135,14	635.002,79C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	360.045,57C	520.177,92	795.135,14	635.002,79C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	397.567,57	397.567,57	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	397.567,57	397.567,57	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	142.267,57	142.267,57	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	142.267,57	142.267,57	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	142.267,57	142.267,57	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	586,63	586,63	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	586,63	586,63	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	821,01	821,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	821,01	821,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	542,50	542,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	542,50	542,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	58.801,14	58.801,14	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	58.801,14	58.801,14	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	14.671,79	14.671,79	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.574,18	4.574,18	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.279,73	3.279,73	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.281,29	27.281,29	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	20.748,38	20.748,38	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.532,91	6.532,91	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.330,78	1.330,78	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.663,37	2.663,37	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.218,29	3.218,29	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.218,29	3.218,29	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.218,29	3.218,29	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	78.298,00	78.298,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.933,50	77.933,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	59.289,50	59.289,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	42.857,50	42.857,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	16.432,00	16.432,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.644,00	18.644,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	364,50	364,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	364,50	364,50	0,00
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	255.300,00	255.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	255.300,00	255.300,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	255.300,00	255.300,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	255.300,00	255.300,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	242.500,00	242.500,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.624,96C	0,00	0,00	157.624,96C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.624,96C	0,00	0,00	157.624,96C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	157.624,96C	0,00	0,00	157.624,96C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.624,96C	0,00	0,00	157.624,96C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	157.624,96C	0,00	0,00	157.624,96C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53C	0,00	0,00	97.583,53C
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	97.583,53C	0,00	0,00	97.583,53C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	202.420,61C	122.610,35	397.567,57	477.377,83C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	202.420,61C	122.610,35	397.567,57	477.377,83C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	457.720,61C	122.610,35	142.267,57	477.377,83C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.253,61	0,00	14.253,61D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.253,61	0,00	14.253,61D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.253,61	0,00	14.253,61D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.253,61	0,00	14.253,61D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.720,61C	108.356,74	142.267,57	491.631,44C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	457.720,61C	108.356,74	142.267,57	491.631,44C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.690,39C	816,43	586,63	2.460,59C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.690,39C	816,43	586,63	2.460,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	821,01D	15.680,99	821,01	15.680,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	532,10	0,00	532,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.834,49D	258,25	0,00	2.092,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.013,48C	14.890,64	821,01	13.056,15D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	542,50D	0,00	542,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	542,50D	0,00	542,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53D	0,00	0,00	97.583,53D
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	635.493,55C	15.525,61	58.801,14	678.769,08C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	635.493,55C	15.525,61	58.801,14	678.769,08C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.671,79D	3.693,75	14.671,79	3.693,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.574,18D	1.015,83	4.574,18	1.015,83D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.279,73D	829,95	3.279,73	829,95D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	30.558,31D	2.987,77	27.281,29	6.264,79D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	30.123,31D	713,77	20.748,38	10.088,70D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	435,00D	2.274,00	6.532,91	3.823,91C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.330,78D	2.574,58	1.330,78	2.574,58D
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	2.663,37D	2.213,13	2.663,37	2.213,13D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	2.210,60	0,00	2.210,60D
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	3.218,29D	76.333,71	3.218,29	76.333,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.218,29D	76.333,71	3.218,29	76.333,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.218,29D	76.333,71	3.218,29	76.333,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.298,00D	0,00	78.298,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.933,50D	0,00	77.933,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	59.289,50D	0,00	59.289,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	42.353,50D	0,00	42.857,50	504,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	16.936,00D	0,00	16.432,00	504,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	18.644,00D	0,00	18.644,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364,50D	0,00	364,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	364,50D	0,00	364,50	0,00
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	255.300,00D	0,00	255.300,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	255.300,00D	0,00	255.300,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	255.300,00D	0,00	255.300,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.300,00D	0,00	255.300,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	242.500,00D	0,00	242.500,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	12.800,00D	0,00	12.800,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	360.045,57D	107.474.989,27	107.200.032,05	635.002,79D
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	106.281.759,56	106.281.759,56	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	34.667.049,90	34.667.049,90	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	18.893.852,43	18.893.852,43	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	18.893.852,43	18.893.852,43	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.364.159,55	15.364.159,55	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.364.159,55	15.364.159,55	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.363.992,84	15.363.992,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.378.235,06	10.378.235,06	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.541.369,76	4.541.369,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.317.803,25	5.317.803,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	437.334,36	437.334,36	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	81.727,69	81.727,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.985.757,78	4.985.757,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.076.580,41	3.076.580,41	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.283.109,72	1.283.109,72	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	1.649.732,02	1.649.732,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	143.738,67	143.738,67	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	720.844,72	720.844,72	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	829.727,05	829.727,05	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	358.605,60	358.605,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	166,71	166,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	166,71	166,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	113,15	113,15	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	53,56	53,56	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	619.589,46	619.589,46	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	619.589,46	619.589,46	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	619.589,46	619.589,46	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	619.589,46	619.589,46	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.642.580,02	2.642.580,02	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.642.580,02	2.642.580,02	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.723.137,30	1.723.137,30	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	766.289,09	766.289,09	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	475,00	475,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	166,63	166,63	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	58.881,90	58.881,90	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	3,04	3,04	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição/Revalidação	0,00	27.701,64	27.701,64	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	54.618,68	54.618,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	11.306,74	11.306,74	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	127.405,91	127.405,91	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	127.405,91	127.405,91	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	127.405,91	127.405,91	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	140.117,49	140.117,49	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.309,63	1.309,63	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.309,63	1.309,63	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	21.047,19	21.047,19	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	316,71	316,71	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	20.730,48	20.730,48	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	117.760,67	117.760,67	0,00
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	256,29	256,29	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	152,23	152,23	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	117.352,15	117.352,15	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.773.197,47	15.773.197,47	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.773.197,47	15.773.197,47	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.515.986,86	13.515.986,86	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	13.515.986,86	13.515.986,86	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.515.986,86	13.515.986,86	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.568.298,86	8.568.298,86	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.118.506,48	4.118.506,48	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.164.374,32	4.164.374,32	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	203.690,37	203.690,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	81.727,69	81.727,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.947.688,00	4.947.688,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.038.510,63	3.038.510,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.283.109,72	1.283.109,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	1.649.732,02	1.649.732,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	105.668,89	105.668,89	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	720.844,72	720.844,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	829.727,05	829.727,05	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	358.605,60	358.605,60	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	235.639,63	235.639,63	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	235.639,63	235.639,63	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	235.639,63	235.639,63	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	235.639,63	235.639,63	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.879.850,33	1.879.850,33	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.879.850,33	1.879.850,33	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	997.769,44	997.769,44	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	766.289,09	766.289,09	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	193,84	193,84	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	166,63	166,63	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	58.881,90	58.881,90	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	3,04	3,04	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição/Revalidação	0,00	1.927,71	1.927,71	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	54.618,68	54.618,68	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	119.528,31	119.528,31	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	119.528,31	119.528,31	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	119.528,31	119.528,31	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	22.192,34	22.192,34	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.309,63	1.309,63	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.309,63	1.309,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	20.730,48	20.730,48	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	20.730,48	20.730,48	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	152,23	152,23	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	152,23	152,23	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	71.614.709,66	71.614.709,66	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	71.614.709,66	71.614.709,66	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	26.702.450,67	26.702.450,67	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	26.327.709,11	26.327.709,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.671.864,52	9.671.864,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.671.864,52	9.671.864,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	535.818,85	535.818,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	97.104,00	97.104,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	438.714,85	438.714,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.486.673,43	7.486.673,43	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.160.205,24	5.160.205,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	586.169,99	586.169,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	747.488,99	747.488,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	470.335,51	470.335,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	256.925,37	256.925,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	265.548,33	265.548,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.450.039,59	1.450.039,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	991.193,60	991.193,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.265,99	49.265,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	409.580,00	409.580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	37.322,25	37.322,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	17.322,25	17.322,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	92.010,40	92.010,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	92.010,40	92.010,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.655.844,59	16.655.844,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.655.844,59	16.655.844,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	386.622,46	386.622,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	306.526,00	306.526,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.921,46	20.921,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	59.175,00	59.175,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	601.605,96	601.605,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	37.559,59	37.559,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	21.824,00	21.824,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	59.043,77	59.043,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	270.890,30	270.890,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	176.833,30	176.833,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	12.655,00	12.655,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	336.846,67	336.846,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	291.099,31	291.099,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	34.547,36	34.547,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	308.371,90	308.371,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	16.096,67	16.096,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	39.240,00	39.240,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	253.035,23	253.035,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	890.488,48	890.488,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	589.112,74	589.112,74	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	275.255,74	275.255,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	26.120,00	26.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.401.696,13	5.401.696,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.401.696,13	5.401.696,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	141.617,30	141.617,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	467.780,00	467.780,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	592.606,35	592.606,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.418,68	20.418,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.418,68	20.418,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	83.384,17	83.384,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	22.040,80	22.040,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	22.040,80	22.040,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	26.616,67	26.616,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	748.345,21	748.345,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	405.782,39	405.782,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	307.382,82	307.382,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	35.180,00	35.180,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.579.002,12	1.579.002,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	183.909,47	183.909,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	183.909,47	183.909,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	95.360,00	95.360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	95.360,00	95.360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	25.011,82	25.011,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	75.016,98	75.016,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	386.499,06	386.499,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	27.203,57	27.203,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	113.883,93	113.883,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.031.074,99	6.031.074,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.031.074,99	6.031.074,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.031.074,99	6.031.074,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	838.116,00	838.116,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	838.116,00	838.116,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	24.150,31	24.150,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	21.550,31	21.550,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	65.374,63	65.374,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	65.374,63	65.374,63	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	29.154,24	29.154,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	29.154,24	29.154,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.598.842,82	1.598.842,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.426.446,89	1.426.446,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.074.443,15	1.074.443,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	738.152,75	738.152,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	336.290,40	336.290,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	214.011,00	214.011,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	137.992,74	137.992,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	172.395,93	172.395,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	14.104,00	14.104,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	150.549,20	150.549,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.642,73	5.642,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	228.312,13	228.312,13	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	228.312,13	228.312,13	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	228.312,13	228.312,13	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	228.312,13	228.312,13	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	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	65.814,36	65.814,36	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.570,09	24.570,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.999,36	17.999,36	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	102.428,32	102.428,32	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	146.429,43	146.429,43	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	146.429,43	146.429,43	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	146.429,43	146.429,43	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	44.912.258,99	44.912.258,99	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.360.201,84	17.360.201,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	17.343.044,84	17.343.044,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.578.990,06	8.578.990,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.578.990,06	8.578.990,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	520.267,99	520.267,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	95.268,00	95.268,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	424.999,99	424.999,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.591.481,38	6.591.481,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.579.277,77	4.579.277,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	564.321,07	564.321,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	553.907,66	553.907,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	459.267,95	459.267,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	202.027,74	202.027,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	232.679,19	232.679,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.434.251,09	1.434.251,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.004.820,57	1.004.820,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	48.309,73	48.309,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	381.120,79	381.120,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.989,60	7.989,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.989,60	7.989,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.764.054,78	8.764.054,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.764.054,78	8.764.054,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	88.389,00	88.389,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	80.892,00	80.892,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.192,00	6.192,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.554,28	145.554,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.781,78	24.781,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.858,00	6.858,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	18.643,70	18.643,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	86.833,30	86.833,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.782,50	5.782,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	153.323,95	153.323,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	130.016,37	130.016,37	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	18.807,58	18.807,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	237.995,51	237.995,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	12.515,51	12.515,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	225.480,00	225.480,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	776.366,54	776.366,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	544.886,78	544.886,78	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.812.830,31	1.812.830,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.812.830,31	1.812.830,31	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	133.480,42	133.480,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	382.115,58	382.115,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.537,58	14.537,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.537,58	14.537,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	746,23	746,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.715,70	12.715,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	484.147,53	484.147,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	401.535,04	401.535,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	82.612,49	82.612,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	309.991,91	309.991,91	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	12.552,48	12.552,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	12.552,48	12.552,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.988,18	4.988,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	32.524,61	32.524,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	346.499,06	346.499,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	22.529,76	22.529,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	55.851,27	55.851,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.886.276,13	3.886.276,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.886.276,13	3.886.276,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.886.276,13	3.886.276,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	859.159,50	859.159,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	859.159,50	859.159,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.419,88	20.419,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	19.537,39	19.537,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	882,49	882,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	54.243,89	54.243,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	54.243,89	54.243,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.730,50	2.730,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	2.730,50	2.730,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	845,76	845,76	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	845,76	845,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	725.919,53	725.919,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	702.763,00	702.763,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	591.905,50	591.905,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	475.775,50	475.775,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	116.130,00	116.130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	110.857,50	110.857,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.156,53	23.156,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.990,84	15.990,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.474,02	1.474,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.587,67	1.587,67	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	17.157,00	17.157,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.157,00	17.157,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.157,00	17.157,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.157,00	17.157,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.782,00	12.782,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	13.911.032,83	13.911.032,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.893.875,83	13.893.875,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.224.539,20	6.224.539,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.224.539,20	6.224.539,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	391.313,58	391.313,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	74.052,00	74.052,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	317.261,58	317.261,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.460.113,99	4.460.113,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.075.170,12	3.075.170,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	388.234,21	388.234,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	450.604,23	450.604,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	298.521,35	298.521,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	80.651,23	80.651,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	166.932,85	166.932,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.358.240,55	1.358.240,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	955.139,88	955.139,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	44.240,74	44.240,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	358.859,93	358.859,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.677,75	2.677,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	2.677,75	2.677,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.989,60	7.989,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.989,60	7.989,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.203,73	4.203,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	4.203,73	4.203,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.669.336,63	7.669.336,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.669.336,63	7.669.336,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	77.904,00	77.904,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	72.972,00	72.972,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.377,64	100.377,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.622,19	14.622,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	684,00	684,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	18.599,70	18.599,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	58.034,25	58.034,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.782,50	5.782,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.337,72	28.337,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	11.233,43	11.233,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	12.604,29	12.604,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	162.394,62	162.394,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	9.469,85	9.469,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	152.924,77	152.924,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	771.238,02	771.238,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	541.178,26	541.178,26	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.296.091,78	1.296.091,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.296.091,78	1.296.091,78	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	109.363,12	109.363,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.259,31	29.259,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	8.656,48	8.656,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	8.656,48	8.656,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	746,23	746,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.304,92	9.304,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	466.759,48	466.759,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	394.570,01	394.570,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	72.189,47	72.189,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	245.936,37	245.936,37	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	9.308,39	9.308,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	9.308,39	9.308,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.988,18	4.988,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	32.507,63	32.507,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	312.934,21	312.934,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.326,19	10.326,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	55.851,27	55.851,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.783.087,66	3.783.087,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.783.087,66	3.783.087,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.783.087,66	3.783.087,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	657.211,50	657.211,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	657.211,50	657.211,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.869,57	16.869,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	15.987,08	15.987,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	882,49	882,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	46.328,33	46.328,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	46.328,33	46.328,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.730,50	2.730,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	2.730,50	2.730,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	845,76	845,76	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	845,76	845,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	725.919,53	725.919,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	702.763,00	702.763,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	591.905,50	591.905,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	475.775,50	475.775,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	116.130,00	116.130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	110.857,50	110.857,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.156,53	23.156,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.990,84	15.990,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.474,02	1.474,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.587,67	1.587,67	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	17.157,00	17.157,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.157,00	17.157,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.157,00	17.157,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.157,00	17.157,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.782,00	12.782,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	13.518.413,97	13.518.413,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	13.501.256,97	13.501.256,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.016.600,50	6.016.600,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.016.600,50	6.016.600,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	391.313,58	391.313,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	74.052,00	74.052,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	317.261,58	317.261,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.371.364,63	4.371.364,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.006.883,62	3.006.883,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	387.909,27	387.909,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	445.276,94	445.276,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	294.969,90	294.969,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	76.522,91	76.522,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	159.801,99	159.801,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.239.051,21	1.239.051,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	864.857,67	864.857,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.128,01	41.128,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	333.065,53	333.065,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.677,75	2.677,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	2.677,75	2.677,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.989,60	7.989,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.989,60	7.989,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.203,73	4.203,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	4.203,73	4.203,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.484.656,47	7.484.656,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.484.656,47	7.484.656,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	75.024,00	75.024,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	70.092,00	70.092,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.561,21	99.561,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.805,76	13.805,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	684,00	684,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	18.599,70	18.599,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	58.034,25	58.034,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.782,50	5.782,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.222,61	25.222,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.434,96	9.434,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.241,75	4.241,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	11.545,90	11.545,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	158.613,61	158.613,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	6.648,84	6.648,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	151.964,77	151.964,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	771.238,02	771.238,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	541.178,26	541.178,26	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.266.077,47	1.266.077,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.266.077,47	1.266.077,47	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	105.669,37	105.669,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	28.243,48	28.243,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	8.656,48	8.656,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	8.656,48	8.656,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	746,23	746,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.474,97	8.474,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	449.284,72	449.284,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	379.369,25	379.369,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	69.915,47	69.915,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	243.360,08	243.360,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.308,39	9.308,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	9.308,39	9.308,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.988,18	4.988,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.294,50	30.294,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	312.934,21	312.934,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.326,19	10.326,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	53.640,67	53.640,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.701.552,81	3.701.552,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.701.552,81	3.701.552,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.701.552,81	3.701.552,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	605.038,50	605.038,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	605.038,50	605.038,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.869,57	16.869,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	15.987,08	15.987,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	882,49	882,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	38.977,45	38.977,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	38.977,45	38.977,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.730,50	2.730,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	2.730,50	2.730,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	845,76	845,76	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	845,76	845,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	722.904,96	722.904,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	702.763,00	702.763,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	591.905,50	591.905,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	475.775,50	475.775,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	116.130,00	116.130,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	110.857,50	110.857,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.141,96	20.141,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.619,00	13.619,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	831,29	831,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.587,67	1.587,67	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	17.157,00	17.157,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.157,00	17.157,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.157,00	17.157,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.157,00	17.157,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.782,00	12.782,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	122.610,35	122.610,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	122.610,35	122.610,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.253,61	14.253,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.253,61	14.253,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.253,61	14.253,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	14.253,61	14.253,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	108.356,74	108.356,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	108.356,74	108.356,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	816,43	816,43	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	816,43	816,43	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.848,74	1.848,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	532,10	532,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	258,25	258,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.058,39	1.058,39	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.357,86	29.357,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.357,86	29.357,86	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	3.693,75	3.693,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.015,83	1.015,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	829,95	829,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.820,02	16.820,02	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.546,02	14.546,02	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.274,00	2.274,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.574,58	2.574,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.213,13	2.213,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	2.210,60	2.210,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	76.333,71	76.333,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	76.333,71	76.333,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	76.333,71	76.333,71	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	360.045,57D	1.193.229,71	918.272,49	635.002,79D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	360.045,57D	1.193.229,71	918.272,49	635.002,79D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	157.624,96D	397.831,07	397.831,07	157.624,96D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	157.624,96D	397.831,07	397.831,07	157.624,96D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	157.624,96D	142.531,07	142.531,07	157.624,96D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.624,96D	142.531,07	142.531,07	157.624,96D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	157.624,96D	142.531,07	142.531,07	157.624,96D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	586,63	586,63	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	586,63	586,63	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	821,01	821,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	821,01	821,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	806,00	806,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	806,00	806,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53D	0,00	0,00	97.583,53D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	97.583,53D	0,00	0,00	97.583,53D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.041,43D	58.801,14	58.801,14	60.041,43D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.041,43D	58.801,14	58.801,14	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	14.671,79	14.671,79	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.574,18	4.574,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.279,73	3.279,73	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.281,29	27.281,29	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	20.748,38	20.748,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.532,91	6.532,91	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.330,78	1.330,78	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.663,37	2.663,37	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	60.041,43D	0,00	0,00	60.041,43D
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.218,29	3.218,29	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.218,29	3.218,29	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.218,29	3.218,29	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	78.298,00	78.298,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.933,50	77.933,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	59.289,50	59.289,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	42.857,50	42.857,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	16.432,00	16.432,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.644,00	18.644,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	364,50	364,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	364,50	364,50	0,00
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	255.300,00	255.300,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	255.300,00	255.300,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	255.300,00	255.300,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	255.300,00	255.300,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	242.500,00	242.500,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	275.622,64	275.622,64	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	275.622,64	275.622,64	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	134.622,64	134.622,64	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	134.622,64	134.622,64	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	134.622,64	134.622,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	586,63	586,63	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	586,63	586,63	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	820,91	820,91	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	820,91	820,91	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	542,50	542,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	542,50	542,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	55.164,60	55.164,60	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	55.164,60	55.164,60	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	14.671,79	14.671,79	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.574,18	4.574,18	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.545,11	2.545,11	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	24.489,79	24.489,79	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	20.748,38	20.748,38	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.741,41	3.741,41	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.220,36	1.220,36	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.663,37	2.663,37	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.508,00	77.508,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.143,50	77.143,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	59.289,50	59.289,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	42.857,50	42.857,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	16.432,00	16.432,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	17.854,00	17.854,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	364,50	364,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	364,50	364,50	0,00
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	202.420,61D	397.567,57	122.610,35	477.377,83D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	202.420,61D	397.567,57	122.610,35	477.377,83D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	457.720,61D	142.267,57	122.610,35	477.377,83D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.253,61	14.253,61C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.253,61	14.253,61C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	14.253,61	14.253,61C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	14.253,61	14.253,61C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.720,61D	142.267,57	108.356,74	491.631,44D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	457.720,61D	142.267,57	108.356,74	491.631,44D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.690,39D	586,63	816,43	2.460,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.690,39D	586,63	816,43	2.460,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	821,01C	821,01	15.680,99	15.680,99C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	532,10	532,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.834,49C	0,00	258,25	2.092,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.013,48D	821,01	14.890,64	13.056,15C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	542,50C	542,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	542,50C	542,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53C	0,00	0,00	97.583,53C
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	635.493,55D	58.801,14	15.525,61	678.769,08D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	635.493,55D	58.801,14	15.525,61	678.769,08D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.671,79C	14.671,79	3.693,75	3.693,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.574,18C	4.574,18	1.015,83	1.015,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.279,73C	3.279,73	829,95	829,95C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	30.558,31C	27.281,29	2.987,77	6.264,79C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	30.123,31C	20.748,38	713,77	10.088,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	435,00C	6.532,91	2.274,00	3.823,91D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.330,78C	1.330,78	2.574,58	2.574,58C
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	2.663,37C	2.663,37	2.213,13	2.213,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	0,00	2.210,60	2.210,60C
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	3.218,29C	3.218,29	76.333,71	76.333,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.218,29C	3.218,29	76.333,71	76.333,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.218,29C	3.218,29	76.333,71	76.333,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.298,00C	78.298,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.933,50C	77.933,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	59.289,50C	59.289,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	42.353,50C	42.857,50	0,00	504,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	16.936,00C	16.432,00	0,00	504,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	18.644,00C	18.644,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364,50C	364,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	364,50C	364,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	255.300,00C	255.300,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	255.300,00C	255.300,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	255.300,00C	255.300,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.300,00C	255.300,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	242.500,00C	242.500,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	12.800,00C	12.800,00	0,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	122.208,43	122.208,43	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	122.208,43	122.208,43	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.908,43	7.908,43	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.908,43	7.908,43	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.908,43	7.908,43	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,10	0,10	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,10	0,10	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	263,50	263,50	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	263,50	263,50	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.636,54	3.636,54	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.636,54	3.636,54	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	734,62	734,62	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.791,50	2.791,50	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.791,50	2.791,50	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	110,42	110,42	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.218,29	3.218,29	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.218,29	3.218,29	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.218,29	3.218,29	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	790,00	790,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	790,00	790,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	790,00	790,00	0,00
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	114.300,00	114.300,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	114.300,00	114.300,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.300,00	114.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	114.300,00	114.300,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	405.048,71D	17.194.254,22	16.796.523,50	802.779,43D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	111.050,28D	50.527,70	1.322.768,04	1.161.190,06C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	111.050,28D	50.527,70	1.322.768,04	1.161.190,06C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.050,28D	50.527,70	1.322.768,04	1.161.190,06C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.050,28D	50.527,70	1.322.768,04	1.161.190,06C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	111.050,28D	50.527,70	1.322.768,04	1.161.190,06C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	293.998,43D	17.143.726,52	15.473.755,46	1.963.969,49D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	293.998,43D	17.143.726,52	15.473.755,46	1.963.969,49D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	293.998,43D	17.143.726,52	15.473.755,46	1.963.969,49D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	293.998,43D	17.143.726,52	15.473.755,46	1.963.969,49D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	293.998,43D	17.143.726,52	15.473.755,46	1.963.969,49D
8 - CONTROLES CREDORES	405.048,71C	68.178.853,49	68.576.584,21	802.779,43C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	111.050,28C	1.322.768,04	50.527,70	1.161.190,06D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	111.050,28C	1.322.768,04	50.527,70	1.161.190,06D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.050,28C	1.322.768,04	50.527,70	1.161.190,06D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.050,28C	1.322.768,04	50.527,70	1.161.190,06D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	1.206.857,26D	4.860,50	50.527,70	1.161.190,06D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	1.317.907,54C	1.317.907,54	0,00	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	293.998,43C	66.856.085,45	68.526.056,51	1.963.969,49C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	293.998,43C	66.856.085,45	68.526.056,51	1.963.969,49C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	293.998,43C	66.856.085,45	68.526.056,51	1.963.969,49C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.639.836,07C	18.865.725,03	20.765.058,47	3.539.169,51C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.639.836,07C	18.865.725,03	20.765.058,47	3.539.169,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	17.482.410,27	17.360.201,84	122.208,43D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	17.482.410,27	17.360.201,84	122.208,43D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.345.837,64D	15.388.979,33	15.281.825,38	1.452.991,59D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.345.837,64D	15.388.979,33	15.281.825,38	1.452.991,59D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	15.118.970,82	15.118.970,82	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	15.118.970,82	15.118.970,82	0,00
TOTAIS	0,00	360.163.318,30	360.163.318,30	0,00

Recife-PE, 31 de dezembro de 2020

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2021.03.01 09:49:45 -03'00'

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

Fábio Roberto da Costa Lins
 Tesoureiro
 COREN PE-265.382-TEC
 039.061.764-44

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

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC-ES 011186/O-9
 070.484.777-92

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	15.368.194,82	15.508.220,57	Despesa Orçamentária	13.591.069,81	13.868.384,50
RECEITA REALIZADA	15.368.194,82	15.508.220,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	122.610,35	397.567,57
RECEITAS CORRENTE	15.368.194,82	15.508.220,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.468.459,46	13.470.816,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.238.190,79	13.066.582,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	13.451.302,46	13.450.091,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.238.190,79	13.066.582,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.985.701,65	5.599.638,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.238.190,79	13.066.582,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.465.600,81	7.850.453,32
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.518.803,53	8.910.682,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	17.157,00	20.725,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.719.387,26	4.155.900,19	INVESTIMENTOS	17.157,00	20.725,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.810.209,89	2.682.400,10			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	235.639,63	507.964,12			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	235.639,63	507.964,12			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	235.639,63	507.964,12			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.872.045,66	1.911.573,26			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.872.045,66	1.911.573,26			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	126,40	-1.230,16			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	126,40	-1.230,16			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.192,34	23.331,00			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.309,63	1.856,55			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.730,48	20.891,51			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	152,23	582,94			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.962.746,42	9.416.346,11	Pagamentos Extraorçamentários	2.048.928,80	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	122.610,35	397.567,57	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	275.359,14	155.099,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.657.251,96	2.075.559,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.600.654,09	2.154.190,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	182.884,11	6.943.218,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	172.915,57	6.963.556,93
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.370.690,11	6.589.927,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	10.061.632,74	8.370.690,11
Caixa e Equivalente de Caixa	8.370.690,11	6.589.927,97	Caixa e Equivalente de Caixa	10.061.632,74	8.370.690,11
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	25.701.631,35	31.514.494,65		25.701.631,35	31.514.494,65

Recife-PE, 31 de dezembro de 2020

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI
 BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2021.03.01 09:50:35 -03'00'

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

Fábio Roberto da Costa Lins
 Tesoureiro
 COREN PE-265.382-TEC
 039.061.764-44

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

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC-ES 011186/O-9
 070.484.777-92

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	16.805.553,35	16.805.553,35	15.368.194,82	-1.437.358,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.109.328,13	14.109.328,13	13.238.190,79	-871.137,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.109.328,13	14.109.328,13	13.238.190,79	-871.137,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.109.161,42	14.109.161,42	13.238.190,79	-870.970,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.316.371,25	10.316.371,25	8.518.803,53	-1.797.567,72
Enfermeiro	4.540.936,40	4.540.936,40	4.118.073,12	-422.863,28
Técnico	5.317.394,53	5.317.394,53	4.163.965,60	-1.153.428,93
Auxiliar	395.289,09	395.289,09	161.645,10	-233.643,99
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	62.751,23	62.751,23	75.119,71	12.368,48
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.792.790,17	3.792.790,17	4.719.387,26	926.597,09
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.409.827,81	2.409.827,81	2.810.209,89	400.382,08
Enfermeiro	934.048,01	934.048,01	1.096.414,38	162.366,37
Técnico	1.335.404,18	1.335.404,18	1.611.489,67	276.085,49
Auxiliar	140.375,62	140.375,62	102.305,84	-38.069,78
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	691.219,71	691.219,71	720.844,72	29.625,01
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	477.244,04	477.244,04	829.727,05	352.483,01
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	214.498,61	214.498,61	358.605,60	144.106,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	166,71	166,71	0,00	-166,71
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	166,71	166,71	0,00	-166,71

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades do Exercício - PJ	113,15	113,15	0,00	-113,15
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	53,56	53,56	0,00	-53,56
RECEITAS PATRIMONIAIS	619.589,46	619.589,46	235.639,63	-383.949,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	619.589,46	619.589,46	235.639,63	-383.949,83
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	619.589,46	619.589,46	235.639,63	-383.949,83
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	619.589,46	619.589,46	235.639,63	-383.949,83
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.937.372,46	1.937.372,46	1.872.045,66	-65.326,80
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.937.372,46	1.937.372,46	1.872.045,66	-65.326,80
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.717.823,90	1.717.823,90	992.456,04	-725.367,86
Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	150.657,80	150.657,80	766.289,09	615.631,29
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	475,00	475,00	193,84	-281,16
Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	166,63	166,63
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	58.881,90	58.881,90
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	3,04	3,04
Reinscrição/Revalidação	25.773,93	25.773,93	0,00	-25.773,93
Outros Serviços Administrativos	31.335,09	31.335,09	54.055,12	22.720,03
Emissão e Renovação de Certidão	11.306,74	11.306,74	0,00	-11.306,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.004,00	8.004,00	126,40	-7.877,60
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	8.004,00	8.004,00	126,40	-7.877,60
Transferências de Depósitos não Identificados	8.004,00	8.004,00	126,40	-7.877,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.259,30	131.259,30	22.192,34	-109.066,96
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	931,25	931,25	1.309,63	378,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	931,25	931,25	1.309,63	378,38
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	12.719,61	12.719,61	20.730,48	8.010,87
Indenizações e Restituições de Diárias	316,71	316,71	0,00	-316,71

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Outras Indenizações e Restituições		12.402,90	12.402,90	20.730,48	8.327,58	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		117.608,44	117.608,44	152,23	-117.456,21	
Outras Variações Monetárias		256,29	256,29	0,00	-256,29	
Receita de Ações Judiciais		0,00	0,00	152,23	152,23	
Outras Receitas Correntes		117.352,15	117.352,15	0,00	-117.352,15	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		16.805.553,35	16.805.553,35	15.368.194,82	-1.437.358,53	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		16.805.553,35	16.805.553,35	15.368.194,82	-1.437.358,53	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.541.930,22	16.767.504,26	13.573.912,81	13.573.912,81	13.451.302,46	3.193.591,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.113.425,44	6.708.130,34	5.999.955,26	5.999.955,26	5.985.701,65	708.175,08
APLICAÇÕES DIRETAS	5.113.425,44	6.708.130,34	5.999.955,26	5.999.955,26	5.985.701,65	708.175,08
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	406.864,44	406.864,44	391.313,58	391.313,58	391.313,58	15.550,86
Auxílio Educação Infanto-Juvenil	75.888,00	75.888,00	74.052,00	74.052,00	74.052,00	1.836,00
Auxílio Saúde aos Servidores	330.976,44	330.976,44	317.261,58	317.261,58	317.261,58	13.714,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.616.561,00	4.938.960,94	4.367.440,33	4.367.440,33	4.367.440,33	571.520,61
Vencimentos e Salários	3.656.097,59	3.400.000,00	3.006.883,62	3.006.883,62	3.006.883,62	393.116,38
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	410.083,13	410.083,13	387.909,27	387.909,27	387.909,27	22.173,86
Férias	309.588,91	508.497,53	445.276,94	445.276,94	445.276,94	63.220,59
13. Salário	0,00	309.588,91	294.969,90	294.969,90	294.969,90	14.619,01
Férias - Abono Pecuniário	103.196,30	133.196,30	74.170,35	74.170,35	74.170,35	59.025,95
Ferías - Abono Constitucional (1/3)	137.595,07	177.595,07	158.230,25	158.230,25	158.230,25	19.364,82
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.329.315,36	1.226.330,27	1.226.330,27	1.212.076,66	102.985,09
Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	914.538,36	837.883,12	837.883,12	837.883,12	76.655,24

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	45.197,00	41.128,01	41.128,01	41.128,01	4.068,99
FGTS	0,00	369.580,00	347.319,14	347.319,14	333.065,53	22.260,86
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.000,00	20.000,00	2.677,75	2.677,75	2.677,75	17.322,25
Salário - Substituições	0,00	10.000,00	2.677,75	2.677,75	2.677,75	7.322,25
Horas Extras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	7.989,60	7.989,60	7.989,60	7.989,60	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	7.989,60	7.989,60	7.989,60	7.989,60	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	5.000,00	4.203,73	4.203,73	4.203,73	796,27
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	5.000,00	4.203,73	4.203,73	4.203,73	796,27
Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.428.504,78	10.059.373,92	7.573.957,55	7.573.957,55	7.465.600,81	2.485.416,37
APLICAÇÕES DIRETAS	11.428.504,78	10.059.373,92	7.573.957,55	7.573.957,55	7.465.600,81	2.485.416,37
DIÁRIAS	313.257,46	253.257,46	72.144,00	72.144,00	72.144,00	181.113,46
Diárias de Servidores	235.726,00	175.726,00	67.212,00	67.212,00	67.212,00	108.514,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	19.481,46	19.481,46	4.752,00	4.752,00	4.752,00	14.729,46
Diárias a Conselheiros	58.050,00	58.050,00	180,00	180,00	180,00	57.870,00
MATERIAL DE CONSUMO	219.895,00	154.231,18	100.377,64	100.377,64	99.561,21	53.853,54
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.400,00	27.400,00	14.622,19	14.622,19	13.805,76	12.777,81
Gêneros Alimentícios	15.650,00	15.650,00	684,00	684,00	684,00	14.966,00
Suprimentos de Informática	30.000,00	956,23	0,00	0,00	0,00	956,23
Material de Expediente	144.745,00	18.643,70	18.599,70	18.599,70	18.599,70	44,00
Material de Sinalização Visual e Outros	300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	58.781,25	58.034,25	58.034,25	58.034,25	747,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	7.345,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.000,00	5.782,50	5.782,50	5.782,50	14.217,50
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	182.667,80	167.257,58	25.804,98	25.804,98	23.956,24	141.452,60
Passagens Aéreas	159.900,00	128.750,00	8.700,69	8.700,69	8.168,59	120.049,31
Passagens Rodoviárias	11.200,00	11.200,00	4.500,00	4.500,00	4.241,75	6.700,00
Demais Despesas com Locomoção	11.567,80	27.307,58	12.604,29	12.604,29	11.545,90	14.703,29
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria - PJ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209.370,00	189.750,00	154.832,60	154.832,60	154.832,60	34.917,40
Serviços Médicos e Odontológicos	10.230,00	10.230,00	3.827,83	3.827,83	3.827,83	6.402,17
Software Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e	19.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	179.520,00	179.520,00	151.004,77	151.004,77	151.004,77	28.515,23
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860.659,96	869.179,96	771.238,02	771.238,02	771.238,02	97.941,94
Serviços de Segurança	585.404,22	585.404,22	541.178,26	541.178,26	541.178,26	44.225,96
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	275.255,74	275.255,74	222.959,76	222.959,76	222.959,76	52.295,98
Outros Serviços Terceirizados	0,00	8.520,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	1.420,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.307.404,19	2.675.156,22	1.294.780,69	1.294.780,69	1.265.422,83	1.380.375,53
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.307.404,19	2.675.156,22	1.294.780,69	1.294.780,69	1.265.422,83	1.380.375,53
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	117.500,00	117.500,00	109.363,12	109.363,12	105.669,37	8.136,88
Serviços Gráficos e Editoriais	283.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondência e Cobrança	226.528,88	213.307,68	29.259,31	29.259,31	28.243,48	184.048,37
PUBLICIDADE	14.537,58	14.537,58	8.656,48	8.656,48	8.656,48	5.881,10
Publicações Técnicas	14.537,58	14.537,58	8.656,48	8.656,48	8.656,48	5.881,10
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	42.743,20	2.102,23	746,23	746,23	746,23	1.356,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.095,40	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Fretes	11.095,40	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Intermediação de Estágios	13.305,89	23.205,89	9.304,92	9.304,92	8.474,97	13.900,97
LOCAÇÕES	712.712,52	695.122,52	465.450,10	465.450,10	448.630,08	229.672,42
Locação de Bens Imóveis	398.162,72	398.162,72	393.260,63	393.260,63	378.714,61	4.902,09
Locação de Bens Móveis	296.959,80	296.959,80	72.189,47	72.189,47	69.915,47	224.770,33
Locação de Bens Intangíveis	17.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	932.245,34	349.544,10	245.934,66	245.934,66	243.360,08	103.609,44
Imóveis/Instalações	180.665,38	180.665,38	9.308,39	9.308,39	9.308,39	171.356,99
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	180.665,38	180.665,38	9.308,39	9.308,39	9.308,39	171.356,99
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	47.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Palestras, Cursos e Capacitação	47.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	15.000,00	4.988,18	4.988,18	4.988,18	4.988,18	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	70.000,00	75.000,00	32.507,63	32.507,63	30.294,50	42.492,37
Serviços Bancários	300.000,00	340.000,00	312.934,21	312.934,21	312.934,21	27.065,79
Taxa de Condomínio	15.000,00	15.000,00	10.326,19	10.326,19	10.326,19	4.673,81
Simpósios e Reuniões	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários,						
Contabilidade	50.000,00	108.032,66	55.851,27	55.851,27	53.640,67	52.181,39
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TAXAS	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
OUTROS SERVIÇOS	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
CONTRIBUIÇÕES	4.046.490,97	3.796.490,97	3.777.886,52	3.777.886,52	3.701.552,81	18.604,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.046.490,97	3.796.490,97	3.777.886,52	3.777.886,52	3.701.552,81	18.604,45

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.046.490,97	3.796.490,97	3.777.886,52	3.777.886,52	3.701.552,81	18.604,45
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	636.168,00	636.168,00	605.038,50	605.038,50	605.038,50	31.129,50
Auxílio Alimentação / Refeição	636.168,00	636.168,00	605.038,50	605.038,50	605.038,50	31.129,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.600,00	20.600,00	16.869,57	16.869,57	16.869,57	3.730,43
IPTU e Encargos	18.000,00	18.000,00	15.987,08	15.987,08	15.987,08	2.012,92
Taxas Diversas e Encargos	2.600,00	2.600,00	882,49	882,49	882,49	1.717,51
AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00	31.518,38	31.518,38	31.518,38	18.481,62
Auxílio Transporte	50.000,00	50.000,00	31.518,38	31.518,38	31.518,38	18.481,62
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	20.000,00	2.730,50	2.730,50	2.730,50	17.269,50
Depósitos Judiciais	20.000,00	20.000,00	2.730,50	2.730,50	2.730,50	17.269,50
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	845,76	845,76	845,76	845,76	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	845,76	845,76	845,76	845,76	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.483.491,40	1.222.936,79	719.890,39	719.890,39	719.890,39	503.046,40
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.396.391,40	1.194.014,15	702.763,00	702.763,00	702.763,00	491.251,15
Auxílio Representação	1.044.387,66	842.010,41	591.905,50	591.905,50	591.905,50	250.104,91
Auxílio Representação de Conselheiros	708.097,26	505.720,01	475.775,50	475.775,50	475.775,50	29.944,51
Auxílio Representação de Colaboradores	336.290,40	336.290,40	116.130,00	116.130,00	116.130,00	220.160,40
Jetons e Gratificações a Conselheiros	214.011,00	214.011,00	110.857,50	110.857,50	110.857,50	103.153,50
Despesas com Fiscalizações	137.992,74	137.992,74	0,00	0,00	0,00	137.992,74
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.100,00	28.922,64	17.127,39	17.127,39	17.127,39	11.795,25
Processo Eleitoral	0,00	10.000,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00	5.896,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	80.000,00	11.822,64	11.247,16	11.247,16	11.247,16	575,48
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	188,56	188,56	188,56	4.811,44
Demais Indenizações e Restituições	2.100,00	2.100,00	1.587,67	1.587,67	1.587,67	512,33
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	117.193,70	38.049,09	17.157,00	17.157,00	17.157,00	20.892,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	117.193,70	38.049,09	17.157,00	17.157,00	17.157,00	20.892,09
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	117.193,70	38.049,09	17.157,00	17.157,00	17.157,00	20.892,09
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.193,70	38.049,09	17.157,00	17.157,00	17.157,00	20.892,09
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	7.500,00	7.500,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	5.501,00
Bens e Equipamentos de Informática	32.907,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	4.384,36	16.172,45	12.782,00	12.782,00	12.782,00	3.390,45
Móveis e Utensílios	10.000,00	2.000,64	0,00	0,00	0,00	2.000,64
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	52.402,16	2.376,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	146.429,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	146.429,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	146.429,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	16.805.553,35	16.805.553,35	13.591.069,81	13.591.069,81	13.468.459,46	3.214.483,54
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.777.125,01	0,00	0,00	-1.777.125,01
TOTAL	16.805.553,35	16.805.553,35	15.368.194,82	13.591.069,81	13.468.459,46	1.437.358,53

Recife-PE, 31 de dezembro de 2020

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

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoureiro
COREN PE-265.382-TEC
039.061.764-44

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

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.03.01 09:51:10
-03'00'



COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	22.978.104,07	PASSIVO CIRCULANTE	946.165,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.061.632,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.531.176,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	318.535,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.001,48
ESTOQUES	66.758,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.459,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	556.414,76
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	261.289,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.709.938,29	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.374,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.374,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.705.564,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.301.205,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	600.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	195.641,08		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	946.165,54

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	23.741.876,82
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.741.876,82
TOTAL	24.688.042,36	TOTAL	24.688.042,36
ATIVO FINANCEIRO	10.140.632,46	PASSIVO FINANCEIRO	232.362,66
ATIVO PERMANENTE	14.547.409,90	PASSIVO PERMANENTE	713.802,88
SALDO PATRIMONIAL			23.741.876,82

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	1.161.190,06
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	1.161.190,06

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	9.908.269,80	7.946.558,33

Recife-PE, 31 de dezembro de 2020

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

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoreroiro
COREN PE-265.382-TEC
039.061.764-44

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

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.03.01 09:51:51 -03'00'

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	22.978.104,07	16.658.353,11	PASSIVO CIRCULANTE	946.165,54	602.630,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.061.632,74	8.370.690,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.827,74D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.531.176,59	7.898.084,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	318.535,83	323.024,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.001,48	411.880,61
ESTOQUES	66.758,91	66.554,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.459,95	1.016,79D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	556.414,76	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	261.289,35	204.594,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.709.938,29	4.584.758,25	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.374,14	2.745.478,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	2.743.834,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.374,14	1.643,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.705.564,15	1.839.280,09	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.301.205,23	1.284.048,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	195.641,08C	44.768,14C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	946.165,54	602.630,32

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	23.741.876,82	20.640.481,04
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.741.876,82	20.640.481,04
TOTAL	24.688.042,36	21.243.111,36	TOTAL	24.688.042,36	21.243.111,36
ATIVO FINANCEIRO	10.140.632,46	8.452.361,35	PASSIVO FINANCEIRO	232.362,66	505.803,02
ATIVO PERMANENTE	14.547.409,90	12.790.750,01	PASSIVO PERMANENTE	713.802,88	96.827,30
SALDO PATRIMONIAL				23.741.876,82	20.640.481,04

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	1.161.190,06	1.206.857,26
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	1.161.190,06	1.206.857,26

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	9.908.269,80	7.946.558,33

Recife-PE, 31 de dezembro de 2020

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

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoureiro
COREN PE-265.382-TEC
039.061.764-44

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2021.03.01 09:52:22 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.805.553,35	13.591.069,81	13.591.069,81	3.214.483,54
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.767.504,26	13.573.912,81	13.573.912,81	3.193.591,45
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.708.130,34	5.999.955,26	5.999.955,26	708.175,08
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.708.130,34	5.999.955,26	5.999.955,26	708.175,08
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	406.864,44	391.313,58	391.313,58	15.550,86
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	75.888,00	74.052,00	74.052,00	1.836,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	330.976,44	317.261,58	317.261,58	13.714,86
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.938.960,94	4.367.440,33	4.367.440,33	571.520,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.400.000,00	3.006.883,62	3.006.883,62	393.116,38
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	410.083,13	387.909,27	387.909,27	22.173,86
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	508.497,53	445.276,94	445.276,94	63.220,59
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	309.588,91	294.969,90	294.969,90	14.619,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	133.196,30	74.170,35	74.170,35	59.025,95
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	177.595,07	158.230,25	158.230,25	19.364,82
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.329.315,36	1.226.330,27	1.226.330,27	102.985,09
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	914.538,36	837.883,12	837.883,12	76.655,24
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.197,00	41.128,01	41.128,01	4.068,99
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	369.580,00	347.319,14	347.319,14	22.260,86
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.000,00	2.677,75	2.677,75	17.322,25
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	10.000,00	2.677,75	2.677,75	7.322,25
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.989,60	7.989,60	7.989,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.989,60	7.989,60	7.989,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	4.203,73	4.203,73	796,27
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	5.000,00	4.203,73	4.203,73	796,27
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.059.373,92	7.573.957,55	7.573.957,55	2.485.416,37
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.059.373,92	7.573.957,55	7.573.957,55	2.485.416,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	253.257,46	72.144,00	72.144,00	181.113,46
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	175.726,00	67.212,00	67.212,00	108.514,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	19.481,46	4.752,00	4.752,00	14.729,46
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	58.050,00	180,00	180,00	57.870,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	154.231,18	100.377,64	100.377,64	53.853,54
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.400,00	14.622,19	14.622,19	12.777,81
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.650,00	684,00	684,00	14.966,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	956,23	0,00	0,00	956,23
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	18.643,70	18.599,70	18.599,70	44,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	58.781,25	58.034,25	58.034,25	747,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	2.655,00	2.655,00	7.345,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	20.000,00	5.782,50	5.782,50	14.217,50
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167.257,58	25.804,98	25.804,98	141.452,60
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	128.750,00	8.700,69	8.700,69	120.049,31
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	11.200,00	4.500,00	4.500,00	6.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	27.307,58	12.604,29	12.604,29	14.703,29
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189.750,00	154.832,60	154.832,60	34.917,40
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.230,00	3.827,83	3.827,83	6.402,17
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	179.520,00	151.004,77	151.004,77	28.515,23
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	869.179,96	771.238,02	771.238,02	97.941,94
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	585.404,22	541.178,26	541.178,26	44.225,96
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	275.255,74	222.959,76	222.959,76	52.295,98
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	8.520,00	7.100,00	7.100,00	1.420,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.675.156,22	1.294.780,69	1.294.780,69	1.380.375,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.675.156,22	1.294.780,69	1.294.780,69	1.380.375,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	117.500,00	109.363,12	109.363,12	8.136,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	213.307,68	29.259,31	29.259,31	184.048,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.537,58	8.656,48	8.656,48	5.881,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	8.656,48	8.656,48	5.881,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.102,23	746,23	746,23	1.356,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	150,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	150,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	23.205,89	9.304,92	9.304,92	13.900,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	695.122,52	465.450,10	465.450,10	229.672,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	398.162,72	393.260,63	393.260,63	4.902,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	296.959,80	72.189,47	72.189,47	224.770,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	349.544,10	245.934,66	245.934,66	103.609,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	180.665,38	9.308,39	9.308,39	171.356,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	180.665,38	9.308,39	9.308,39	171.356,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	4.988,18	4.988,18	4.988,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	75.000,00	32.507,63	32.507,63	42.492,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	340.000,00	312.934,21	312.934,21	27.065,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	10.326,19	10.326,19	4.673,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	108.032,66	55.851,27	55.851,27	52.181,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.796.490,97	3.777.886,52	3.777.886,52	18.604,45
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.796.490,97	3.777.886,52	3.777.886,52	18.604,45
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.796.490,97	3.777.886,52	3.777.886,52	18.604,45

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	636.168,00	605.038,50	605.038,50	31.129,50
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	636.168,00	605.038,50	605.038,50	31.129,50
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.600,00	16.869,57	16.869,57	3.730,43
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	15.987,08	15.987,08	2.012,92
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.600,00	882,49	882,49	1.717,51
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	31.518,38	31.518,38	18.481,62
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	31.518,38	31.518,38	18.481,62
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	2.730,50	2.730,50	17.269,50
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	20.000,00	2.730,50	2.730,50	17.269,50
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	845,76	845,76	845,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	845,76	845,76	845,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.222.936,79	719.890,39	719.890,39	503.046,40
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.194.014,15	702.763,00	702.763,00	491.251,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	842.010,41	591.905,50	591.905,50	250.104,91
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	505.720,01	475.775,50	475.775,50	29.944,51
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	336.290,40	116.130,00	116.130,00	220.160,40
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	214.011,00	110.857,50	110.857,50	103.153,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	137.992,74	0,00	0,00	137.992,74
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.922,64	17.127,39	17.127,39	11.795,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	10.000,00	4.104,00	4.104,00	5.896,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.822,64	11.247,16	11.247,16	575,48
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	188,56	188,56	4.811,44
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	2.100,00	1.587,67	1.587,67	512,33
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	38.049,09	17.157,00	17.157,00	20.892,09
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	38.049,09	17.157,00	17.157,00	20.892,09
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	38.049,09	17.157,00	17.157,00	20.892,09
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.049,09	17.157,00	17.157,00	20.892,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	7.500,00	1.999,00	1.999,00	5.501,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	16.172,45	12.782,00	12.782,00	3.390,45
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	2.000,64	0,00	0,00	2.000,64
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	2.376,00	2.376,00	2.376,00	0,00

Total: **16.805.553,35** **13.591.069,81** **13.591.069,81** **3.214.483,54**

Recife-PE, 31 de dezembro de 2020

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2021.03.01 09:53:10 -03'00'

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

Fábio Roberto da Costa Lins
 Tesoureiro
 COREN PE-265.382-TEC
 039.061.764-44

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

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC-ES 011186/O-9
 070.484.777-92

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.805.553,35	13.591.069,81	13.591.069,81	3.214.483,54
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.767.504,26	13.573.912,81	13.573.912,81	3.193.591,45
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.708.130,34	5.999.955,26	5.999.955,26	708.175,08
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.708.130,34	5.999.955,26	5.999.955,26	708.175,08
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	406.864,44	391.313,58	391.313,58	15.550,86
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	75.888,00	74.052,00	74.052,00	1.836,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	330.976,44	317.261,58	317.261,58	13.714,86
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.938.960,94	4.367.440,33	4.367.440,33	571.520,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.400.000,00	3.006.883,62	3.006.883,62	393.116,38
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	410.083,13	387.909,27	387.909,27	22.173,86
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	508.497,53	445.276,94	445.276,94	63.220,59
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	309.588,91	294.969,90	294.969,90	14.619,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	133.196,30	74.170,35	74.170,35	59.025,95
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	177.595,07	158.230,25	158.230,25	19.364,82
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.329.315,36	1.226.330,27	1.226.330,27	102.985,09
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	914.538,36	837.883,12	837.883,12	76.655,24
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.197,00	41.128,01	41.128,01	4.068,99
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	369.580,00	347.319,14	347.319,14	22.260,86
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.000,00	2.677,75	2.677,75	17.322,25
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	10.000,00	2.677,75	2.677,75	7.322,25
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.989,60	7.989,60	7.989,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.989,60	7.989,60	7.989,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	4.203,73	4.203,73	796,27
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	5.000,00	4.203,73	4.203,73	796,27
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.059.373,92	7.573.957,55	7.573.957,55	2.485.416,37
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.059.373,92	7.573.957,55	7.573.957,55	2.485.416,37



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	253.257,46	72.144,00	72.144,00	181.113,46
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	175.726,00	67.212,00	67.212,00	108.514,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	19.481,46	4.752,00	4.752,00	14.729,46
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	58.050,00	180,00	180,00	57.870,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	154.231,18	100.377,64	100.377,64	53.853,54
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.400,00	14.622,19	14.622,19	12.777,81
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.650,00	684,00	684,00	14.966,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	956,23	0,00	0,00	956,23
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	18.643,70	18.599,70	18.599,70	44,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	58.781,25	58.034,25	58.034,25	747,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	2.655,00	2.655,00	7.345,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	20.000,00	5.782,50	5.782,50	14.217,50
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167.257,58	25.804,98	25.804,98	141.452,60
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	128.750,00	8.700,69	8.700,69	120.049,31
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	11.200,00	4.500,00	4.500,00	6.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	27.307,58	12.604,29	12.604,29	14.703,29
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189.750,00	154.832,60	154.832,60	34.917,40
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.230,00	3.827,83	3.827,83	6.402,17
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	179.520,00	151.004,77	151.004,77	28.515,23
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	869.179,96	771.238,02	771.238,02	97.941,94
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	585.404,22	541.178,26	541.178,26	44.225,96
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	275.255,74	222.959,76	222.959,76	52.295,98
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	8.520,00	7.100,00	7.100,00	1.420,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.675.156,22	1.294.780,69	1.294.780,69	1.380.375,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.675.156,22	1.294.780,69	1.294.780,69	1.380.375,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	117.500,00	109.363,12	109.363,12	8.136,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	213.307,68	29.259,31	29.259,31	184.048,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.537,58	8.656,48	8.656,48	5.881,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	8.656,48	8.656,48	5.881,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.102,23	746,23	746,23	1.356,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	150,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	150,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	23.205,89	9.304,92	9.304,92	13.900,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	695.122,52	465.450,10	465.450,10	229.672,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	398.162,72	393.260,63	393.260,63	4.902,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	296.959,80	72.189,47	72.189,47	224.770,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	349.544,10	245.934,66	245.934,66	103.609,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	180.665,38	9.308,39	9.308,39	171.356,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	180.665,38	9.308,39	9.308,39	171.356,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	4.988,18	4.988,18	4.988,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	75.000,00	32.507,63	32.507,63	42.492,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	340.000,00	312.934,21	312.934,21	27.065,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	10.326,19	10.326,19	4.673,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	108.032,66	55.851,27	55.851,27	52.181,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.796.490,97	3.777.886,52	3.777.886,52	18.604,45
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.796.490,97	3.777.886,52	3.777.886,52	18.604,45
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.796.490,97	3.777.886,52	3.777.886,52	18.604,45

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	636.168,00	605.038,50	605.038,50	31.129,50
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	636.168,00	605.038,50	605.038,50	31.129,50
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.600,00	16.869,57	16.869,57	3.730,43
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	15.987,08	15.987,08	2.012,92
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.600,00	882,49	882,49	1.717,51
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	31.518,38	31.518,38	18.481,62
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	31.518,38	31.518,38	18.481,62
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	2.730,50	2.730,50	17.269,50
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	20.000,00	2.730,50	2.730,50	17.269,50
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	845,76	845,76	845,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	845,76	845,76	845,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.222.936,79	719.890,39	719.890,39	503.046,40
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.194.014,15	702.763,00	702.763,00	491.251,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	842.010,41	591.905,50	591.905,50	250.104,91
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	505.720,01	475.775,50	475.775,50	29.944,51
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	336.290,40	116.130,00	116.130,00	220.160,40
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	214.011,00	110.857,50	110.857,50	103.153,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	137.992,74	0,00	0,00	137.992,74
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.922,64	17.127,39	17.127,39	11.795,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	10.000,00	4.104,00	4.104,00	5.896,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.822,64	11.247,16	11.247,16	575,48
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	188,56	188,56	4.811,44
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	2.100,00	1.587,67	1.587,67	512,33
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	38.049,09	17.157,00	17.157,00	20.892,09
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	38.049,09	17.157,00	17.157,00	20.892,09
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	38.049,09	17.157,00	17.157,00	20.892,09
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.049,09	17.157,00	17.157,00	20.892,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	7.500,00	1.999,00	1.999,00	5.501,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	16.172,45	12.782,00	12.782,00	3.390,45
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	2.000,64	0,00	0,00	2.000,64
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	2.376,00	2.376,00	2.376,00	0,00

Total: **16.805.553,35** **13.591.069,81** **13.591.069,81** **3.214.483,54**

Recife-PE, 31 de dezembro de 2020

SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484777
 92

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2021.03.01 09:53:51
 -03'00'

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

Fábio Roberto da Costa Lins
 Tesoureiro
 COREN PE-265.382-TEC
 039.061.764-44

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

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC-ES 011186/O-9
 070.484.777-92

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.805.553,35	13.468.459,46	13.468.459,46	3.337.093,89
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.767.504,26	13.451.302,46	13.451.302,46	3.316.201,80
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.708.130,34	5.985.701,65	5.985.701,65	722.428,69
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.708.130,34	5.985.701,65	5.985.701,65	722.428,69
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	406.864,44	391.313,58	391.313,58	15.550,86
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	75.888,00	74.052,00	74.052,00	1.836,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	330.976,44	317.261,58	317.261,58	13.714,86
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.938.960,94	4.367.440,33	4.367.440,33	571.520,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.400.000,00	3.006.883,62	3.006.883,62	393.116,38
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	410.083,13	387.909,27	387.909,27	22.173,86
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	508.497,53	445.276,94	445.276,94	63.220,59
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	309.588,91	294.969,90	294.969,90	14.619,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	133.196,30	74.170,35	74.170,35	59.025,95
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	177.595,07	158.230,25	158.230,25	19.364,82
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.329.315,36	1.212.076,66	1.212.076,66	117.238,70
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	914.538,36	837.883,12	837.883,12	76.655,24
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.197,00	41.128,01	41.128,01	4.068,99
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	369.580,00	333.065,53	333.065,53	36.514,47
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.000,00	2.677,75	2.677,75	17.322,25
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	10.000,00	2.677,75	2.677,75	7.322,25
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.989,60	7.989,60	7.989,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.989,60	7.989,60	7.989,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	4.203,73	4.203,73	796,27
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	5.000,00	4.203,73	4.203,73	796,27
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.059.373,92	7.465.600,81	7.465.600,81	2.593.773,11
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.059.373,92	7.465.600,81	7.465.600,81	2.593.773,11

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	253.257,46	72.144,00	72.144,00	181.113,46
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	175.726,00	67.212,00	67.212,00	108.514,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	19.481,46	4.752,00	4.752,00	14.729,46
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	58.050,00	180,00	180,00	57.870,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	154.231,18	99.561,21	99.561,21	54.669,97
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.400,00	13.805,76	13.805,76	13.594,24
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.650,00	684,00	684,00	14.966,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	956,23	0,00	0,00	956,23
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	18.643,70	18.599,70	18.599,70	44,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	58.781,25	58.034,25	58.034,25	747,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	2.655,00	2.655,00	7.345,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	20.000,00	5.782,50	5.782,50	14.217,50
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167.257,58	23.956,24	23.956,24	143.301,34
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	128.750,00	8.168,59	8.168,59	120.581,41
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	11.200,00	4.241,75	4.241,75	6.958,25
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	27.307,58	11.545,90	11.545,90	15.761,68
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189.750,00	154.832,60	154.832,60	34.917,40
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.230,00	3.827,83	3.827,83	6.402,17
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	179.520,00	151.004,77	151.004,77	28.515,23
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	869.179,96	771.238,02	771.238,02	97.941,94
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	585.404,22	541.178,26	541.178,26	44.225,96
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	275.255,74	222.959,76	222.959,76	52.295,98
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	8.520,00	7.100,00	7.100,00	1.420,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.675.156,22	1.265.422,83	1.265.422,83	1.409.733,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.675.156,22	1.265.422,83	1.265.422,83	1.409.733,39

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	117.500,00	105.669,37	105.669,37	11.830,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	213.307,68	28.243,48	28.243,48	185.064,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.537,58	8.656,48	8.656,48	5.881,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	8.656,48	8.656,48	5.881,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.102,23	746,23	746,23	1.356,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	150,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	150,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	23.205,89	8.474,97	8.474,97	14.730,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	695.122,52	448.630,08	448.630,08	246.492,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	398.162,72	378.714,61	378.714,61	19.448,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	296.959,80	69.915,47	69.915,47	227.044,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	349.544,10	243.360,08	243.360,08	106.184,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	180.665,38	9.308,39	9.308,39	171.356,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	180.665,38	9.308,39	9.308,39	171.356,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	4.988,18	4.988,18	4.988,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	75.000,00	30.294,50	30.294,50	44.705,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	340.000,00	312.934,21	312.934,21	27.065,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	10.326,19	10.326,19	4.673,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	108.032,66	53.640,67	53.640,67	54.391,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.796.490,97	3.701.552,81	3.701.552,81	94.938,16
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.796.490,97	3.701.552,81	3.701.552,81	94.938,16
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.796.490,97	3.701.552,81	3.701.552,81	94.938,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	636.168,00	605.038,50	605.038,50	31.129,50
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	636.168,00	605.038,50	605.038,50	31.129,50
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.600,00	16.869,57	16.869,57	3.730,43
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	15.987,08	15.987,08	2.012,92
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.600,00	882,49	882,49	1.717,51
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	31.518,38	31.518,38	18.481,62
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	31.518,38	31.518,38	18.481,62
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	2.730,50	2.730,50	17.269,50
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	20.000,00	2.730,50	2.730,50	17.269,50
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	845,76	845,76	845,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	845,76	845,76	845,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.222.936,79	719.890,39	719.890,39	503.046,40
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.194.014,15	702.763,00	702.763,00	491.251,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	842.010,41	591.905,50	591.905,50	250.104,91
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	505.720,01	475.775,50	475.775,50	29.944,51
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	336.290,40	116.130,00	116.130,00	220.160,40
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	214.011,00	110.857,50	110.857,50	103.153,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	137.992,74	0,00	0,00	137.992,74
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.922,64	17.127,39	17.127,39	11.795,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	10.000,00	4.104,00	4.104,00	5.896,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.822,64	11.247,16	11.247,16	575,48
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	188,56	188,56	4.811,44
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	2.100,00	1.587,67	1.587,67	512,33
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	38.049,09	17.157,00	17.157,00	20.892,09
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	38.049,09	17.157,00	17.157,00	20.892,09
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	38.049,09	17.157,00	17.157,00	20.892,09
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.049,09	17.157,00	17.157,00	20.892,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	7.500,00	1.999,00	1.999,00	5.501,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	16.172,45	12.782,00	12.782,00	3.390,45
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	2.000,64	0,00	0,00	2.000,64
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	2.376,00	2.376,00	2.376,00	0,00

Total: **16.805.553,35** **13.468.459,46** **13.468.459,46** **3.337.093,89**

Recife-PE, 31 de dezembro de 2020

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
 por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2021.03.01
 09:54:30 -03'00'

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

Fábio Roberto da Costa Lins
 Tesoureiro
 COREN PE-265.382-TEC
 039.061.764-44

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

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC-ES 011186/O-9
 070.484.777-92

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	16.805.553,35	15.368.194,82	15.368.194,82	1.437.358,53
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	16.805.553,35	15.368.194,82	15.368.194,82	1.437.358,53
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.109.328,13	13.238.190,79	13.238.190,79	871.137,34
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.109.328,13	13.238.190,79	13.238.190,79	871.137,34
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.109.161,42	13.238.190,79	13.238.190,79	870.970,63
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.316.371,25	8.518.803,53	8.518.803,53	1.797.567,72
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.540.936,40	4.118.073,12	4.118.073,12	422.863,28
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.317.394,53	4.163.965,60	4.163.965,60	1.153.428,93
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	395.289,09	161.645,10	161.645,10	233.643,99
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	62.751,23	75.119,71	75.119,71	-12.368,48
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.792.790,17	4.719.387,26	4.719.387,26	-926.597,09
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.409.827,81	2.810.209,89	2.810.209,89	-400.382,08
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	934.048,01	1.096.414,38	1.096.414,38	-162.366,37
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	1.335.404,18	1.611.489,67	1.611.489,67	-276.085,49
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	140.375,62	102.305,84	102.305,84	38.069,78
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	691.219,71	720.844,72	720.844,72	-29.625,01
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	477.244,04	829.727,05	829.727,05	-352.483,01
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	214.498,61	358.605,60	358.605,60	-144.106,99
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	166,71	0,00	0,00	166,71
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	166,71	0,00	0,00	166,71
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	113,15	0,00	0,00	113,15
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	53,56	0,00	0,00	53,56
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	619.589,46	235.639,63	235.639,63	383.949,83
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	619.589,46	235.639,63	235.639,63	383.949,83
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	619.589,46	235.639,63	235.639,63	383.949,83
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	619.589,46	235.639,63	235.639,63	383.949,83
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.937.372,46	1.872.045,66	1.872.045,66	65.326,80



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.937.372,46	1.872.045,66	1.872.045,66	65.326,80
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.717.823,90	992.456,04	992.456,04	725.367,86
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	150.657,80	766.289,09	766.289,09	-615.631,29
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	475,00	193,84	193,84	281,16
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	166,63	166,63	-166,63
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	58.881,90	58.881,90	-58.881,90
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	3,04	3,04	-3,04
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição/Revalidação	25.773,93	0,00	0,00	25.773,93
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	31.335,09	54.055,12	54.055,12	-22.720,03
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	11.306,74	0,00	0,00	11.306,74
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.004,00	126,40	126,40	7.877,60
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	8.004,00	126,40	126,40	7.877,60
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	8.004,00	126,40	126,40	7.877,60
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.259,30	22.192,34	22.192,34	109.066,96
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	931,25	1.309,63	1.309,63	-378,38
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	931,25	1.309,63	1.309,63	-378,38
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	12.719,61	20.730,48	20.730,48	-8.010,87
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	316,71	0,00	0,00	316,71
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	12.402,90	20.730,48	20.730,48	-8.327,58
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	117.608,44	152,23	152,23	117.456,21
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	256,29	0,00	0,00	256,29
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	152,23	152,23	-152,23
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	117.352,15	0,00	0,00	117.352,15

Total: **16.805.553,35** **15.368.194,82** **15.368.194,82** **1.437.358,53**

Recife-PE, 31 de dezembro de 2020

SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847
 7792

Assinado de forma digital
 por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2021.03.01
 09:55:05 -03'00'

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

Fábio Roberto da Costa Lins
 Tesoureiro
 COREN PE-265.382-TEC
 039.061.764-44

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

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC-ES 011186/O-9
 070.484.777-92

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	15.368.194,82	15.508.220,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.238.190,79	13.066.582,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.238.190,79	13.066.582,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.238.190,79	13.066.582,35
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.518.803,53	8.910.682,16
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.719.387,26	4.155.900,19
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.810.209,89	2.682.400,10
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	235.639,63	507.964,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	235.639,63	507.964,12
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	235.639,63	507.964,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.872.045,66	1.911.573,26
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.872.045,66	1.911.573,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	126,40	-1.230,16
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	126,40	-1.230,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.192,34	23.331,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.309,63	1.856,55
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.730,48	20.891,51
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	152,23	582,94
OUTROS INGRESSOS	1.840.136,07	9.018.778,54
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	13.451.302,46	13.450.091,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.985.701,65	5.599.638,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.465.600,81	7.850.453,32
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	17.157,00	20.725,00
INVESTIMENTOS	17.157,00	20.725,00
OUTROS DESEMBOLSOS	2.048.928,80	9.275.420,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.708.099,63	1.801.487,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.708.099,63	1.801.487,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.370.690,11	6.589.927,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.078.789,74	8.370.690,11

Recife-PE, 31 de dezembro de 2020

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847
7792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.03.01
09:55:49 -03'00'

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

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoureiro
COREN PE-265.382-TEC
039.061.764-44

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

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92



Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.468.527,92	22.749.100,68	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.367.132,14	13.612.962,14
CONTRIBUIÇÕES	12.906.266,68	19.572.088,92	PESSOAL E ENCARGOS	7.200.941,47	6.248.592,33
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.906.266,68	19.572.088,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.814.133,61	4.112.171,82
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.833.786,19	1.686.258,09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.814.133,61	4.112.171,82
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.833.786,19	1.686.258,09	ENCARGOS PATRONAIS	1.354.733,67	1.203.705,85
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.833.786,19	1.686.258,09	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	973.173,62	886.107,19
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.592.284,28	1.291.370,27	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	381.560,05	317.598,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.356.644,65	782.895,21	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.027.870,46	913.559,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.356.644,65	782.895,21	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.027.870,46	913.559,04
VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	510,94	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.203,73	19.155,62
OUTRAS VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	510,94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.203,73	19.155,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	235.639,63	507.964,12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.672.688,93	2.781.460,52
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	235.639,63	507.964,12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	100.172,77	53.027,44
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	136.190,77	199.383,40	CONSUMO DE MATERIAL	100.172,77	53.027,44
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	136.190,77	199.383,40	SERVIÇOS	2.421.643,22	2.699.385,21
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.309,63	1.856,55	DIÁRIAS	72.144,00	179.355,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.306,34	20.891,51	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	254.426,10	373.929,86
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	116.574,80	176.635,34	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.095.073,12	2.146.100,20
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	150.872,94	29.047,87
			DEPRECIÇÃO	150.872,94	29.047,87
			VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	845,76	7.759,18
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	845,76	7.759,18
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	845,76	7.759,18
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.777.886,52	3.743.549,78
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.777.886,52	3.743.549,78
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.777.886,52	3.743.549,78
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	88.867,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	88.867,00	0,00
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	88.867,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	16.869,57	15.187,48
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.869,57	15.187,48
			IMPOSTOS	15.987,08	13.617,91
			TAXAS	882,49	1.569,57
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	609.032,89	816.412,85
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	609.032,89	816.412,85
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	604.928,89	816.412,85
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.104,00	0,00
Total das Variações Ativas :	17.468.527,92	22.749.100,68	Total das Variações Passivas :	14.367.132,14	13.612.962,14
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	3.101.395,78	9.136.138,54
Total	17.468.527,92	22.749.100,68	Total	17.468.527,92	22.749.100,68

Recife-PE, 31 de dezembro de 2020

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

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoureiro
COREN PE-265.382-TEC
039.061.764-44

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

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.03.01 09:56:16
-03'00'

