

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	24.688.042,36D	38.592.900,37	29.921.175,34	33.359.767,39D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	22.978.104,07D	36.309.553,14	28.261.223,98	31.026.433,23D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.061.632,74D	23.737.560,56	17.578.909,68	16.220.283,62D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.061.632,74D	23.737.560,56	17.578.909,68	16.220.283,62D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.061.632,74D	23.737.560,56	17.578.909,68	16.220.283,62D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	16.158.955,45	15.379.735,21	779.220,24D
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	0,00	15.428.599,74	15.342.643,59	85.956,15D
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	0,00	37.091,62	37.091,62	0,00
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2	0,00	693.264,09	0,00	693.264,09D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.061.632,74D	7.578.605,11	2.199.174,47	15.441.063,38D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.061.632,74D	7.578.605,11	2.199.174,47	15.441.063,38D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.061.632,74D	7.578.605,11	2.199.174,47	15.441.063,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	10.060.492,71D	7.550.874,43	2.190.184,15	15.421.182,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	1.140,03D	27.730,68	8.990,32	19.880,39D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.531.176,59D	12.551.284,42	10.669.328,31	14.413.132,70D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.793.461,38D	9.229.181,86	6.915.719,36	12.106.923,88D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.793.461,38D	9.229.181,86	6.915.719,36	12.106.923,88D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.793.461,38D	9.229.181,86	6.915.719,36	12.106.923,88D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.793.461,38D	9.229.181,86	6.915.719,36	12.106.923,88D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.737.715,21D	3.322.102,56	3.753.608,95	2.306.208,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.737.715,21D	3.322.102,56	3.753.608,95	2.306.208,82D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	2.737.715,21D	3.322.102,56	3.753.608,95	2.306.208,82D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	2.737.715,21D	3.322.102,56	3.753.608,95	2.306.208,82D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	318.535,83D	0,00	352,00	318.183,83D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50.942,14D	0,00	352,00	50.590,14D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	50.942,14D	0,00	352,00	50.590,14D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	50.942,14D	0,00	352,00	50.590,14D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	50.942,14D	0,00	352,00	50.590,14D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	28.057,58D	0,00	0,00	28.057,58D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	28.057,58D	0,00	0,00	28.057,58D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	7.776,71D	0,00	0,00	7.776,71D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	18.257,45D	0,00	0,00	18.257,45D
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	2.023,42D	0,00	0,00	2.023,42D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01.03 - Diversos responsáveis a apurar - PAD 203/2013 - Stylus Turismo	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	225.092,81D	0,00	0,00	225.092,81D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225.092,81D	0,00	0,00	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
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	200.941,40D	0,00	0,00	200.941,40D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	200.941,40D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.1.5 - ESTOQUES	66.758,91D	15.720,00	12.073,67	70.405,24D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	66.758,91D	15.720,00	12.073,67	70.405,24D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.758,91D	15.720,00	12.073,67	70.405,24D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.758,91D	15.720,00	12.073,67	70.405,24D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	4.988,16	560,32	4.427,84D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	4.988,16	560,32	4.427,84D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.988,16	560,32	4.427,84D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	4.988,16	560,32	4.427,84D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	0,00	4.988,16	560,32	4.427,84D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.709.938,29D	2.283.347,23	1.659.951,36	2.333.334,16D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.374,14D	996.295,04	164.467,31	836.201,87D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	831.070,53	164.467,31	666.603,22D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	831.070,53	164.467,31	666.603,22D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	831.070,53	164.467,31	666.603,22D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.374,14D	165.224,51	0,00	169.598,65D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.374,14D	165.224,51	0,00	169.598,65D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	165.224,51	0,00	165.224,51D
1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	165.224,51	0,00	165.224,51D
1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	0,00	165.224,51	0,00	165.224,51D
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba, Jose Edmilson de Melo	0,00	1.754,54	0,00	1.754,54D
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Celia Morais de Arribas	0,00	60.393,32	0,00	60.393,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba, Ivan Guedes de Lima Filho	0,00	241,84	0,00	241,84D
1.2.1.2.1.05.05.01.004 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba	0,00	102.570,57	0,00	102.570,57D
1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Celia M. de Arribas, Devanny R. da Fonseca Sciubba, Paula Gigliola Fonseca Magalhães dos Anjos	0,00	264,24	0,00	264,24D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.730,50D	0,00	0,00	2.730,50D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.730,50D	0,00	0,00	2.730,50D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	2.730,50D	0,00	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	1.705.564,15D	1.287.052,19	1.495.484,05	1.497.132,29D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.301.205,23D	1.203.281,96	1.352.187,12	1.152.300,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.301.205,23D	1.203.281,96	1.352.187,12	1.152.300,07D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	334.557,34D	308.054,12	565.291,72	77.319,74D
1.2.3.1.1.01.01 - Diversos Equipamentos e Instalação	315.976,37D	0,00	315.976,37	0,00
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	18.580,97D	308.054,12	249.315,35	77.319,74D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	80.087,05D	431.464,94	77.795,80	433.756,19D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	77.795,80D	0,00	77.795,80	0,00
1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	2.291,25D	431.464,94	0,00	433.756,19D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	367.818,84D	268.214,97	381.312,44	254.721,37D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	223.108,29D	0,00	223.108,29	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	144.710,55D	268.214,97	158.204,15	254.721,37D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.212,77	0,00	3.212,77D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	3.212,77	0,00	3.212,77D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	225.560,00D	192.335,16	34.605,16	383.290,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	225.560,00D	192.335,16	34.605,16	383.290,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	293.182,00D	0,00	293.182,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	293.182,00D	0,00	293.182,00	0,00
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	195.641,08C	83.770,23	143.296,93	255.167,78C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	195.641,08C	83.770,23	143.296,93	255.167,78C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	195.641,08C	83.770,23	143.296,93	255.167,78C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.458,41C	38.511,49	74.719,62	69.666,54C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação	31.600,16C	38.511,49	6.911,33	0,00
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	1.858,25C	0,00	67.808,29	69.666,54C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	16.017,73C	0,00	12.893,77	28.911,50C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	16.017,73C	0,00	12.893,77	28.911,50C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.784,82C	45.258,74	8.473,92	0,00
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	22.312,61C	27.332,50	5.019,89	0,00
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	14.472,21C	17.926,24	3.454,03	0,00
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	64,26	64,26C
1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	64,26	64,26C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	80.927,24C	0,00	23.950,95	104.878,19C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	80.927,24C	0,00	23.950,95	104.878,19C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	28.452,88C	0,00	23.194,41	51.647,29C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	28.452,88C	0,00	23.194,41	51.647,29C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.688.042,36C	11.573.239,43	12.135.386,85	25.250.189,78C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	946.165,54C	8.471.843,65	9.033.991,07	1.508.312,96C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.623.793,56	2.660.307,15	36.513,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.495.955,88	2.505.947,47	9.991,59C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.495.955,88	2.505.947,47	9.991,59C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.495.955,88	2.505.947,47	9.991,59C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	2.322.630,72	2.322.630,72	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	0,00	40.122,99	40.122,99	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	109.767,66	119.759,25	9.991,59C
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	0,00	23.434,51	23.434,51	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	127.837,68	154.359,68	26.522,00C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.837,68	154.359,68	26.522,00C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	127.837,68	154.359,68	26.522,00C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	127.837,68	154.359,68	26.522,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.001,48C	1.299.730,02	1.191.328,73	18.600,19C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	127.001,48C	1.299.730,02	1.191.328,73	18.600,19C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	127.001,48C	1.299.730,02	1.191.328,73	18.600,19C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	24.824,23C	1.191.373,28	1.191.328,73	24.779,68C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24.824,23C	1.191.373,28	1.191.328,73	24.779,68C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	24.824,23C	1.191.373,28	1.191.328,73	24.779,68C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	24.824,23C	1.191.373,28	1.191.328,73	24.779,68C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	102.177,25C	108.356,74	0,00	6.179,49D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	102.177,25C	108.356,74	0,00	6.179,49D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.459,95C	54.221,32	61.674,18	8.912,81C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.459,95C	42.055,73	42.586,34	1.990,56C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.459,95C	42.055,73	42.586,34	1.990,56C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	1.115,10C	26.431,15	26.961,76	1.645,71C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	344,85C	15.624,58	15.624,58	344,85C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	344,85C	15.624,58	15.624,58	344,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	12.165,59	19.087,84	6.922,25C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.165,59	19.087,84	6.922,25C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	12.165,59	19.087,84	6.922,25C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	3.243.027,96	3.243.027,96	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	3.243.027,96	3.243.027,96	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	3.243.027,96	3.243.027,96	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	3.243.027,96	3.243.027,96	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	556.414,76C	1.493,33	513.940,00	1.068.861,43C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	556.414,76C	1.493,33	513.940,00	1.068.861,43C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	556.414,76C	1.493,33	513.940,00	1.068.861,43C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	556.414,76C	1.493,33	513.940,00	1.068.861,43C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	556.414,76C	1.493,33	513.940,00	1.068.861,43C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	155.777,06	155.777,06C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	428.011,36C	0,00	244.744,67	672.756,03C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	46.732,97	46.732,97C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	128.403,40C	0,00	65.191,97	193.595,37C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão Folha Salários	0,00	1.493,33	1.493,33	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	261.289,35C	1.249.577,46	1.363.713,05	375.424,94C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	261.289,35C	811.159,22	923.883,46	374.013,59C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	139.309,77C	811.159,22	923.883,46	252.034,01C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	137.822,53C	762.416,18	851.665,96	227.072,31C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	70.192,29C	476.060,25	504.452,24	98.584,28C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	70.192,29C	476.060,25	504.452,24	98.584,28C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.378,38C	166.705,55	227.019,33	88.692,16C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	28.378,38C	136.268,76	196.582,54	88.692,16C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	29.018,70	29.018,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	1.418,09	1.418,09	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.086,35C	3.313,68	3.313,68	2.086,35C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	1.849,40C	3.313,68	3.313,68	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	30.074,78C	116.336,70	116.880,71	30.618,79C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	30.074,78C	116.336,70	116.880,71	30.618,79C
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	39.321,27	41.324,87	2.003,60C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75	0,00	32.535,25	32.535,25	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	0,00	6.786,02	8.789,62	2.003,60C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.730,50	2.730,50C
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.730,50	2.730,50C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.487,24C	9.421,77	28.162,13	20.227,60C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	1.487,24C	9.421,77	28.162,13	20.227,60C
2.1.8.8.2 - CREDORES DA ENTIDADE	5.730,80C	0,00	0,00	5.730,80C
2.1.8.8.2.01 - CREDORES DA ENTIDADE	5.730,80C	0,00	0,00	5.730,80C
2.1.8.8.2.01.01 - Cil - Comércio de Informática	5.695,00C	0,00	0,00	5.695,00C
2.1.8.8.2.01.02 - Alternatour - Ag. de Viagens	35,80C	0,00	0,00	35,80C
2.1.8.8.3 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.248,78C	0,00	0,00	116.248,78C
2.1.8.8.3.01 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.248,78C	0,00	0,00	116.248,78C
2.1.8.8.3.01.01 - Cofen - Conselho Federal de Enfermagem	5.122,62C	0,00	0,00	5.122,62C
2.1.8.8.3.01.02 - Cofen - Cta GFM	64.598,72C	0,00	0,00	64.598,72C
2.1.8.8.3.01.03 - Cofen - Projeto Enfermagem Em	6.602,24C	0,00	0,00	6.602,24C
2.1.8.8.3.01.04 - Cofen - Projeto Enfermagem Ce	79,68C	0,00	0,00	79,68C
2.1.8.8.3.01.05 - INSS Exercício Anteriores	39.552,67C	0,00	0,00	39.552,67C
2.1.8.8.3.01.06 - Banco do Brasil - Cta Empréstimo	65,50C	0,00	0,00	65,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	227,35C	0,00	0,00	227,35C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	438.418,24	439.829,59	1.411,35C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	438.418,24	439.829,59	1.411,35C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.444,38	61.444,38	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	0,00	61.444,38	61.444,38	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	76.663,10	78.074,45	1.411,35C
2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	0,00	300.310,76	300.310,76	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.741.876,82C	3.101.395,78	3.101.395,78	23.741.876,82C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	23.741.876,82C	3.101.395,78	3.101.395,78	23.741.876,82C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.741.876,82C	3.101.395,78	3.101.395,78	23.741.876,82C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.741.876,82C	3.101.395,78	3.101.395,78	23.741.876,82C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.991.876,42C	3.101.395,78	0,00	1.890.480,64C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	4.991.876,42C	3.101.395,78	0,00	1.890.480,64C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.750.000,40C	0,00	3.101.395,78	21.851.396,18C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	18.750.000,40C	0,00	3.101.395,78	21.851.396,18C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.576.091,86	61.344,78	8.514.747,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.469.407,52	9.796,22	3.459.611,30D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.381.645,97	4.446,83	2.377.199,14D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.381.645,97	4.446,83	2.377.199,14D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.381.645,97	4.446,83	2.377.199,14D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.381.424,14	4.446,83	2.376.977,31D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.594.222,47	244,90	1.593.977,57D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	197.253,31	0,00	197.253,31D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	235.156,51	1.522,93	233.633,58D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	217.671,26	0,00	217.671,26D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	21.197,13	761,46	20.435,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	115.923,46	1.917,54	114.005,92D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	221,83	0,00	221,83D
3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	0,00	221,83	0,00	221,83D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	572.315,60	0,00	572.315,60D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	389.747,30	0,00	389.747,30D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.747,30	0,00	389.747,30D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	370.327,63	0,00	370.327,63D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	19.419,67	0,00	19.419,67D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	182.568,30	0,00	182.568,30D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.568,30	0,00	182.568,30D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	182.568,30	0,00	182.568,30D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	515.445,95	5.349,39	510.096,56D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	515.445,95	5.349,39	510.096,56D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	515.445,95	5.349,39	510.096,56D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	42.308,00	0,00	42.308,00D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	131.475,22	0,00	131.475,22D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	315.646,65	0,00	315.646,65D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	26.016,08	5.349,39	20.666,69D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.393.823,59	41.956,63	1.351.866,96D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.243,79	0,00	20.243,79D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	20.243,79	0,00	20.243,79D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.243,79	0,00	20.243,79D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.170,12	0,00	8.170,12D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	12.073,67	0,00	12.073,67D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.314.053,10	41.956,63	1.272.096,47D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	77.143,57	2.064,46	75.079,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.143,57	2.064,46	75.079,11D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	74.875,57	2.064,46	72.811,11D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	142.380,73	1.230,70	141.150,03D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.380,73	1.230,70	141.150,03D
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	3.404,52	1.230,70	2.173,82D
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	75.360,23	0,00	75.360,23D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.865,98	0,00	61.865,98D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.094.528,80	38.661,47	1.055.867,33D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.094.528,80	38.661,47	1.055.867,33D
3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	0,00	9.879,00	0,00	9.879,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	20.433,96	1.335,17	19.098,79D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.496,46	1.335,17	6.161,29D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.937,50	0,00	12.937,50D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	3.898,72	0,00	3.898,72D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	3.898,72	0,00	3.898,72D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.660,00	0,00	11.660,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.660,00	0,00	11.660,00D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	11.660,00	0,00	11.660,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	70.949,33	2.454,24	68.495,09D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	229.333,82	23.162,78	206.171,04D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	205.610,55	20.748,38	184.862,17D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.723,27	2.414,40	21.308,87D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	116.072,13	11.709,28	104.362,85D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	276,00	0,00	276,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	5.632,44	0,00	5.632,44D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	560,32	0,00	560,32D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	280.914,64	0,00	280.914,64D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.897,93	0,00	2.897,93D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.897,93	0,00	2.897,93D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	325.138,08	0,00	325.138,08D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	219.503,28	0,00	219.503,28D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	98.534,80	0,00	98.534,80D
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	16.882,43	0,00	16.882,43D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	10.081,30	0,00	10.081,30D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.354,10	0,00	2.354,10D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	4.447,03	0,00	4.447,03D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	59.526,70	0,00	59.526,70D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	59.526,70	0,00	59.526,70D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	59.526,70	0,00	59.526,70D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	59.526,70	0,00	59.526,70D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	59.526,70	0,00	59.526,70D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	13.895,52	0,00	13.895,52D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	9.781,95	0,00	9.781,95D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	8.549,11	0,00	8.549,11D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	23.950,95	0,00	23.950,95D
3.3.3.1.1.01.01.08 - Depreciação outros bens móveis	0,00	173,09	0,00	173,09D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicaçáo	0,00	64,26	0,00	64,26D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.111,82	0,00	3.111,82D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.243.027,96	5.319,32	3.237.708,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.243.027,96	5.319,32	3.237.708,64D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.243.027,96	5.319,32	3.237.708,64D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.243.027,96	5.319,32	3.237.708,64D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.243.027,96	5.319,32	3.237.708,64D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.243.027,96	5.319,32	3.237.708,64D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.243.027,96	5.319,32	3.237.708,64D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.243.027,96	5.319,32	3.237.708,64D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	151.420,36	2.515,20	148.905,16D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	151.420,36	2.515,20	148.905,16D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.420,36	2.515,20	148.905,16D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	151.420,36	2.515,20	148.905,16D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	14.536,53	0,00	14.536,53D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14.536,53	0,00	14.536,53D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	14.032,74	0,00	14.032,74D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.032,74	0,00	14.032,74D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	14.032,74	0,00	14.032,74D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	503,79	0,00	503,79D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	503,79	0,00	503,79D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	503,79	0,00	503,79D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	503,79	0,00	503,79D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	303.875,90	1.757,41	302.118,49D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	303.875,90	1.757,41	302.118,49D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	303.875,90	1.757,41	302.118,49D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	303.875,90	1.757,41	302.118,49D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	303.875,90	1.757,41	302.118,49D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	300.226,44	0,00	300.226,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	245.077,48	0,00	245.077,48D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	55.148,96	0,00	55.148,96D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.623,37	0,00	1.623,37D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.026,09	1.757,41	268,68D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	82.307,31	16.706.632,00	16.624.324,69C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	953,75	12.340.739,47	12.339.785,72C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	953,75	12.340.739,47	12.339.785,72C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	953,75	12.340.739,47	12.339.785,72C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	953,75	12.340.739,47	12.339.785,72C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	891,84	11.763.846,42	11.762.954,58C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	608,59	5.178.730,23	5.178.121,64C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	209,92	6.175.287,67	6.175.077,75C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	73,33	409.828,52	409.755,19C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	61,91	576.893,05	576.831,14C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	61,91	459,53	397,62C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	61,91	0,00	61,91D
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	459,53	459,53C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	576.433,52	576.433,52C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.255.601,93	2.255.601,93C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.255.601,93	2.255.601,93C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.255.601,93	2.255.601,93C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.255.601,93	2.255.601,93C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.255.601,93	2.255.601,93C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.226.776,41	1.226.776,41C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	953.967,83	953.967,83C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	16,22	16,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	35.341,35	35.341,35C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	39.500,12	39.500,12C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.260.288,52	1.260.288,52C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.038.128,03	1.038.128,03C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.038.128,03	1.038.128,03C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.038.128,03	1.038.128,03C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.038.128,03	1.038.128,03C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	73.202,94	73.202,94C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	716.255,21	716.255,21C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	248.669,88	248.669,88C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	73.845,38	73.845,38C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	73.845,38	73.845,38C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	73.845,38	73.845,38C
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	73.845,38	73.845,38C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	148.315,11	148.315,11C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	148.315,11	148.315,11C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	148.315,11	148.315,11C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	148.315,11	148.315,11C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	623.937,68	623.937,68C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	623.937,68	623.937,68C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	623.937,68	623.937,68C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	623.937,68	623.937,68C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	623.937,68	623.937,68C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	623.937,68	623.937,68C
4.5.1.1.1.01.01.03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	623.937,68	623.937,68C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	81.353,56	226.064,40	144.710,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	81.353,56	226.064,40	144.710,84C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	319,01	319,01C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	319,01	319,01C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	319,01	319,01C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9,75	92.028,57	92.018,82C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9,75	92.028,57	92.018,82C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	9,75	92.028,57	92.018,82C
4.9.9.6.1.99.05 - Inscrição por Responsabilidade (Dano ao Erário)	0,00	0,00	91.379,13	91.379,13C
4.9.9.6.1.99.05.01 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	0,00	0,00	91.379,13	91.379,13C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,75	649,44	639,69C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	81.343,81	133.716,82	52.373,01C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.343,81	133.716,82	52.373,01C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	81.343,81	133.716,82	52.373,01C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	81.343,81	133.716,82	52.373,01C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	635.002,79C	32.009.639,49	1.008.825,45	30.365.811,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	31.887.029,14	886.215,10	31.000.814,04D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.500.407,02	0,00	15.500.407,02D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.500.407,02	0,00	15.500.407,02D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.500.407,02	0,00	15.500.407,02D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.500.407,02	0,00	15.500.407,02D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.375.679,12	0,00	13.375.679,12D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	13.375.679,12	0,00	13.375.679,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.375.524,17	0,00	13.375.524,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.229.181,86	0,00	9.229.181,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.177.065,37	0,00	4.177.065,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.702.820,95	0,00	4.702.820,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	276.092,60	0,00	276.092,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	73.202,94	0,00	73.202,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.146.342,31	0,00	4.146.342,31D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.607.867,50	0,00	2.607.867,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.001.664,86	0,00	1.001.664,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	1.472.466,72	0,00	1.472.466,72D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	133.735,92	0,00	133.735,92D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	713.371,41	0,00	713.371,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	576.433,52	0,00	576.433,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	248.669,88	0,00	248.669,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	154,95	0,00	154,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	154,95	0,00	154,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	105,17	0,00	105,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	49,78	0,00	49,78D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	439.203,32	0,00	439.203,32D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	439.203,32	0,00	439.203,32D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	439.203,32	0,00	439.203,32D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	439.203,32	0,00	439.203,32D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.608.820,98	0,00	1.608.820,98D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.608.820,98	0,00	1.608.820,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.282.445,47	0,00	1.282.445,47D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	225.600,05	0,00	225.600,05D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	531,88	0,00	531,88D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	10.886,50	0,00	10.886,50D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	40.506,19	0,00	40.506,19D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	43.436,79	0,00	43.436,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	5.414,10	0,00	5.414,10D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.941,65	0,00	8.941,65D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	8.941,65	0,00	8.941,65D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	8.941,65	0,00	8.941,65D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	67.761,95	0,00	67.761,95D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	960,66	0,00	960,66D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	960,66	0,00	960,66D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	17.022,01	0,00	17.022,01D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	220,78	0,00	220,78D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	16.801,23	0,00	16.801,23D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	49.779,28	0,00	49.779,28D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	178,66	0,00	178,66D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	70,97	0,00	70,97D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	49.529,65	0,00	49.529,65D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.386.622,12	886.215,10	15.500.407,02D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.386.622,12	886.215,10	15.500.407,02D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.500.407,02	0,00	15.500.407,02D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.332.407,02	0,00	15.332.407,02D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.074.435,50	0,00	6.074.435,50D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.074.435,50	0,00	6.074.435,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	427.666,66	0,00	427.666,66D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	75.398,40	0,00	75.398,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	352.268,26	0,00	352.268,26D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.165.592,09	0,00	4.165.592,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.052.011,60	0,00	3.052.011,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	400.853,11	0,00	400.853,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	267.272,77	0,00	267.272,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	267.272,77	0,00	267.272,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	89.090,92	0,00	89.090,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	89.090,92	0,00	89.090,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.351.419,87	0,00	1.351.419,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.036.439,17	0,00	1.036.439,17D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	47.110,87	0,00	47.110,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	267.869,83	0,00	267.869,83D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	59.756,88	0,00	59.756,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	19.756,88	0,00	19.756,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
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	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.257.971,52	0,00	9.257.971,52D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.257.971,52	0,00	9.257.971,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	336.629,75	0,00	336.629,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	245.303,75	0,00	245.303,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	33.276,00	0,00	33.276,00D
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	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	171.034,75	0,00	171.034,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	151.625,00	0,00	151.625,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	14.459,75	0,00	14.459,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	215.681,60	0,00	215.681,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	10.599,60	0,00	10.599,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	20.082,00	0,00	20.082,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	954.295,93	0,00	954.295,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	584.355,93	0,00	584.355,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	9.940,00	0,00	9.940,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.099.989,54	0,00	2.099.989,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.099.989,54	0,00	2.099.989,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	126.528,88	0,00	126.528,88D
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	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	13.987,27	0,00	13.987,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	500.428,40	0,00	500.428,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	424.271,82	0,00	424.271,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	76.156,58	0,00	76.156,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	513.674,21	0,00	513.674,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	99.153,20	0,00	99.153,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.765.300,92	0,00	3.765.300,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.765.300,92	0,00	3.765.300,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.765.300,92	0,00	3.765.300,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	59.221,08	0,00	59.221,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	59.221,08	0,00	59.221,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	773.817,95	0,00	773.817,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	740.817,95	0,00	740.817,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	595.773,95	0,00	595.773,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	424.125,95	0,00	424.125,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	171.648,00	0,00	171.648,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	145.044,00	0,00	145.044,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	886.215,10	886.215,10	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	886.215,10	886.215,10	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	816.215,10	756.215,10	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	816.215,10	696.215,10	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	816.215,10	696.215,10	120.000,00D
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	157.809,67	93.000,00	64.809,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.809,67	0,00	12.809,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	19.459,75	540,25D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	5.000,00	4.459,75	540,25D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	15.882,00	14.118,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	0,00	15.882,00	15.882,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	354.406,43	481.873,35	127.466,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	354.406,43	481.873,35	127.466,92C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	91.392,30	91.392,30C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	198.741,80	0,00	198.741,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	198.741,80	0,00	198.741,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	200.859,25	200.859,25C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	70.664,63	0,00	70.664,63D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	38.582,63	0,00	38.582,63D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	32.082,00	0,00	32.082,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	27.680,00	27.680,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	27.680,00	27.680,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	0,00	72.941,80	72.941,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.000,00	4.000,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
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	9.000,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	222.999,00	8.000,00	214.999,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	222.999,00	0,00	222.999,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	222.999,00	0,00	222.999,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	137.679,00	0,00	137.679,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	85.320,00	0,00	85.320,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	70.000,00	30.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	70.000,00	30.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	70.000,00	30.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.000,00	30.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	635.002,79C	122.610,35	122.610,35	635.002,79C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	635.002,79C	122.610,35	122.610,35	635.002,79C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	122.610,35	0,00	122.610,35D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	122.610,35	0,00	122.610,35D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	122.610,35	0,00	122.610,35D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.253,61	0,00	14.253,61D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.253,61	0,00	14.253,61D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.253,61	0,00	14.253,61D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.253,61	0,00	14.253,61D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	108.356,74	0,00	108.356,74D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	108.356,74	0,00	108.356,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	816,43	0,00	816,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	816,43	0,00	816,43D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.680,99	0,00	15.680,99D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	532,10	0,00	532,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	258,25	0,00	258,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	14.890,64	0,00	14.890,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.525,61	0,00	15.525,61D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.525,61	0,00	15.525,61D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.693,75	0,00	3.693,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.015,83	0,00	1.015,83D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	829,95	0,00	829,95D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.987,77	0,00	2.987,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	713,77	0,00	713,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.274,00	0,00	2.274,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.574,58	0,00	2.574,58D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.213,13	0,00	2.213,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	2.210,60	0,00	2.210,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	76.333,71	0,00	76.333,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	76.333,71	0,00	76.333,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	76.333,71	0,00	76.333,71D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	477.377,83C	0,00	122.610,35	599.988,18C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	477.377,83C	0,00	122.610,35	599.988,18C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	477.377,83C	0,00	122.610,35	599.988,18C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.253,61D	0,00	14.253,61	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.253,61D	0,00	14.253,61	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.253,61D	0,00	14.253,61	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.253,61D	0,00	14.253,61	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.631,44C	0,00	108.356,74	599.988,18C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	491.631,44C	0,00	108.356,74	599.988,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.460,59C	0,00	816,43	3.277,02C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.460,59C	0,00	816,43	3.277,02C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.680,99D	0,00	15.680,99	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	532,10D	0,00	532,10	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.092,74D	0,00	258,25	1.834,49D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	13.056,15D	0,00	14.890,64	1.834,49C
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	678.769,08C	0,00	15.525,61	694.294,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	678.769,08C	0,00	15.525,61	694.294,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.693,75D	0,00	3.693,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.015,83D	0,00	1.015,83	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	829,95D	0,00	829,95	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.264,79D	0,00	2.987,77	3.277,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.088,70D	0,00	713,77	9.374,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.823,91C	0,00	2.274,00	6.097,91C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.574,58D	0,00	2.574,58	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	60.041,43D	0,00	0,00	60.041,43D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.213,13D	0,00	2.213,13	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	2.210,60D	0,00	2.210,60	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	757.613,14C	0,00	0,00	757.613,14C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	76.333,71D	0,00	76.333,71	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.333,71D	0,00	76.333,71	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	76.333,71D	0,00	76.333,71	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	504,00C	0,00	0,00	504,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	504,00D	0,00	0,00	504,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	635.002,79D	42.716.782,84	73.717.596,88	30.365.811,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	42.485.815,75	73.486.629,79	31.000.814,04C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.088.817,03	29.589.224,05	15.500.407,02C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.999.678,94	15.589.545,11	1.589.866,17C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.375.741,26	15.589.545,11	2.213.803,85C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.817.091,98	13.383.463,65	2.566.371,67C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	10.817.091,98	13.383.463,65	2.566.371,67C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.817.091,98	13.383.308,70	2.566.216,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.931.904,79	9.230.497,10	2.298.592,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.431.859,82	4.178.097,36	746.237,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.375.944,55	4.703.030,87	1.327.086,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	119.787,31	276.165,93	156.378,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	4.313,11	73.202,94	68.889,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.885.187,19	4.152.811,60	267.624,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.937.207,52	2.614.336,79	322.870,73D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.204.913,47	1.004.601,41	200.312,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	1.637.609,88	1.475.999,46	161.610,42D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	94.684,17	133.735,92	39.051,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	549.621,43	713.371,41	163.749,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	264.248,96	576.433,52	312.184,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	134.109,28	248.669,88	114.560,60C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	154,95	154,95C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	154,95	154,95C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	105,17	105,17C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	49,78	49,78C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	148.315,11	439.203,32	290.888,21C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	148.315,11	439.203,32	290.888,21C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	148.315,11	439.203,32	290.888,21C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	148.315,11	439.203,32	290.888,21C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.275.648,90	1.608.820,98	666.827,92D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.275.648,90	1.608.820,98	666.827,92D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.234.265,66	1.282.445,47	48.179,81C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	966.525,55	225.600,05	740.925,50D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	531,88	531,88C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	16,22	10.886,50	10.870,28C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	35.341,35	40.506,19	5.164,84C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	39.500,12	43.436,79	3.936,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	5.414,10	5.414,10C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	133.716,82	90.285,46	43.431,36D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	133.716,82	90.285,46	43.431,36D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	133.716,82	90.285,46	43.431,36D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	968,45	67.771,70	66.803,25C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319,01	960,66	641,65C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	319,01	960,66	641,65C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	649,44	17.031,76	16.382,32C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	220,78	220,78C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	649,44	16.810,98	16.161,54C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	49.779,28	49.779,28C
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	178,66	178,66C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	70,97	70,97C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	49.529,65	49.529,65C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	623.937,68	0,00	623.937,68D
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	623.937,68	0,00	623.937,68D
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	623.937,68	0,00	623.937,68D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	89.138,09	13.999.678,94	13.910.540,85C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	89.138,09	13.375.741,26	13.286.603,17C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.784,53	10.817.091,98	10.809.307,45C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.784,53	10.817.091,98	10.809.307,45C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.784,53	10.817.091,98	10.809.307,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.315,24	6.931.904,79	6.930.589,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.031,99	3.431.859,82	3.430.827,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	209,92	3.375.944,55	3.375.734,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	73,33	119.787,31	119.713,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	4.313,11	4.313,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.469,29	3.885.187,19	3.878.717,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	6.469,29	2.937.207,52	2.930.738,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.936,55	1.204.913,47	1.201.976,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	3.532,74	1.637.609,88	1.634.077,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	94.684,17	94.684,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	549.621,43	549.621,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	264.248,96	264.248,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	134.109,28	134.109,28C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	148.315,11	148.315,11C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	148.315,11	148.315,11C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	148.315,11	148.315,11C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	148.315,11	148.315,11C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.275.648,90	2.275.648,90C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.275.648,90	2.275.648,90C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.234.265,66	1.234.265,66C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	966.525,55	966.525,55C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	16,22	16,22C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	35.341,35	35.341,35C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	39.500,12	39.500,12C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	81.343,81	133.716,82	52.373,01C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	81.343,81	133.716,82	52.373,01C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	81.343,81	133.716,82	52.373,01C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9,75	968,45	958,70C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	319,01	319,01C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	319,01	319,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	9,75	649,44	639,69C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,75	649,44	639,69C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	623.937,68	623.937,68C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	623.937,68	623.937,68C
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	623.937,68	623.937,68C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.396.998,72	43.897.405,74	15.500.407,02C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	28.396.998,72	43.897.405,74	15.500.407,02C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.627.474,78	16.453.233,47	3.825.758,69C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	12.497.474,78	16.215.233,47	3.717.758,69C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.734.435,50	6.074.435,50	1.340.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.734.435,50	6.074.435,50	1.340.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	427.666,66	427.666,66	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	75.398,40	75.398,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	352.268,26	352.268,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.165.592,09	4.165.592,09	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.052.011,60	3.052.011,60	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	400.853,11	400.853,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	267.272,77	267.272,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	267.272,77	267.272,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	89.090,92	89.090,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	89.090,92	89.090,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.051.419,87	1.351.419,87	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	836.439,17	1.036.439,17	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	47.110,87	47.110,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	167.869,83	267.869,83	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	49.756,88	59.756,88	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	19.756,88	19.756,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.763.039,28	10.140.797,97	2.377.758,69C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.763.039,28	10.140.797,97	2.377.758,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	137.143,57	338.694,21	201.550,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	136.603,57	247.368,21	110.764,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	33.276,00	33.276,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	540,00	58.050,00	57.510,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.427,88	334.809,67	204.381,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.707,88	38.809,67	17.101,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	14.870,00	95.000,00	80.130,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	28.850,00	31.000,00	2.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	157.476,90	191.034,75	33.557,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	143.750,00	151.625,00	7.875,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.500,00	19.950,00	15.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	9.226,90	19.459,75	10.232,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	215.681,60	245.681,60	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	10.599,60	10.599,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	20.082,00	20.082,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	547.519,25	954.295,93	406.776,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	289.563,47	584.355,93	294.792,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	248.015,78	360.000,00	111.984,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	9.940,00	9.940,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.713.815,99	2.513.819,18	800.003,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.713.815,99	2.513.819,18	800.003,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	89.000,00	119.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	146.528,88	156.877,90	10.349,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.537,58	14.537,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.537,58	14.537,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	828,00	1.000,00	172,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.761,46	13.987,27	6.225,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	400.625,35	699.170,20	298.544,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	346.729,38	623.013,62	276.284,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	53.895,97	76.156,58	22.260,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	385.546,24	513.674,21	128.127,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	37.980,00	83.664,63	45.684,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	37.980,00	51.582,63	13.602,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	0,00	32.082,00	32.082,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	27.680,00	47.680,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	27.680,00	47.680,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.988,16	56.000,00	51.011,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	39.111,31	116.074,19	76.962,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.075,81	18.000,00	7.924,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	99.153,20	99.153,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.765.300,92	3.765.300,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.765.300,92	3.765.300,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.765.300,92	3.765.300,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.536,53	51.000,00	32.463,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	14.032,74	41.000,00	26.967,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	503,79	6.000,00	5.496,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	38.152,13	62.721,39	24.569,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	38.152,13	62.721,39	24.569,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.376,67	10.000,00	8.623,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	373.607,84	998.440,32	624.832,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	362.092,42	963.816,95	601.724,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	300.226,44	818.772,95	518.546,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	245.077,48	561.804,95	316.727,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	55.148,96	256.968,00	201.819,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.865,98	145.044,00	83.178,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.515,42	34.623,37	23.107,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	8.623,37	10.000,00	1.376,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.892,05	4.623,37	1.731,32C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	30.000,00	138.000,00	108.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	138.000,00	108.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	138.000,00	108.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	138.000,00	108.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	15.769.523,94	27.444.172,27	11.674.648,33C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.927.383,65	11.800.089,26	3.872.705,61C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.927.383,65	11.800.089,26	3.872.705,61C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.613.607,46	4.678.882,33	2.065.274,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.613.607,46	4.678.882,33	2.065.274,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	173.783,22	427.666,66	253.883,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	42.308,00	75.398,40	33.090,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	131.475,22	352.268,26	220.793,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.979.211,75	3.170.038,92	1.190.827,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.594.222,47	2.052.256,50	458.034,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	197.253,31	400.853,11	203.599,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	70.302,47	268.795,70	198.493,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	61.894,20	267.272,77	205.378,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	21.197,13	89.852,38	68.655,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	34.342,17	91.008,46	56.666,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	460.390,66	1.051.419,87	591.029,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	290.406,40	836.439,17	546.032,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.624,58	47.110,87	31.486,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	154.359,68	167.869,83	13.510,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	221,83	29.756,88	29.535,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	221,83	19.756,88	19.535,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.313.776,19	7.121.206,93	1.807.430,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.313.776,19	7.121.206,93	1.807.430,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	79.208,03	79.208,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	77.948,03	78.668,03	720,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.260,00	540,00	720,00D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.890,12	37.427,88	13.537,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.170,12	21.707,88	13.537,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	14.870,00	14.870,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.882,43	138.017,15	121.134,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.081,30	128.750,00	118.668,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.354,10	4.500,00	2.145,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	4.447,03	4.767,15	320,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	80.514,75	201.030,30	120.515,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	3.404,52	11.830,30	8.425,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	1.750,00	4.200,00	2.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	75.360,23	185.000,00	109.639,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	325.138,08	547.519,25	222.381,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	219.503,28	289.563,47	70.060,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	98.534,80	248.015,78	149.480,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.100,00	9.940,00	2.840,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	814.982,67	1.270.604,11	455.621,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	814.982,67	1.270.604,11	455.621,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	71.108,45	122.454,24	51.345,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	37.845,48	56.471,75	18.626,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.898,72	14.537,58	10.638,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.898,72	14.537,58	10.638,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	276,00	828,00	552,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.897,93	7.761,46	4.863,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	229.333,82	423.788,13	194.454,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	205.610,55	367.477,76	161.867,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.723,27	56.310,37	32.587,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	114.695,46	196.396,27	81.700,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.660,00	37.980,00	23.320,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	14.660,00	37.980,00	23.320,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.988,16	4.988,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	38.852,57	39.111,31	258,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	280.914,64	330.000,00	49.085,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.632,44	10.075,81	4.443,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	9.879,00	26.211,40	16.332,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.243.027,96	3.770.620,24	527.592,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.243.027,96	3.770.620,24	527.592,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.243.027,96	3.770.620,24	527.592,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	315.646,65	650.000,00	334.353,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	315.646,65	650.000,00	334.353,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.536,53	14.536,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	14.032,74	14.032,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	503,79	503,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	31.207,05	43.501,52	12.294,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.207,05	43.501,52	12.294,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.376,67	1.376,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	367.365,25	367.365,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	362.092,42	362.092,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	300.226,44	300.226,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	245.077,48	245.077,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	55.148,96	55.148,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.865,98	61.865,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.272,83	5.272,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.623,37	1.623,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.649,46	3.649,46	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.831.150,85	7.871.761,74	40.610,89C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.831.150,85	7.871.761,74	40.610,89C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.574.516,07	2.613.852,36	39.336,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.574.516,07	2.613.852,36	39.336,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	173.783,22	173.783,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	42.308,00	42.308,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	131.475,22	131.475,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.966.642,36	1.979.456,65	12.814,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.594.467,37	1.594.467,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	195.519,12	197.253,31	1.734,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	63.837,29	70.302,47	6.465,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	61.894,20	61.894,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	19.785,78	21.197,13	1.411,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	31.138,60	34.342,17	3.203,57C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	433.868,66	460.390,66	26.522,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	290.406,40	290.406,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.624,58	15.624,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	127.837,68	154.359,68	26.522,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	221,83	221,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	221,83	221,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.256.634,78	5.257.909,38	1.274,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.256.634,78	5.257.909,38	1.274,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	78.900,65	78.900,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	78.360,65	77.640,65	720,00D
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	540,00	1.260,00	720,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.890,12	23.890,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.170,12	8.170,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	14.870,00	14.870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	850,00	850,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.882,43	16.882,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.081,30	10.081,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.354,10	2.354,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	4.447,03	4.447,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	81.585,05	82.529,45	944,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	4.040,82	4.635,22	594,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	1.400,00	1.750,00	350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	76.144,23	76.144,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	325.138,08	325.138,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	219.503,28	219.503,28	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	98.534,80	98.534,80	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	755.229,26	755.559,46	330,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	755.229,26	755.559,46	330,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	70.915,86	71.108,45	192,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.496,46	7.496,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.898,72	3.898,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.898,72	3.898,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	276,00	276,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.897,93	2.897,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	229.333,82	229.333,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	205.610,55	205.610,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.723,27	23.723,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	114.695,46	114.695,46	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	11.660,00	11.660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	11.660,00	11.660,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.988,16	4.988,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.640,77	12.778,38	137,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	280.914,64	280.914,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.632,44	5.632,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	9.879,00	9.879,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.243.027,96	3.243.027,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.243.027,96	3.243.027,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.243.027,96	3.243.027,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	315.646,65	315.646,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	315.646,65	315.646,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.536,53	14.536,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	14.032,74	14.032,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	503,79	503,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	33.056,13	33.056,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	33.056,13	33.056,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.376,67	1.376,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	367.365,25	367.365,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	362.092,42	362.092,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	300.226,44	300.226,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	245.077,48	245.077,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	55.148,96	55.148,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.865,98	61.865,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.272,83	5.272,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.623,37	1.623,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.649,46	3.649,46	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	10.989,44	7.772.321,27	7.761.331,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	10.989,44	7.772.321,27	7.761.331,83C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	244,90	2.570.069,24	2.569.824,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	244,90	2.570.069,24	2.569.824,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	173.783,22	173.783,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	0,00	42.308,00	42.308,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	131.475,22	131.475,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	244,90	1.962.195,53	1.961.950,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	244,90	1.594.222,47	1.593.977,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	195.519,12	195.519,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	62.314,36	62.314,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	61.894,20	61.894,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	19.024,32	19.024,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	29.221,06	29.221,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	433.868,66	433.868,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	290.406,40	290.406,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	15.624,58	15.624,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	127.837,68	127.837,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	221,83	221,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	0,00	221,83	221,83C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.744,54	5.202.252,03	5.191.507,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.744,54	5.202.252,03	5.191.507,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.757,08	76.836,19	75.079,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	1.757,08	76.296,19	74.539,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	540,00	540,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.890,12	23.890,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	8.170,12	8.170,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	14.870,00	14.870,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	16.882,43	16.882,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	10.081,30	10.081,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.354,10	2.354,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	4.447,03	4.447,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.014,70	80.354,35	78.339,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	1.230,70	2.810,12	1.579,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	784,00	76.144,23	75.360,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	325.138,08	325.138,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	219.503,28	219.503,28C
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	98.534,80	98.534,80C
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	0,00	716.567,79	716.567,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	716.567,79	716.567,79C
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	68.461,62	68.461,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.161,29	6.161,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.898,72	3.898,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	3.898,72	3.898,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	276,00	276,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.897,93	2.897,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	206.171,04	206.171,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	184.862,17	184.862,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	21.308,87	21.308,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	102.986,18	102.986,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	11.660,00	11.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	11.660,00	11.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.988,16	4.988,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	12.640,77	12.640,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	280.914,64	280.914,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	5.632,44	5.632,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	0,00	9.879,00	9.879,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.237.708,64	3.237.708,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.237.708,64	3.237.708,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.237.708,64	3.237.708,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	315.646,65	315.646,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	315.646,65	315.646,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	14.536,53	14.536,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	14.032,74	14.032,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	503,79	503,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.349,39	27.706,74	22.357,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.349,39	27.706,74	22.357,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.376,67	1.376,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.623,37	365.607,84	363.984,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	362.092,42	362.092,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	300.226,44	300.226,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	245.077,48	245.077,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	55.148,96	55.148,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	61.865,98	61.865,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.623,37	3.515,42	1.892,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.623,37	1.623,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.623,37	1.892,05	268,68C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	635.002,79D	230.967,09	230.967,09	635.002,79D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	635.002,79D	230.967,09	230.967,09	635.002,79D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	157.624,96D	108.356,74	122.610,35	143.371,35D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	157.624,96D	108.356,74	122.610,35	143.371,35D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	157.624,96D	108.356,74	122.610,35	143.371,35D
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.253,61	14.253,61C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.253,61	14.253,61C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	14.253,61	14.253,61C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	14.253,61	14.253,61C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.624,96D	108.356,74	108.356,74	157.624,96D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	157.624,96D	108.356,74	108.356,74	157.624,96D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	816,43	816,43	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	816,43	816,43	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.680,99	15.680,99	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	532,10	532,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	258,25	258,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	14.890,64	14.890,64	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	15.525,61	15.525,61	60.041,43D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.041,43D	15.525,61	15.525,61	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	3.693,75	3.693,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.015,83	1.015,83	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	829,95	829,95	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.987,77	2.987,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	713,77	713,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.274,00	2.274,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.574,58	2.574,58	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.213,13	2.213,13	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	2.210,60	2.210,60	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	76.333,71	76.333,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	76.333,71	76.333,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	76.333,71	76.333,71	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	108.356,74	108.356,74C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	108.356,74	108.356,74C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	108.356,74	108.356,74C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	108.356,74	108.356,74C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	108.356,74	108.356,74C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	816,43	816,43C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	816,43	816,43C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	15.680,99	15.680,99C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	532,10	532,10C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	258,25	258,25C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	14.890,64	14.890,64C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.525,61	15.525,61C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	15.525,61	15.525,61C
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	3.693,75	3.693,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.015,83	1.015,83C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	829,95	829,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.987,77	2.987,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	713,77	713,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.274,00	2.274,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	2.574,58	2.574,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.213,13	2.213,13C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	0,00	2.210,60	2.210,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	76.333,71	76.333,71C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	76.333,71	76.333,71C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	76.333,71	76.333,71C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	477.377,83D	122.610,35	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	477.377,83D	122.610,35	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	477.377,83D	122.610,35	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.253,61C	14.253,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.253,61C	14.253,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.253,61C	14.253,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.253,61C	14.253,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.631,44D	108.356,74	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	491.631,44D	108.356,74	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.460,59D	816,43	0,00	3.277,02D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.460,59D	816,43	0,00	3.277,02D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.680,99C	15.680,99	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	532,10C	532,10	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.092,74C	258,25	0,00	1.834,49C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	13.056,15C	14.890,64	0,00	1.834,49D
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	678.769,08D	15.525,61	0,00	694.294,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	678.769,08D	15.525,61	0,00	694.294,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.693,75C	3.693,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.015,83C	1.015,83	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	829,95C	829,95	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.264,79C	2.987,77	0,00	3.277,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.088,70C	713,77	0,00	9.374,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.823,91D	2.274,00	0,00	6.097,91D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.574,58C	2.574,58	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.213,13C	2.213,13	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	2.210,60C	2.210,60	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	757.613,14D	0,00	0,00	757.613,14D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	76.333,71C	76.333,71	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.333,71C	76.333,71	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	76.333,71C	76.333,71	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	504,00D	0,00	0,00	504,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	504,00C	0,00	0,00	504,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	802.779,43D	14.600.681,50	89.138,09	15.314.322,84D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.161.190,06C	0,00	0,00	1.161.190,06C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.161.190,06C	0,00	0,00	1.161.190,06C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.161.190,06C	0,00	0,00	1.161.190,06C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.161.190,06C	0,00	0,00	1.161.190,06C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	1.161.190,06C	0,00	0,00	1.161.190,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.963.969,49D	14.600.681,50	89.138,09	16.475.512,90D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.963.969,49D	14.600.681,50	89.138,09	16.475.512,90D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.963.969,49D	14.600.681,50	89.138,09	16.475.512,90D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.963.969,49D	14.600.681,50	89.138,09	16.475.512,90D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.963.969,49D	14.600.681,50	89.138,09	16.475.512,90D
8 - CONTROLES CREDITORES	802.779,43C	28.800.289,83	43.311.833,24	15.314.322,84C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.161.190,06D	0,00	0,00	1.161.190,06D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.161.190,06D	0,00	0,00	1.161.190,06D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.161.190,06D	0,00	0,00	1.161.190,06D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.161.190,06D	0,00	0,00	1.161.190,06D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	1.161.190,06D	0,00	0,00	1.161.190,06D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.963.969,49C	28.800.289,83	43.311.833,24	16.475.512,90C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.963.969,49C	28.800.289,83	43.311.833,24	16.475.512,90C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.963.969,49C	28.800.289,83	43.311.833,24	16.475.512,90C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.539.169,51C	12.431.400,33	14.667.292,85	5.775.062,03C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.539.169,51C	12.431.400,33	14.667.292,85	5.775.062,03C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.208,43D	7.927.383,65	11.800.089,26	3.750.497,18C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	122.208,43D	7.927.383,65	11.800.089,26	3.750.497,18C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.452.991,59D	8.430.516,41	8.472.764,30	1.410.743,70D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.452.991,59D	8.430.516,41	8.472.764,30	1.410.743,70D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.989,44	8.371.686,83	8.360.697,39C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	10.989,44	8.371.686,83	8.360.697,39C

TOTAIS	0,00	176.951.932,63	176.951.932,63	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Recife-PE, 30 de junho de 2021

José Gilmar Costa de Souza Júnior
Presidente
COREN PE-120.107-ENF
035.385.064-00

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

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

Maria Conceição de Araújo
Contadora
CRC-PE-026450/O
022.474.974-97

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	13.910.540,85	9.506.713,94	Despesa Orçamentária	7.761.331,83	6.704.963,34
RECEITA REALIZADA	13.910.540,85	9.506.713,94	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.761.331,83	6.704.963,34
RECEITAS CORRENTE	13.286.603,17	9.506.713,94	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.761.331,83	6.700.820,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.809.307,45	8.454.707,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.569.824,34	2.684.973,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.809.307,45	8.454.707,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.191.507,49	4.015.846,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.809.307,45	8.454.707,64	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		4.143,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.930.589,55	5.603.223,54	INVESTIMENTOS		4.143,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.878.717,90	2.851.484,10			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.930.738,23	1.802.755,96			
RECEITAS PATRIMONIAIS	148.315,11	158.480,63			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	148.315,11	158.480,63			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	148.315,11	158.480,63			
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.275.648,90	846.847,43			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.275.648,90	846.847,43			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.373,01	38.876,70			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	52.373,01	38.876,70			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	958,70	7.801,54			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	319,01	538,76			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	639,69	7.262,78			
RECEITAS DE CAPITAL	623.937,68				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	623.937,68				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	650.134,66	673.369,84	Pagamentos Extraorçamentários	640.692,80	895.765,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	108.356,74	275.359,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	603.733,06	622.455,24	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	491.008,82	566.804,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	46.401,60	50.914,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	41.327,24	53.602,52
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.061.632,74	8.370.690,11	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	16.220.283,62	10.950.044,81
Caixa e Equivalente de Caixa	10.061.632,74	8.370.690,11	Caixa e Equivalente de Caixa	16.220.283,62	10.950.044,81
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	24.622.308,25	18.550.773,89		24.622.308,25	18.550.773,89

Recife-PE, 30 de junho de 2021

 José Gilmar Costa de Souza Júnior
 Presidente
 COREN PE-120.107-ENF
 035.385.064-00

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

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

 Maria Conceição de Araújo
 Contadora
 CRC-PE-026450/O
 022.474.974-97

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	15.500.407,02	15.500.407,02	13.286.603,17	-2.213.803,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.375.679,12	13.375.679,12	10.809.307,45	-2.566.371,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.375.679,12	13.375.679,12	10.809.307,45	-2.566.371,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.375.524,17	13.375.524,17	10.809.307,45	-2.566.216,72
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.229.181,86	9.229.181,86	6.930.589,55	-2.298.592,31
Enfermeiro	4.177.065,37	4.177.065,37	3.430.827,83	-746.237,54
Técnico	4.702.820,95	4.702.820,95	3.375.734,63	-1.327.086,32
Auxiliar	276.092,60	276.092,60	119.713,98	-156.378,62
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	73.202,94	73.202,94	4.313,11	-68.889,83
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.146.342,31	4.146.342,31	3.878.717,90	-267.624,41
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.607.867,50	2.607.867,50	2.930.738,23	322.870,73
Enfermeiro	1.001.664,86	1.001.664,86	1.201.976,92	200.312,06
Técnico	1.472.466,72	1.472.466,72	1.634.077,14	161.610,42
Auxiliar	133.735,92	133.735,92	94.684,17	-39.051,75
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	713.371,41	713.371,41	549.621,43	-163.749,98
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	576.433,52	576.433,52	264.248,96	-312.184,56
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	248.669,88	248.669,88	134.109,28	-114.560,60
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	154,95	154,95	0,00	-154,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	154,95	154,95	0,00	-154,95

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades do Exercício - PJ	105,17	105,17	0,00	-105,17
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	49,78	49,78	0,00	-49,78
RECEITAS PATRIMONIAIS	439.203,32	439.203,32	148.315,11	-290.888,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	439.203,32	439.203,32	148.315,11	-290.888,21
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	439.203,32	439.203,32	148.315,11	-290.888,21
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	439.203,32	439.203,32	148.315,11	-290.888,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.608.820,98	1.608.820,98	2.275.648,90	666.827,92
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.608.820,98	1.608.820,98	2.275.648,90	666.827,92
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.282.445,47	1.282.445,47	1.234.265,66	-48.179,81
Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	225.600,05	225.600,05	966.525,55	740.925,50
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	531,88	531,88	0,00	-531,88
Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	10.886,50	10.886,50	16,22	-10.870,28
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	40.506,19	40.506,19	35.341,35	-5.164,84
Outros Serviços Administrativos	43.436,79	43.436,79	39.500,12	-3.936,67
Emissão e Renovação de Certidão	5.414,10	5.414,10	0,00	-5.414,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.941,65	8.941,65	52.373,01	43.431,36
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	8.941,65	8.941,65	52.373,01	43.431,36
Transferências de Depósitos não Identificados	8.941,65	8.941,65	52.373,01	43.431,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.761,95	67.761,95	958,70	-66.803,25
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	960,66	960,66	319,01	-641,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	960,66	960,66	319,01	-641,65
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	17.022,01	17.022,01	639,69	-16.382,32
Indenizações e Restituições de Diárias	220,78	220,78	0,00	-220,78
Outras Indenizações e Restituições	16.801,23	16.801,23	639,69	-16.161,54
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	49.779,28	49.779,28	0,00	-49.779,28

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Variações Monetárias	178,66	178,66	0,00	-178,66
Receita de Ações Judiciais	70,97	70,97	0,00	-70,97
Outras Receitas Correntes	49.529,65	49.529,65	0,00	-49.529,65
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	623.937,68	623.937,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	623.937,68	623.937,68
Intragovernamentais	0,00	0,00	623.937,68	623.937,68
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	15.500.407,02	15.500.407,02	13.910.540,85	-1.589.866,17
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.500.407,02	15.500.407,02	13.910.540,85	-1.589.866,17

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.332.407,02	15.392.407,02	11.674.648,33	7.801.942,72	7.761.331,83	3.717.758,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.074.435,50	6.014.435,50	4.674.435,50	2.609.160,63	2.569.824,34	1.340.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	6.074.435,50	6.014.435,50	4.674.435,50	2.609.160,63	2.569.824,34	1.340.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	427.666,66	427.666,66	427.666,66	173.783,22	173.783,22	0,00
Auxílio Educação Infanto-Juvenil	75.398,40	75.398,40	75.398,40	42.308,00	42.308,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	352.268,26	352.268,26	352.268,26	131.475,22	131.475,22	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.165.592,09	4.165.592,09	3.165.592,09	1.974.764,92	1.961.950,63	1.000.000,00
Vencimentos e Salários	3.052.011,60	3.052.011,60	2.052.011,60	1.593.977,57	1.593.977,57	1.000.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	400.853,11	400.853,11	400.853,11	197.253,31	195.519,12	0,00
Férias	267.272,77	267.272,77	267.272,77	68.779,54	62.314,36	0,00
13. Salário	267.272,77	267.272,77	267.272,77	61.894,20	61.894,20	0,00
Férias - Abono Pecuniário	89.090,92	89.090,92	89.090,92	20.435,67	19.024,32	0,00
Ferías - Abono Constitucional (1/3)	89.090,92	89.090,92	89.090,92	32.424,63	29.221,06	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.351.419,87	1.351.419,87	1.051.419,87	460.390,66	433.868,66	300.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.036.439,17	1.036.439,17	836.439,17	290.406,40	290.406,40	200.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	47.110,87	47.110,87	47.110,87	15.624,58	15.624,58	0,00
FGTS	267.869,83	267.869,83	167.869,83	154.359,68	127.837,68	100.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	59.756,88	39.756,88	29.756,88	221,83	221,83	10.000,00
Salário - Substituições	19.756,88	19.756,88	19.756,88	221,83	221,83	0,00
Horas Extras	40.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.257.971,52	9.377.971,52	7.000.212,83	5.192.782,09	5.191.507,49	2.377.758,69
APLICAÇÕES DIRETAS	9.257.971,52	9.377.971,52	7.000.212,83	5.192.782,09	5.191.507,49	2.377.758,69
DIÁRIAS	336.629,75	276.629,75	75.079,11	75.079,11	75.079,11	201.550,64
Diárias de Servidores	245.303,75	185.303,75	74.539,11	73.819,11	74.539,11	110.764,64
Diárias - Colaboradores Eventuais	33.276,00	33.276,00	0,00	0,00	0,00	33.276,00
Diárias a Conselheiros	58.050,00	58.050,00	540,00	1.260,00	540,00	57.510,00
MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00	241.809,67	37.427,88	23.890,12	23.890,12	204.381,79
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.000,00	38.809,67	21.707,88	8.170,12	8.170,12	17.101,79
Gêneros Alimentícios	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Farmacológico	0,00	95.000,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	80.130,00
Suprimentos de Informática	31.000,00	3.000,00	850,00	850,00	850,00	2.150,00
Material de Expediente	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	171.034,75	171.575,00	138.017,15	16.882,43	16.882,43	33.557,85
Passagens Aéreas	151.625,00	136.625,00	128.750,00	10.081,30	10.081,30	7.875,00
Passagens Rodoviárias	4.950,00	19.950,00	4.500,00	2.354,10	2.354,10	15.450,00
Demais Despesas com Locomoção	14.459,75	15.000,00	4.767,15	4.447,03	4.447,03	10.232,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215.681,60	229.799,60	199.799,60	79.284,05	78.339,65	30.000,00
Serviços Médicos e Odontológicos	10.599,60	10.599,60	10.599,60	2.173,82	1.579,42	0,00
Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	20.082,00	4.200,00	4.200,00	1.750,00	1.400,00	0,00
Estagiários	185.000,00	185.000,00	185.000,00	75.360,23	75.360,23	0,00
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	954.295,93	954.295,93	547.519,25	325.138,08	325.138,08	406.776,68
Serviços de Segurança	584.355,93	584.355,93	289.563,47	219.503,28	219.503,28	294.792,46
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	360.000,00	360.000,00	248.015,78	98.534,80	98.534,80	111.984,22
Outros Serviços Terceirizados	9.940,00	9.940,00	9.940,00	7.100,00	7.100,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.099.989,54	1.972.522,62	1.172.519,43	716.897,99	716.567,79	800.003,19
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.099.989,54	1.972.522,62	1.172.519,43	716.897,99	716.567,79	800.003,19
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	68.654,21	68.461,62	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	119.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Correspondência e Cobrança	126.528,88	35.136,58	24.787,56	6.161,29	6.161,29	10.349,02
PUBLICIDADE	14.537,58	14.537,58	14.537,58	3.898,72	3.898,72	0,00
Publicações Técnicas	14.537,58	14.537,58	14.537,58	3.898,72	3.898,72	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	1.000,00	828,00	276,00	276,00	172,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	13.987,27	13.987,27	7.761,46	2.897,93	2.897,93	6.225,81
LOCAÇÕES	500.428,40	699.170,20	400.625,35	206.171,04	206.171,04	298.544,85

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Imóveis	424.271,82	623.013,62	346.729,38	184.862,17	184.862,17	276.284,24
Locação de Bens Móveis	76.156,58	76.156,58	53.895,97	21.308,87	21.308,87	22.260,61
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	513.674,21	312.814,96	184.686,99	102.986,18	102.986,18	128.127,97
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.000,00	80.664,63	34.980,00	11.660,00	11.660,00	45.684,63
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	10.000,00	48.582,63	34.980,00	11.660,00	11.660,00	13.602,63
Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	32.082,00	0,00	0,00	0,00	32.082,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	47.680,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	47.680,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Seguros em Geral	6.000,00	56.000,00	4.988,16	4.988,16	4.988,16	51.011,84
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00	90.000,00	13.037,12	12.778,38	12.640,77	76.962,88
Serviços Bancários	330.000,00	330.000,00	330.000,00	280.914,64	280.914,64	0,00
Taxa de Condomínio	18.000,00	18.000,00	10.075,81	5.632,44	5.632,44	7.924,19
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contabilidade	99.153,20	26.211,40	26.211,40	9.879,00	9.879,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.765.300,92	3.765.300,92	3.765.300,92	3.237.708,64	3.237.708,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.765.300,92	3.765.300,92	3.765.300,92	3.237.708,64	3.237.708,64	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.765.300,92	3.765.300,92	3.765.300,92	3.237.708,64	3.237.708,64	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	650.000,00	650.000,00	650.000,00	315.646,65	315.646,65	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	650.000,00	650.000,00	650.000,00	315.646,65	315.646,65	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	47.000,00	14.536,53	14.536,53	14.536,53	32.463,47
IPTU e Encargos	20.000,00	41.000,00	14.032,74	14.032,74	14.032,74	26.967,26
Taxas Diversas e Encargos	6.000,00	6.000,00	503,79	503,79	503,79	5.496,21
Multas Administrativas Diversas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	59.221,08	59.221,08	34.651,82	22.357,35	22.357,35	24.569,26

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Transporte	59.221,08	59.221,08	34.651,82	22.357,35	22.357,35	24.569,26
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Depósitos Judiciais	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	1.376,67	1.376,67	1.376,67	8.623,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	773.817,95	988.816,95	363.984,47	363.984,47	363.984,47	624.832,48
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	740.817,95	963.816,95	362.092,42	362.092,42	362.092,42	601.724,53
Auxílio Representação	595.773,95	818.772,95	300.226,44	300.226,44	300.226,44	518.546,51
Auxílio Representação de Conselheiros	424.125,95	561.804,95	245.077,48	245.077,48	245.077,48	316.727,47
Auxílio Representação de Colaboradores	171.648,00	256.968,00	55.148,96	55.148,96	55.148,96	201.819,04
Jetons e Gratificações a Conselheiros	145.044,00	145.044,00	61.865,98	61.865,98	61.865,98	83.178,02
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.000,00	25.000,00	1.892,05	1.892,05	1.892,05	23.107,95
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	3.000,00	1.623,37	1.623,37	1.623,37	1.376,63
Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	2.000,00	268,68	268,68	268,68	1.731,32
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	68.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
INVESTIMENTOS	68.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Máquinas e Equipamentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Móveis e Utensílios	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	15.500.407,02	15.500.407,02	11.674.648,33	7.801.942,72	7.761.331,83	3.825.758,69
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	6.108.598,13	0,00	0,00
TOTAL	15.500.407,02	15.500.407,02	11.674.648,33	13.910.540,85	7.761.331,83	3.825.758,69

Recife-PE, 30 de junho de 2021

José Gilmar Costa de Souza Júnior
Presidente
COREN PE-120.107-ENF
035.385.064-00

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

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

Maria Conceição de Araújo
Contadora
CRC-PE-026450/O
022.474.974-97

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	122.610,35	108.356,74	0,00	14.253,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.253,61	0,00	0,00	14.253,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	108.356,74	108.356,74	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	122.610,35	108.356,74	0,00	14.253,61

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	31.026.433,23	PASSIVO CIRCULANTE	1.508.312,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.220.283,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.513,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.413.132,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	318.183,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.600,19
ESTOQUES	70.405,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.912,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.427,84	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.068.861,43
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	375.424,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.333.334,16	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	836.201,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	666.603,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	666.603,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	169.598,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.497.132,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.152.300,07	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	600.000,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	255.167,78		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.508.312,96

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	31.851.454,43
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.851.454,43
TOTAL	33.359.767,39	TOTAL	33.359.767,39
ATIVO FINANCEIRO	16.298.931,34	PASSIVO FINANCEIRO	3.999.245,74
ATIVO PERMANENTE	17.060.836,05	PASSIVO PERMANENTE	1.381.772,83
SALDO PATRIMONIAL			27.978.748,82

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	12.299.685,60	9.908.269,80

Recife-PE, 30 de junho de 2021

 José Gilmar Costa de Souza Júnior
 Presidente
 COREN PE-120.107-ENF
 035.385.064-00

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

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

 Maria Conceição de Araújo
 Contadora
 CRC-PE-026450/O
 022.474.974-97

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.500.407,02	11.674.648,33	75,32%	11.674.648,33 75,32%	3.825.758,69 24,68%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.392.407,02	11.674.648,33	75,85%	11.674.648,33 75,85%	3.717.758,69 24,15%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.014.435,50	4.674.435,50	77,72%	4.674.435,50 77,72%	1.340.000,00 22,28%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.014.435,50	4.674.435,50	77,72%	4.674.435,50 77,72%	1.340.000,00 22,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	427.666,66	427.666,66	100,00%	427.666,66 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	75.398,40	75.398,40	100,00%	75.398,40 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	352.268,26	352.268,26	100,00%	352.268,26 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.165.592,09	3.165.592,09	75,99%	3.165.592,09 75,99%	1.000.000,00 24,01%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.052.011,60	2.052.011,60	67,23%	2.052.011,60 67,23%	1.000.000,00 32,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	400.853,11	400.853,11	100,00%	400.853,11 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	267.272,77	267.272,77	100,00%	267.272,77 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	267.272,77	267.272,77	100,00%	267.272,77 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	89.090,92	89.090,92	100,00%	89.090,92 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	89.090,92	89.090,92	100,00%	89.090,92 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.351.419,87	1.051.419,87	77,80%	1.051.419,87 77,80%	300.000,00 22,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.036.439,17	836.439,17	80,70%	836.439,17 80,70%	200.000,00 19,30%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	47.110,87	47.110,87	100,00%	47.110,87 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	267.869,83	167.869,83	62,67%	167.869,83 62,67%	100.000,00 37,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.756,88	29.756,88	74,85%	29.756,88 74,85%	10.000,00 25,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	19.756,88	19.756,88	100,00%	19.756,88 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	20.000,00	10.000,00	50,00%	10.000,00 50,00%	10.000,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.377.971,52	7.000.212,83	74,65%	7.000.212,83 74,65%	2.377.758,69 25,35%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.377.971,52	7.000.212,83	74,65%	7.000.212,83 74,65%	2.377.758,69 25,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	276.629,75	75.079,11	27,14%	75.079,11 27,14%	201.550,64 72,86%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	185.303,75	74.539,11 40,23%	74.539,11 40,23%	110.764,64 59,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	33.276,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	33.276,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	58.050,00	540,00 0,93%	540,00 0,93%	57.510,00 99,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	241.809,67	37.427,88 15,48%	37.427,88 15,48%	204.381,79 84,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.809,67	21.707,88 55,93%	21.707,88 55,93%	17.101,79 44,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	95.000,00	14.870,00 15,65%	14.870,00 15,65%	80.130,00 84,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	3.000,00	850,00 28,33%	850,00 28,33%	2.150,00 71,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	171.575,00	138.017,15 80,44%	138.017,15 80,44%	33.557,85 19,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	136.625,00	128.750,00 94,24%	128.750,00 94,24%	7.875,00 5,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	19.950,00	4.500,00 22,56%	4.500,00 22,56%	15.450,00 77,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	15.000,00	4.767,15 31,78%	4.767,15 31,78%	10.232,85 68,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	229.799,60	199.799,60 86,95%	199.799,60 86,95%	30.000,00 13,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.599,60	10.599,60 100,00%	10.599,60 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	4.200,00	4.200,00 100,00%	4.200,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	185.000,00	185.000,00 100,00%	185.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	954.295,93	547.519,25 57,37%	547.519,25 57,37%	406.776,68 42,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	584.355,93	289.563,47 49,55%	289.563,47 49,55%	294.792,46 50,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	360.000,00	248.015,78 68,89%	248.015,78 68,89%	111.984,22 31,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	9.940,00	9.940,00 100,00%	9.940,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.972.522,62	1.172.519,43 59,44%	1.172.519,43 59,44%	800.003,19 40,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.972.522,62	1.172.519,43 59,44%	1.172.519,43 59,44%	800.003,19 40,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	120.000,00	120.000,00 100,00%	120.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	35.136,58	24.787,56 70,55%	24.787,56 70,55%	10.349,02 29,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.537,58	14.537,58 100,00%	14.537,58 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003.9.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	14.537,58 100,00%	14.537,58 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	828,00 82,80%	828,00 82,80%	172,00 17,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.987,27	7.761,46 55,49%	7.761,46 55,49%	6.225,81 44,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	699.170,20	400.625,35 57,30%	400.625,35 57,30%	298.544,85 42,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	623.013,62	346.729,38 55,65%	346.729,38 55,65%	276.284,24 44,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	76.156,58	53.895,97 70,77%	53.895,97 70,77%	22.260,61 29,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	312.814,96	184.686,99 59,04%	184.686,99 59,04%	128.127,97 40,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.664,63	34.980,00 43,36%	34.980,00 43,36%	45.684,63 56,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.9.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	48.582,63	34.980,00 72,00%	34.980,00 72,00%	13.602,63 28,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.9.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	32.082,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.082,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	56.000,00	4.988,16 8,91%	4.988,16 8,91%	51.011,84 91,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	75.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00	13.037,12 14,49%	13.037,12 14,49%	76.962,88 85,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	330.000,00	330.000,00 100,00%	330.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.000,00	10.075,81 55,98%	10.075,81 55,98%	7.924,19 44,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	26.211,40	26.211,40 100,00%	26.211,40 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.765.300,92	3.765.300,92 100,00%	3.765.300,92 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.765.300,92	3.765.300,92	100,00%	3.765.300,92 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.765.300,92	3.765.300,92	100,00%	3.765.300,92 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	650.000,00	650.000,00	100,00%	650.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	650.000,00	650.000,00	100,00%	650.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47.000,00	14.536,53	30,93%	14.536,53 30,93%	32.463,47 69,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	41.000,00	14.032,74	34,23%	14.032,74 34,23%	26.967,26 65,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	6.000,00	503,79	8,40%	503,79 8,40%	5.496,21 91,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	59.221,08	34.651,82	58,51%	34.651,82 58,51%	24.569,26 41,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	59.221,08	34.651,82	58,51%	34.651,82 58,51%	24.569,26 41,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	1.376,67	13,77%	1.376,67 13,77%	8.623,33 86,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	988.816,95	363.984,47	36,81%	363.984,47 36,81%	624.832,48 63,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	963.816,95	362.092,42	37,57%	362.092,42 37,57%	601.724,53 62,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	818.772,95	300.226,44	36,67%	300.226,44 36,67%	518.546,51 63,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	561.804,95	245.077,48	43,62%	245.077,48 43,62%	316.727,47 56,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	256.968,00	55.148,96	21,46%	55.148,96 21,46%	201.819,04 78,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	145.044,00	61.865,98	42,65%	61.865,98 42,65%	83.178,02 57,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	1.892,05	7,57%	1.892,05 7,57%	23.107,95 92,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	1.623,37	54,11%	1.623,37 54,11%	1.376,63 45,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	268,68	13,43%	268,68 13,43%	1.731,32 86,57%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	108.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	108.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	108.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	108.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	108.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	108.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%

Total: **15.500.407,02** **11.674.648,33** **11.674.648,33** **3.825.758,69**

Recife-PE, 30 de junho de 2021

José Gilmar Costa de Souza Júnior
Presidente
COREN PE-120.107-ENF
035.385.064-00

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

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

Maria Conceição de Araújo
Contadora
CRC-PE-026450/O
022.474.974-97

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.500.407,02	7.801.942,72	50,33%	7.801.942,72 50,33%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.392.407,02	7.801.942,72	50,69%	7.801.942,72 50,69%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.014.435,50	2.609.160,63	43,38%	2.609.160,63 43,38%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.014.435,50	2.609.160,63	43,38%	2.609.160,63 43,38%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	427.666,66	173.783,22	40,64%	173.783,22 40,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	75.398,40	42.308,00	56,11%	33.090,40 43,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	352.268,26	131.475,22	37,32%	220.793,04 62,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.165.592,09	1.974.764,92	47,41%	1.974.764,92 47,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.052.011,60	1.593.977,57	52,23%	1.458.034,03 47,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	400.853,11	197.253,31	49,21%	203.599,80 50,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	267.272,77	68.779,54	25,73%	198.493,23 74,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	267.272,77	61.894,20	23,16%	205.378,57 76,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	89.090,92	20.435,67	22,94%	68.655,25 77,06%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	89.090,92	32.424,63	36,39%	56.666,29 63,61%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.351.419,87	460.390,66	34,07%	460.390,66 34,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.036.439,17	290.406,40	28,02%	746.032,77 71,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	47.110,87	15.624,58	33,17%	31.486,29 66,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	267.869,83	154.359,68	57,62%	113.510,15 42,38%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.756,88	221,83	0,56%	221,83 0,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	19.756,88	221,83	1,12%	19.535,05 98,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.377.971,52	5.192.782,09	55,37%	5.192.782,09 55,37%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.377.971,52	5.192.782,09	55,37%	5.192.782,09 55,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	276.629,75	75.079,11	27,14%	75.079,11 27,14%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	185.303,75	73.819,11 39,84%	73.819,11 39,84%	111.484,64 60,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	33.276,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	33.276,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	58.050,00	1.260,00 2,17%	1.260,00 2,17%	56.790,00 97,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	241.809,67	23.890,12 9,88%	23.890,12 9,88%	217.919,55 90,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.809,67	8.170,12 21,05%	8.170,12 21,05%	30.639,55 78,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	95.000,00	14.870,00 15,65%	14.870,00 15,65%	80.130,00 84,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	3.000,00	850,00 28,33%	850,00 28,33%	2.150,00 71,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	171.575,00	16.882,43 9,84%	16.882,43 9,84%	154.692,57 90,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	136.625,00	10.081,30 7,38%	10.081,30 7,38%	126.543,70 92,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	19.950,00	2.354,10 11,80%	2.354,10 11,80%	17.595,90 88,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	15.000,00	4.447,03 29,65%	4.447,03 29,65%	10.552,97 70,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	229.799,60	79.284,05 34,50%	79.284,05 34,50%	150.515,55 65,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.599,60	2.173,82 20,51%	2.173,82 20,51%	8.425,78 79,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	4.200,00	1.750,00 41,67%	1.750,00 41,67%	2.450,00 58,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	185.000,00	75.360,23 40,74%	75.360,23 40,74%	109.639,77 59,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	954.295,93	325.138,08 34,07%	325.138,08 34,07%	629.157,85 65,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	584.355,93	219.503,28 37,56%	219.503,28 37,56%	364.852,65 62,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	360.000,00	98.534,80 27,37%	98.534,80 27,37%	261.465,20 72,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	9.940,00	7.100,00 71,43%	7.100,00 71,43%	2.840,00 28,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.972.522,62	716.897,99 36,34%	716.897,99 36,34%	1.255.624,63 63,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.972.522,62	716.897,99 36,34%	716.897,99 36,34%	1.255.624,63 63,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	120.000,00	68.654,21 57,21%	68.654,21 57,21%	51.345,79 42,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	35.136,58	6.161,29 17,54%	6.161,29 17,54%	28.975,29 82,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.537,58	3.898,72 26,82%	3.898,72 26,82%	10.638,86 73,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	3.898,72 26,82%	3.898,72 26,82%	10.638,86 73,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	276,00 27,60%	276,00 27,60%	724,00 72,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.987,27	2.897,93 20,72%	2.897,93 20,72%	11.089,34 79,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	699.170,20	206.171,04 29,49%	206.171,04 29,49%	492.999,16 70,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	623.013,62	184.862,17 29,67%	184.862,17 29,67%	438.151,45 70,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	76.156,58	21.308,87 27,98%	21.308,87 27,98%	54.847,71 72,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	312.814,96	102.986,18 32,92%	102.986,18 32,92%	209.828,78 67,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.664,63	11.660,00 14,45%	11.660,00 14,45%	69.004,63 85,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	48.582,63	11.660,00 24,00%	11.660,00 24,00%	36.922,63 76,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	32.082,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.082,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	56.000,00	4.988,16 8,91%	4.988,16 8,91%	51.011,84 91,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	75.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00	12.778,38 14,20%	12.778,38 14,20%	77.221,62 85,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	330.000,00	280.914,64 85,13%	280.914,64 85,13%	49.085,36 14,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.000,00	5.632,44 31,29%	5.632,44 31,29%	12.367,56 68,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	26.211,40	9.879,00 37,69%	9.879,00 37,69%	16.332,40 62,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.765.300,92	3.237.708,64 85,99%	3.237.708,64 85,99%	527.592,28 14,01%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.765.300,92	3.237.708,64	85,99%	3.237.708,64 85,99%	527.592,28 14,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.765.300,92	3.237.708,64	85,99%	3.237.708,64 85,99%	527.592,28 14,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	650.000,00	315.646,65	48,56%	315.646,65 48,56%	334.353,35 51,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	650.000,00	315.646,65	48,56%	315.646,65 48,56%	334.353,35 51,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47.000,00	14.536,53	30,93%	14.536,53 30,93%	32.463,47 69,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	41.000,00	14.032,74	34,23%	14.032,74 34,23%	26.967,26 65,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	6.000,00	503,79	8,40%	503,79 8,40%	5.496,21 91,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	59.221,08	22.357,35	37,75%	22.357,35 37,75%	36.863,73 62,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	59.221,08	22.357,35	37,75%	22.357,35 37,75%	36.863,73 62,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	1.376,67	13,77%	1.376,67 13,77%	8.623,33 86,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	988.816,95	363.984,47	36,81%	363.984,47 36,81%	624.832,48 63,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	963.816,95	362.092,42	37,57%	362.092,42 37,57%	601.724,53 62,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	818.772,95	300.226,44	36,67%	300.226,44 36,67%	518.546,51 63,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	561.804,95	245.077,48	43,62%	245.077,48 43,62%	316.727,47 56,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	256.968,00	55.148,96	21,46%	55.148,96 21,46%	201.819,04 78,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	145.044,00	61.865,98	42,65%	61.865,98 42,65%	83.178,02 57,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	1.892,05	7,57%	1.892,05 7,57%	23.107,95 92,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	1.623,37	54,11%	1.623,37 54,11%	1.376,63 45,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	268,68	13,43%	268,68 13,43%	1.731,32 86,57%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	108.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	108.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	108.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	108.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	108.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	108.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%

Total: **15.500.407,02** **7.801.942,72** **7.801.942,72** **7.698.464,30**

Recife-PE, 30 de junho de 2021

José Gilmar Costa de Souza Júnior
Presidente
COREN PE-120.107-ENF
035.385.064-00

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

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

Maria Conceição de Araújo
Contadora
CRC-PE-026450/O
022.474.974-97

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.500.407,02	7.761.331,83	50,07%	7.761.331,83 50,07%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.392.407,02	7.761.331,83	50,42%	7.761.331,83 50,42%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.014.435,50	2.569.824,34	42,73%	2.569.824,34 42,73%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.014.435,50	2.569.824,34	42,73%	2.569.824,34 42,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	427.666,66	173.783,22	40,64%	173.783,22 40,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	75.398,40	42.308,00	56,11%	42.308,00 56,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	352.268,26	131.475,22	37,32%	131.475,22 37,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.165.592,09	1.961.950,63	47,10%	1.961.950,63 47,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.052.011,60	1.593.977,57	52,23%	1.593.977,57 52,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	400.853,11	195.519,12	48,78%	195.519,12 48,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	267.272,77	62.314,36	23,31%	62.314,36 23,31%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	267.272,77	61.894,20	23,16%	61.894,20 23,16%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	89.090,92	19.024,32	21,35%	19.024,32 21,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	89.090,92	29.221,06	32,80%	29.221,06 32,80%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.351.419,87	433.868,66	32,10%	433.868,66 32,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.036.439,17	290.406,40	28,02%	290.406,40 28,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	47.110,87	15.624,58	33,17%	15.624,58 33,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	267.869,83	127.837,68	47,72%	127.837,68 47,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.756,88	221,83	0,56%	221,83 0,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	19.756,88	221,83	1,12%	221,83 1,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.377.971,52	5.191.507,49	55,36%	5.191.507,49 55,36%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.377.971,52	5.191.507,49	55,36%	5.191.507,49 55,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	276.629,75	75.079,11	27,14%	75.079,11 27,14%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	185.303,75	74.539,11 40,23%	74.539,11 40,23%	110.764,64 59,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	33.276,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	33.276,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	58.050,00	540,00 0,93%	540,00 0,93%	57.510,00 99,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	241.809,67	23.890,12 9,88%	23.890,12 9,88%	217.919,55 90,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.809,67	8.170,12 21,05%	8.170,12 21,05%	30.639,55 78,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	95.000,00	14.870,00 15,65%	14.870,00 15,65%	80.130,00 84,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	3.000,00	850,00 28,33%	850,00 28,33%	2.150,00 71,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	171.575,00	16.882,43 9,84%	16.882,43 9,84%	154.692,57 90,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	136.625,00	10.081,30 7,38%	10.081,30 7,38%	126.543,70 92,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	19.950,00	2.354,10 11,80%	2.354,10 11,80%	17.595,90 88,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	15.000,00	4.447,03 29,65%	4.447,03 29,65%	10.552,97 70,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	229.799,60	78.339,65 34,09%	78.339,65 34,09%	151.459,95 65,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.599,60	1.579,42 14,90%	1.579,42 14,90%	9.020,18 85,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	4.200,00	1.400,00 33,33%	1.400,00 33,33%	2.800,00 66,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	185.000,00	75.360,23 40,74%	75.360,23 40,74%	109.639,77 59,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	954.295,93	325.138,08 34,07%	325.138,08 34,07%	629.157,85 65,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	584.355,93	219.503,28 37,56%	219.503,28 37,56%	364.852,65 62,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	360.000,00	98.534,80 27,37%	98.534,80 27,37%	261.465,20 72,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	9.940,00	7.100,00 71,43%	7.100,00 71,43%	2.840,00 28,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.972.522,62	716.567,79 36,33%	716.567,79 36,33%	1.255.954,83 63,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.972.522,62	716.567,79 36,33%	716.567,79 36,33%	1.255.954,83 63,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	120.000,00	68.461,62 57,05%	68.461,62 57,05%	51.538,38 42,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	35.136,58	6.161,29 17,54%	6.161,29 17,54%	28.975,29 82,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.537,58	3.898,72 26,82%	3.898,72 26,82%	10.638,86 73,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	3.898,72 26,82%	3.898,72 26,82%	10.638,86 73,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	276,00 27,60%	276,00 27,60%	724,00 72,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.987,27	2.897,93 20,72%	2.897,93 20,72%	11.089,34 79,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	699.170,20	206.171,04 29,49%	206.171,04 29,49%	492.999,16 70,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	623.013,62	184.862,17 29,67%	184.862,17 29,67%	438.151,45 70,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	76.156,58	21.308,87 27,98%	21.308,87 27,98%	54.847,71 72,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	312.814,96	102.986,18 32,92%	102.986,18 32,92%	209.828,78 67,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.664,63	11.660,00 14,45%	11.660,00 14,45%	69.004,63 85,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	48.582,63	11.660,00 24,00%	11.660,00 24,00%	36.922,63 76,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	32.082,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.082,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	56.000,00	4.988,16 8,91%	4.988,16 8,91%	51.011,84 91,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	75.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00	12.640,77 14,05%	12.640,77 14,05%	77.359,23 85,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	330.000,00	280.914,64 85,13%	280.914,64 85,13%	49.085,36 14,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.000,00	5.632,44 31,29%	5.632,44 31,29%	12.367,56 68,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	26.211,40	9.879,00 37,69%	9.879,00 37,69%	16.332,40 62,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.765.300,92	3.237.708,64 85,99%	3.237.708,64 85,99%	527.592,28 14,01%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.765.300,92	3.237.708,64	85,99%	3.237.708,64 85,99%	527.592,28 14,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.765.300,92	3.237.708,64	85,99%	3.237.708,64 85,99%	527.592,28 14,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	650.000,00	315.646,65	48,56%	315.646,65 48,56%	334.353,35 51,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	650.000,00	315.646,65	48,56%	315.646,65 48,56%	334.353,35 51,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47.000,00	14.536,53	30,93%	14.536,53 30,93%	32.463,47 69,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	41.000,00	14.032,74	34,23%	14.032,74 34,23%	26.967,26 65,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	6.000,00	503,79	8,40%	503,79 8,40%	5.496,21 91,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	59.221,08	22.357,35	37,75%	22.357,35 37,75%	36.863,73 62,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	59.221,08	22.357,35	37,75%	22.357,35 37,75%	36.863,73 62,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	1.376,67	13,77%	1.376,67 13,77%	8.623,33 86,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	988.816,95	363.984,47	36,81%	363.984,47 36,81%	624.832,48 63,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	963.816,95	362.092,42	37,57%	362.092,42 37,57%	601.724,53 62,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	818.772,95	300.226,44	36,67%	300.226,44 36,67%	518.546,51 63,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	561.804,95	245.077,48	43,62%	245.077,48 43,62%	316.727,47 56,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	256.968,00	55.148,96	21,46%	55.148,96 21,46%	201.819,04 78,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	145.044,00	61.865,98	42,65%	61.865,98 42,65%	83.178,02 57,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	1.892,05	7,57%	1.892,05 7,57%	23.107,95 92,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	1.623,37	54,11%	1.623,37 54,11%	1.376,63 45,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	268,68	13,43%	268,68 13,43%	1.731,32 86,57%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	108.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	108.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	108.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	108.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	108.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	108.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%

Total: **15.500.407,02** **7.761.331,83** **7.761.331,83** **7.739.075,19**

Recife-PE, 30 de junho de 2021

José Gilmar Costa de Souza Júnior
Presidente
COREN PE-120.107-ENF
035.385.064-00

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

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

Maria Conceição de Araújo
Contadora
CRC-PE-026450/O
022.474.974-97

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	15.500.407,02	13.910.540,85	89,74%	13.910.540,85 89,74%	1.589.866,17 10,26%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	15.500.407,02	13.286.603,17	85,72%	13.286.603,17 85,72%	2.213.803,85 14,28%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.375.679,12	10.809.307,45	80,81%	10.809.307,45 80,81%	2.566.371,67 19,19%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.375.679,12	10.809.307,45	80,81%	10.809.307,45 80,81%	2.566.371,67 19,19%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.375.524,17	10.809.307,45	80,81%	10.809.307,45 80,81%	2.566.216,72 19,19%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.229.181,86	6.930.589,55	75,09%	6.930.589,55 75,09%	2.298.592,31 24,91%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.177.065,37	3.430.827,83	82,13%	3.430.827,83 82,13%	746.237,54 17,87%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.702.820,95	3.375.734,63	71,78%	3.375.734,63 71,78%	1.327.086,32 28,22%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	276.092,60	119.713,98	43,36%	119.713,98 43,36%	156.378,62 56,64%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	73.202,94	4.313,11	5,89%	4.313,11 5,89%	68.889,83 94,11%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.146.342,31	3.878.717,90	93,55%	3.878.717,90 93,55%	267.624,41 6,45%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.607.867,50	2.930.738,23	112,38%	2.930.738,23 112,38%	-322.870,73 -12,38%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	1.001.664,86	1.201.976,92	120,00%	1.201.976,92 120,00%	-200.312,06 20,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	1.472.466,72	1.634.077,14	110,98%	1.634.077,14 110,98%	-161.610,42 10,98%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	133.735,92	94.684,17	70,80%	94.684,17 70,80%	39.051,75 29,20%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	713.371,41	549.621,43	77,05%	549.621,43 77,05%	163.749,98 22,95%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	576.433,52	264.248,96	45,84%	264.248,96 45,84%	312.184,56 54,16%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	248.669,88	134.109,28	53,93%	134.109,28 53,93%	114.560,60 46,07%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	154,95	0,00	0,00%	0,00 0,00%	154,95 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	154,95	0,00	0,00%	0,00 0,00%	154,95 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	105,17	0,00	0,00%	0,00 0,00%	105,17 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	49,78	0,00	0,00%	0,00 0,00%	49,78 100,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	439.203,32	148.315,11	33,77%	148.315,11 33,77%	290.888,21 66,23%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	439.203,32	148.315,11	33,77%	148.315,11 33,77%	290.888,21 66,23%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	439.203,32	148.315,11	33,77%	148.315,11 33,77%	290.888,21 66,23%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	439.203,32	148.315,11	33,77%	148.315,11 33,77%	290.888,21 66,23%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.608.820,98	2.275.648,90	141,45%	2.275.648,90 141,45%	-666.827,92 -41,45%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.608.820,98	2.275.648,90	141,45%	2.275.648,90	141,45%	-666.827,92	-41,45%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.282.445,47	1.234.265,66	96,24%	1.234.265,66	96,24%	48.179,81	3,76%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	225.600,05	966.525,55	428,42%	966.525,55	428,42%	-740.925,50	328,42%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	531,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	531,88	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	10.886,50	16,22	0,15%	16,22	0,15%	10.870,28	99,85%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	40.506,19	35.341,35	87,25%	35.341,35	87,25%	5.164,84	12,75%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	43.436,79	39.500,12	90,94%	39.500,12	90,94%	3.936,67	9,06%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	5.414,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.414,10	100,00%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.941,65	52.373,01	585,72%	52.373,01	585,72%	-43.431,36	485,72%
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	8.941,65	52.373,01	585,72%	52.373,01	585,72%	-43.431,36	485,72%
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	8.941,65	52.373,01	585,72%	52.373,01	585,72%	-43.431,36	485,72%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.761,95	958,70	1,41%	958,70	1,41%	66.803,25	98,59%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	960,66	319,01	33,21%	319,01	33,21%	641,65	66,79%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	960,66	319,01	33,21%	319,01	33,21%	641,65	66,79%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	17.022,01	639,69	3,76%	639,69	3,76%	16.382,32	96,24%
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	220,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	220,78	100,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	16.801,23	639,69	3,81%	639,69	3,81%	16.161,54	96,19%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	49.779,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	49.779,28	100,00%
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	178,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	178,66	100,00%
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	70,97	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70,97	100,00%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	49.529,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	49.529,65	100,00%
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	623.937,68	0,00%	623.937,68	0,00%	-623.937,68	0,00%
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	623.937,68	0,00%	623.937,68	0,00%	-623.937,68	0,00%
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	623.937,68	0,00%	623.937,68	0,00%	-623.937,68	0,00%

Total: **15.500.407,02** **13.910.540,85** **13.910.540,85** **1.589.866,17**

Recife-PE, 30 de junho de 2021

José Gilmar Costa de Souza Júnior
Presidente
COREN PE-120.107-ENF
035.385.064-00

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

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

Maria Conceição de Araújo
Contadora
CRC-PE-026450/O
022.474.974-97



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.624.324,69	15.133.195,48	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.514.747,08	6.740.510,79
CONTRIBUIÇÕES	12.339.785,72	13.147.087,41	PESSOAL E ENCARGOS	3.459.611,30	3.057.873,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.339.785,72	13.147.087,41	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.377.199,14	1.995.379,49
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.255.601,93	814.514,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.377.199,14	1.995.379,49
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.255.601,93	814.514,66	ENCARGOS PATRONAIS	572.315,60	489.999,77
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.255.601,93	814.514,66	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	389.747,30	355.194,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.260.288,52	1.126.950,18	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	182.568,30	134.804,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.038.128,03	968.469,55	BENEFÍCIOS A PESSOAL	510.096,56	572.494,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.038.128,03	968.469,55	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	510.096,56	572.494,62
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	73.845,38	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.351.866,96	1.097.338,31
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	73.845,38	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.243,79	23.718,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	148.315,11	158.480,63	CONSUMO DE MATERIAL	20.243,79	23.718,99
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	148.315,11	158.480,63	SERVIÇOS	1.272.096,47	1.073.619,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	623.937,68	0,00	DIÁRIAS	75.079,11	26.496,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	623.937,68	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	141.150,03	109.323,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	623.937,68	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.055.867,33	937.799,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.710,84	44.643,23	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	59.526,70	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.710,84	44.643,23	DEPRECIÇÃO	59.526,70	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	319,01	538,76	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	845,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.018,82	4.838,64	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	845,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	52.373,01	39.265,83	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	845,76
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.237.708,64	2.294.655,43
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.237.708,64	2.294.655,43
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.237.708,64	2.294.655,43
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	148.905,16	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	148.905,16	0,00
			TRIBUTÁRIAS	14.536,53	14.574,71

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.536,53	14.574,71
			IMPOSTOS	14.032,74	13.822,02
			TAXAS	503,79	752,69
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	302.118,49	275.222,70
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	302.118,49	275.222,70
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	302.118,49	275.222,70
Total das Variações Ativas :	16.624.324,69	15.133.195,48	Total das Variações Passivas :	8.514.747,08	6.740.510,79
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	8.109.577,61	8.392.684,69
Total	16.624.324,69	15.133.195,48	Total	16.624.324,69	15.133.195,48

Recife-PE, 30 de junho de 2021

 José Gilmar Costa de Souza Júnior
 Presidente
 COREN PE-120.107-ENF
 035.385.064-00

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

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

 Maria Conceição de Araújo
 Contadora
 CRC-PE-026450/O
 022.474.974-97

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

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