

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	24.688.042,36D	53.103.925,80	49.937.709,35	27.854.258,81D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	22.978.104,07D	50.810.635,58	48.069.181,97	25.719.557,68D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.061.632,74D	38.047.981,36	32.379.657,79	15.729.956,31D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.061.632,74D	38.047.981,36	32.379.657,79	15.729.956,31D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.061.632,74D	38.047.981,36	32.379.657,79	15.729.956,31D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	26.648.402,81	26.635.705,14	12.697,67D
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	0,00	25.876.306,57	25.863.608,90	12.697,67D
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	0,00	78.832,15	78.832,15	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	693.264,09	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.061.632,74D	11.399.578,55	5.743.952,65	15.717.258,64D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.061.632,74D	11.399.578,55	5.743.952,65	15.717.258,64D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.061.632,74D	11.399.578,55	5.743.952,65	15.717.258,64D
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	10.653.964,09	5.705.147,68	15.009.309,12D
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	38.696,74	38.804,97	1.031,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2	0,00	706.917,72	0,00	706.917,72D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.531.176,59D	12.551.284,42	15.456.111,17	9.626.349,84D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.793.461,38D	9.229.181,86	9.475.599,54	9.547.043,70D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.793.461,38D	9.229.181,86	9.475.599,54	9.547.043,70D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.793.461,38D	9.229.181,86	9.475.599,54	9.547.043,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.793.461,38D	9.229.181,86	9.475.599,54	9.547.043,70D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.737.715,21D	3.322.102,56	5.980.511,63	79.306,14D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.737.715,21D	3.322.102,56	5.980.511,63	79.306,14D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	2.737.715,21D	3.322.102,56	5.980.511,63	79.306,14D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	2.737.715,21D	3.322.102,56	5.980.511,63	79.306,14D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	318.535,83D	168.590,95	165.391,50	321.735,28D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50.942,14D	168.590,95	165.391,50	54.141,59D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	50.942,14D	168.590,95	165.391,50	54.141,59D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	50.942,14D	168.590,95	165.391,50	54.141,59D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	168.590,95	165.039,50	3.551,45D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Diagora Mendes Alencar	536,68D	0,00	0,00	536,68D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Preserve Sistemas Ltda	2.540,06D	0,00	0,00	2.540,06D
1.1.3.8.1.99.02.03 - Banco do Brasil - Leasing	178.194,96D	0,00	0,00	178.194,96D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Priscylla Helena Alencar Falcao Sobral	3.563,59D	0,00	0,00	3.563,59D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Bernhoeft Contadores	12.950,75D	0,00	0,00	12.950,75D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Contafisco Ltda	1.059,26D	0,00	0,00	1.059,26D
1.1.3.8.1.99.02.07 - Kreato Distribuidora de Produtos Ltda	2.096,10D	0,00	0,00	2.096,10D
1.1.5 - ESTOQUES	66.758,91D	37.790,69	64.960,28	39.589,32D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	66.758,91D	37.790,69	64.960,28	39.589,32D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.758,91D	37.790,69	64.960,28	39.589,32D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.758,91D	37.790,69	64.960,28	39.589,32D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	4.988,16	3.061,23	1.926,93D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	4.988,16	3.061,23	1.926,93D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.988,16	3.061,23	1.926,93D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	4.988,16	3.061,23	1.926,93D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	0,00	4.988,16	3.061,23	1.926,93D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.709.938,29D	2.293.290,22	1.868.527,38	2.134.701,13D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.374,14D	1.000.962,03	319.371,73	685.964,44D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	835.737,52	319.107,49	516.630,03D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	835.737,52	319.107,49	516.630,03D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	835.737,52	319.107,49	516.630,03D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.374,14D	165.224,51	264,24	169.334,41D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.374,14D	165.224,51	264,24	169.334,41D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	165.224,51	264,24	164.960,27D
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	264,24	164.960,27D
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	264,24	164.960,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	264,24	0,00
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	1.292.328,19	1.549.155,65	1.448.736,69D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.301.205,23D	1.208.557,96	1.352.187,12	1.157.576,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.301.205,23D	1.208.557,96	1.352.187,12	1.157.576,07D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	293.182,00D	5.276,00	293.182,00	5.276,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	293.182,00D	5.276,00	293.182,00	5.276,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	195.641,08C	83.770,23	196.968,53	308.839,38C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	195.641,08C	83.770,23	196.968,53	308.839,38C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	195.641,08C	83.770,23	187.368,53	299.239,38C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.458,41C	38.511,49	77.812,08	72.759,00C
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	70.900,75	72.759,00C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	16.017,73C	0,00	32.274,23	48.291,96C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	16.017,73C	0,00	32.274,23	48.291,96C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO 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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	192,78	192,78C
1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	192,78	192,78C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	80.927,24C	0,00	35.230,95	116.158,19C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	80.927,24C	0,00	35.230,95	116.158,19C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	28.452,88C	0,00	33.384,57	61.837,45C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	28.452,88C	0,00	33.384,57	61.837,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.688.042,36C	20.797.773,95	22.229.144,69	26.119.413,10C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	946.165,54C	17.696.378,17	19.127.748,91	2.377.536,28C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.947.427,62	5.947.427,62	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.649.526,72	5.649.526,72	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.649.526,72	5.649.526,72	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.649.526,72	5.649.526,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	4.990.496,30	4.990.496,30	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	0,00	291.285,73	291.285,73	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	243.718,23	243.718,23	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	0,00	124.026,46	124.026,46	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	297.900,90	297.900,90	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.900,90	297.900,90	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	297.900,90	297.900,90	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	297.900,90	297.900,90	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.001,48C	3.470.709,34	3.783.966,57	440.258,71C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	127.001,48C	3.470.709,34	3.783.966,57	440.258,71C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	127.001,48C	3.470.709,34	3.783.966,57	440.258,71C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	24.824,23C	3.341.687,47	3.358.727,89	41.864,65C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24.824,23C	3.341.687,47	3.358.727,89	41.864,65C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	24.824,23C	3.341.687,47	3.358.727,89	41.864,65C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	24.824,23C	3.341.687,47	3.358.727,89	41.864,65C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	102.177,25C	129.021,87	425.238,68	398.394,06C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	102.177,25C	129.021,87	425.238,68	398.394,06C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.459,95C	134.062,00	139.273,46	6.671,41C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.459,95C	95.086,35	95.086,35	1.459,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.459,95C	95.086,35	95.086,35	1.459,95C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	1.115,10C	59.279,08	59.279,08	1.115,10C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	344,85C	35.807,27	35.807,27	344,85C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	344,85C	35.807,27	35.807,27	344,85C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	38.975,65	44.187,11	5.211,46C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.975,65	44.187,11	5.211,46C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	38.975,65	44.187,11	5.211,46C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	4.354.800,58	4.354.800,58	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	4.354.800,58	4.354.800,58	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	4.354.800,58	4.354.800,58	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	4.354.800,58	4.354.800,58	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	556.414,76C	1.493,33	1.023.100,26	1.578.021,69C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	556.414,76C	1.493,33	1.023.100,26	1.578.021,69C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	556.414,76C	1.493,33	1.023.100,26	1.578.021,69C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	556.414,76C	1.493,33	1.023.100,26	1.578.021,69C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	556.414,76C	1.493,33	1.023.100,26	1.578.021,69C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	318.685,93	318.685,93C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	428.011,36C	0,00	469.090,80	897.102,16C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	103.578,07	103.578,07C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	128.403,40C	0,00	130.252,13	258.655,53C
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	3.787.885,30	3.879.180,42	352.584,47C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	261.289,35C	2.700.065,05	2.744.910,25	306.134,55C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	139.309,77C	2.128.556,77	2.173.401,97	184.154,97C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	137.822,53C	1.981.266,32	2.022.193,75	178.749,96C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	70.192,29C	1.287.036,38	1.294.011,17	77.167,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	70.192,29C	1.287.036,38	1.294.011,17	77.167,08C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.378,38C	438.399,79	469.502,50	59.481,09C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	28.378,38C	382.208,74	413.311,45	59.481,09C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	54.441,41	54.441,41	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	1.749,64	1.749,64	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	52,48	52,48	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.086,35C	7.323,35	7.323,35	2.086,35C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	1.849,40C	7.323,35	7.323,35	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	248.454,32	251.304,25	32.924,71C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	30.074,78C	248.454,32	251.304,25	32.924,71C
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	108.036,38	108.036,38	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75	0,00	84.670,24	84.670,24	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	0,00	23.366,14	23.366,14	0,00
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	39.254,07	40.441,34	2.674,51C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	1.487,24C	39.254,07	40.441,34	2.674,51C
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	571.508,28	571.508,28	116.248,78C
2.1.8.8.3.01 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.248,78C	571.508,28	571.508,28	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.3.01.02 - Cofen - Cta GFM	64.598,72C	0,00	0,00	64.598,72C
2.1.8.8.3.01.03 - Cofen - Projeto Enfermagem Em	6.602,24C	0,00	0,00	6.602,24C
2.1.8.8.3.01.04 - Cofen - Projeto Enfermagem Ce	79,68C	0,00	0,00	79,68C
2.1.8.8.3.01.05 - INSS Exercício Anteriores	39.552,67C	0,00	0,00	39.552,67C
2.1.8.8.3.01.06 - Banco do Brasil - Cta Empréstimo	65,50C	0,00	0,00	65,50C
2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	227,35C	571.508,28	571.508,28	227,35C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.087.820,25	1.134.270,17	46.449,92C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.087.820,25	1.134.270,17	46.449,92C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	113.290,00	120.499,36	7.209,36C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	326,10	326,10	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	0,00	112.963,90	120.173,26	7.209,36C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	283.114,02	283.114,02	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	0,00	661.706,28	690.037,80	28.331,52C
2.1.8.9.1.13 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	29.709,95	40.618,99	10.909,04C
2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	0,00	29.709,95	40.618,99	10.909,04C
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	17.355.083,35	330.891,48	17.024.191,87D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.809.568,89	47.084,54	7.762.484,35D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.140.306,61	35.325,80	5.104.980,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.140.306,61	35.325,80	5.104.980,81D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.140.306,61	35.325,80	5.104.980,81D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.139.662,12	35.325,80	5.104.336,32D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.286.318,43	3.773,74	3.282.544,69D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	444.392,18	672,08	443.720,10D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	487.613,02	0,00	487.613,02D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	644.293,48	26.574,74	617.718,74D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.671,65	4.305,24	40.366,41D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	232.373,36	0,00	232.373,36D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	644,49	0,00	644,49D
3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	0,00	221,83	0,00	221,83D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	422,66	0,00	422,66D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.423.903,52	0,00	1.423.903,52D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.026.201,79	0,00	1.026.201,79D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.026.201,79	0,00	1.026.201,79D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	978.514,38	0,00	978.514,38D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	47.687,41	0,00	47.687,41D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	397.701,73	0,00	397.701,73D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	397.701,73	0,00	397.701,73D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	397.701,73	0,00	397.701,73D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.245.358,76	11.758,74	1.233.600,02D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.245.358,76	11.758,74	1.233.600,02D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.245.358,76	11.758,74	1.233.600,02D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	86.270,00	0,00	86.270,00D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	275.270,22	0,00	275.270,22D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	830.874,66	1.138,83	829.735,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	52.943,88	10.619,91	42.323,97D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.505.159,39	72.205,83	3.432.953,56D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	89.625,80	0,00	89.625,80D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	89.625,80	0,00	89.625,80D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.625,80	0,00	89.625,80D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.704,66	0,00	24.704,66D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	64.921,14	0,00	64.921,14D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.302.335,29	72.205,83	3.230.129,46D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	269.695,39	14.552,21	255.143,18D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	269.695,39	14.552,21	255.143,18D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	205.967,63	8.068,16	197.899,47D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.112,32	0,00	3.112,32D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.615,44	6.484,05	54.131,39D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	318.134,79	4.645,53	313.489,26D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	318.134,79	4.645,53	313.489,26D
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	6.479,01	2.817,03	3.661,98D
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	12.401,50	332,50	12.069,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	171.913,82	1.496,00	170.417,82D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	127.340,46	0,00	127.340,46D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.714.505,11	53.008,09	2.661.497,02D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.714.505,11	53.008,09	2.661.497,02D
3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	0,00	21.314,70	0,00	21.314,70D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	53.647,72	1.406,07	52.241,65D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	18.976,16	1.335,17	17.640,99D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	34.671,56	70,90	34.600,66D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	160.350,76	562,12	159.788,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	9.350,76	562,12	8.788,64D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	32.065,00	0,00	32.065,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	32.065,00	0,00	32.065,00D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	32.065,00	0,00	32.065,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	157.535,59	4.658,04	152.877,55D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	493.639,31	30.324,30	463.315,01D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	440.598,84	24.521,15	416.077,69D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	53.040,47	5.803,15	47.237,32D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	285.053,83	11.709,28	273.344,55D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	759,00	0,00	759,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	12.203,62	938,74	11.264,88D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.186,23	0,00	3.186,23D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	428.402,23	100,00	428.302,23D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.924,14	0,00	4.924,14D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.924,14	0,00	4.924,14D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.301,35	0,00	7.301,35D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	7.301,35	0,00	7.301,35D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	799.006,44	2.438,58	796.567,86D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	534.733,20	0,00	534.733,20D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	247.233,24	2.438,58	244.794,66D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.040,00	0,00	17.040,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	167.115,19	870,96	166.244,23D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	151.291,92	0,00	151.291,92D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.821,00	196,00	5.625,00D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	10.002,27	674,96	9.327,31D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	113.198,30	0,00	113.198,30D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	113.198,30	0,00	113.198,30D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	113.198,30	0,00	113.198,30D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	113.198,30	0,00	113.198,30D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	103.598,30	0,00	103.598,30D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	16.987,98	0,00	16.987,98D
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	18.739,27	0,00	18.739,27D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	35.230,95	0,00	35.230,95D
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 Comunicaçã	0,00	192,78	0,00	192,78D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	22.492,28	0,00	22.492,28D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	405,09	0,00	405,09D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	405,09	0,00	405,09D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	405,09	0,00	405,09D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	405,09	0,00	405,09D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	405,09	0,00	405,09D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.143.879,19	206.906,66	4.936.972,53D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.143.879,19	206.906,66	4.936.972,53D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.143.879,19	206.906,66	4.936.972,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.143.879,19	206.906,66	4.936.972,53D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.143.879,19	206.906,66	4.936.972,53D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.143.879,19	206.906,66	4.936.972,53D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.143.879,19	206.906,66	4.936.972,53D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.143.879,19	206.906,66	4.936.972,53D
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	17.098,70	0,00	17.098,70D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	17.098,70	0,00	17.098,70D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	16.491,49	0,00	16.491,49D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.491,49	0,00	16.491,49D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	16.491,49	0,00	16.491,49D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	607,21	0,00	607,21D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	607,21	0,00	607,21D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	607,21	0,00	607,21D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	607,21	0,00	607,21D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	727.551,73	2.179,25	725.372,48D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	727.551,73	2.179,25	725.372,48D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	727.551,73	2.179,25	725.372,48D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	727.551,73	2.179,25	725.372,48D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	727.551,73	2.179,25	725.372,48D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	721.067,56	0,00	721.067,56D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	519.201,80	0,00	519.201,80D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	201.865,76	0,00	201.865,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.143,77	421,84	2.721,93D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	251,10	0,00	251,10D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.089,30	1.757,41	1.331,89D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.977.612,10	21.736.649,68	18.759.037,58C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.768.375,28	15.096.322,86	12.327.947,58C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	2.768.375,28	15.096.322,86	12.327.947,58C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.768.375,28	15.096.322,86	12.327.947,58C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.768.375,28	15.096.322,86	12.327.947,58C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.637.413,27	11.786.833,97	9.149.420,70C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.002.273,45	5.196.512,42	4.194.238,97C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	1.500.830,90	6.176.241,18	4.675.410,28C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	134.308,92	414.080,37	279.771,45C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	130.962,01	3.309.488,89	3.178.526,88C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	127.820,41	2.615.253,83	2.487.433,42C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	75.514,86	1.001.664,86	926.150,00C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	52.305,55	1.478.736,43	1.426.430,88C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	134.852,54	134.852,54C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	670.985,49	670.985,49C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	3.141,60	23.249,57	20.107,97C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	26.645,40	3.975.967,88	3.949.322,48C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	26.645,40	3.975.967,88	3.949.322,48C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	26.645,40	3.975.967,88	3.949.322,48C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.645,40	3.975.967,88	3.949.322,48C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	26.645,40	3.975.967,88	3.949.322,48C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	15.667,45	2.178.513,20	2.162.845,75C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	10.462,23	1.662.889,22	1.652.426,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	16,22	16,22C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	515,72	72.911,94	72.396,22C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	60.037,30	60.037,30C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.182,98	1.754.505,74	1.750.322,76C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.182,98	1.090.985,13	1.086.802,15C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	4.182,98	1.090.985,13	1.086.802,15C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.182,98	1.090.985,13	1.086.802,15C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.182,98	1.090.985,13	1.086.802,15C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	414,24	73.206,67	72.792,43C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	722.813,91	722.813,91C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.768,74	294.964,55	291.195,81C
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	589.675,23	589.675,23C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	589.675,23	589.675,23C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	589.675,23	589.675,23C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	589.675,23	589.675,23C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	178.408,44	285.915,52	107.507,08C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	178.408,44	285.915,52	107.507,08C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	707,01	707,01C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	707,01	707,01C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	707,01	707,01C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20,92	92.567,38	92.546,46C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20,92	92.567,38	92.546,46C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	20,92	92.567,38	92.546,46C
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	20,92	1.188,25	1.167,33C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	178.387,52	192.641,13	14.253,61C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.387,52	192.641,13	14.253,61C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	178.387,52	178.387,52	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	178.387,52	178.387,52	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	14.253,61	14.253,61C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	14.253,61	14.253,61C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	635.002,79C	48.941.018,64	5.771.302,26	42.534.713,59D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	48.344.269,33	5.648.691,91	42.695.577,42D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	19.973.425,61	50.600,23	19.922.825,38D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.473.018,59	50.600,23	4.422.418,36D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	4.473.018,59	50.600,23	4.422.418,36D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.849.080,91	50.600,23	3.798.480,68D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.673.737,54	0,00	1.673.737,54D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.673.737,54	0,00	1.673.737,54D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.673.737,54	0,00	1.673.737,54D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.673.737,54	0,00	1.673.737,54D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.611.281,32	0,00	1.611.281,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	635.004,26	0,00	635.004,26D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	960.602,15	0,00	960.602,15D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	15.674,91	0,00	15.674,91D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	62.456,22	0,00	62.456,22D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.155.343,37	10.100,23	2.145.243,14D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.155.343,37	10.100,23	2.145.243,14D
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	828.968,12	0,00	828.968,12D
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	1.285.674,79	0,00	1.285.674,79D
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.100,23	10.100,23C
5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	25.460,46	0,00	25.460,46D
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	13.240,00	0,00	13.240,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00C
5.2.1.2.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.1.2.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.1.2.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00C
5.2.1.2.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00C
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	623.937,68	0,00	623.937,68D
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	623.937,68	0,00	623.937,68D
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	623.937,68	0,00	623.937,68D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	28.370.843,72	5.598.091,68	22.772.752,04D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.370.843,72	5.598.091,68	22.772.752,04D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.500.407,02	0,00	15.500.407,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Infanto-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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.020.510,04	2.748.165,02	7.272.345,02D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	10.020.510,04	2.748.165,02	7.272.345,02D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.065.765,17	1.469.421,03	5.596.344,14D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	713.000,00	284.331,19	428.668,81D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	713.000,00	284.331,19	428.668,81D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	113.000,00	121.475,22	8.475,22C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	100.000,00	121.475,22	21.475,22C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100.000,00	77.855,97	22.144,03D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	77.855,97	77.855,97C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
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
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	45.000,00	45.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
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	6.352.765,17	1.185.089,84	5.167.675,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.352.765,17	1.185.089,84	5.167.675,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	92.855,97	127.000,00	34.144,03C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	35.000,00	60.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	57.855,97	47.000,00	10.855,97D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	259.538,29	94.728,62	164.809,67D
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	1.728,62	93.271,38D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	11.728,62	28.000,00	16.271,38C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
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	122.000,00	19.459,75	102.540,25D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	102.000,00	15.000,00	87.000,00D
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	146.729,16	15.882,00	130.847,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	116.729,16	15.882,00	100.847,16D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.000,04	50.000,00	41.999,96C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	8.000,04	0,00	8.000,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.412.216,08	640.873,35	2.771.342,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.412.216,08	640.873,35	2.771.342,73D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	200.000,00	89.000,00	111.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	188.743,99	0,00	188.743,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	188.743,99	0,00	188.743,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	250.457,56	134.000,00	116.457,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	250.457,56	134.000,00	116.457,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	267.000,00	200.859,25	66.140,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.070.664,63	0,00	1.070.664,63D
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	1.032.082,00	0,00	1.032.082,00D
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	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	435.000,00	25.000,00	410.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	223.849,90	0,00	223.849,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	0,00	72.941,80	72.941,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.727.155,23	0,00	1.727.155,23D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.727.155,23	0,00	1.727.155,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.727.155,23	0,00	1.727.155,23D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	180.771,40	0,00	180.771,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	180.771,40	0,00	180.771,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	56.500,00	4.000,00	52.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	336.999,00	219.146,12	117.852,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	332.999,00	201.146,12	131.852,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	332.999,00	201.146,12	131.852,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	237.679,00	136.146,12	101.532,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	95.320,00	65.000,00	30.320,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	18.000,00	14.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.000,00	7.000,00	3.000,00C
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	1.467.864,19	30.000,00	1.437.864,19D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.467.864,19	30.000,00	1.437.864,19D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.467.864,19	30.000,00	1.437.864,19D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.267.864,19	30.000,00	1.237.864,19D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	200.000,00	30.000,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	763.264,19	0,00	763.264,19D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.486.880,68	1.248.743,99	238.136,69D
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.486.880,68	1.248.743,99	238.136,69D
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	1.486.880,68	1.248.743,99	238.136,69D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.849.926,66	2.849.926,66	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.849.926,66	0,00	2.849.926,66D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.849.926,66	2.849.926,66C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	635.002,79C	596.749,31	122.610,35	160.863,83C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	635.002,79C	596.749,31	122.610,35	160.863,83C
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
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	816,43	0,00	816,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	474.138,96	122.610,35	125.849,22C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	477.377,83C	474.138,96	122.610,35	125.849,22C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	477.377,83C	474.138,96	122.610,35	125.849,22C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.253,61D	44.729,95	14.253,61	44.729,95D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.253,61D	44.729,95	14.253,61	44.729,95D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.253,61D	44.729,95	14.253,61	44.729,95D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.190,39	0,00	6.190,39D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.253,61D	38.539,56	14.253,61	38.539,56D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.631,44C	429.409,01	108.356,74	170.579,17C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	491.631,44C	429.409,01	108.356,74	170.579,17C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.460,59C	4.748,75	816,43	1.471,73D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.460,59C	3.648,75	816,43	371,73D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.680,99D	2.027,55	15.680,99	2.027,55D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	532,10D	1.122,53	532,10	1.122,53D
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	905,02	14.890,64	929,47C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53D	65.504,00	0,00	163.087,53D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	44.561,10	0,00	44.561,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	97.583,53D	20.942,90	0,00	118.526,43D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678.769,08C	263.402,04	15.525,61	430.892,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	678.769,08C	263.402,04	15.525,61	430.892,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.693,75D	10.435,61	3.693,75	10.435,61D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.015,83D	1.181,05	1.015,83	1.181,05D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	105.234,00	0,00	105.234,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	105.234,00	0,00	105.234,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	138,00	0,00	138,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	829,95D	695,00	829,95	695,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.264,79D	32.921,91	2.987,77	36.198,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.088,70D	27.384,31	713,77	36.759,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.823,91C	5.537,60	2.274,00	560,31C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.574,58D	24.276,93	2.574,58	24.276,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	125,00	0,00	125,00D
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	2.964,54	2.213,13	2.964,54D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
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	15.982,99	76.333,71	15.982,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.333,71D	15.982,99	76.333,71	15.982,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	76.333,71D	15.982,99	76.333,71	15.982,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	73.743,68	0,00	73.743,68D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	73.400,56	0,00	73.400,56D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	59.445,60	0,00	59.445,60D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	504,00C	43.930,72	0,00	43.426,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	504,00D	15.514,88	0,00	16.018,88D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.954,96	0,00	13.954,96D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	343,12	0,00	343,12D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	343,12	0,00	343,12D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	635.002,79D	74.522.144,39	117.691.860,77	42.534.713,59C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	74.276.923,69	116.972.501,11	42.695.577,42C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	21.781.105,39	41.703.930,77	19.922.825,38C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	21.399.863,02	20.354.667,98	1.045.195,04D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	20.775.925,34	19.730.730,30	1.045.195,04D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.958.445,44	15.225.605,19	732.840,25D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.958.445,44	15.225.605,19	732.840,25D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.958.445,44	15.225.450,24	732.995,20D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.547.132,31	9.259.565,27	287.567,04D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.572.140,01	4.178.097,36	394.042,65D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.708.395,75	4.731.185,13	22.789,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	173.820,22	276.665,60	102.845,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	92.776,33	73.617,18	19.159,15D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.411.313,13	5.965.884,97	445.428,16D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.601.267,49	4.358.043,60	243.223,89D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.806.249,54	1.716.929,40	89.320,14D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	2.597.219,69	2.491.703,37	105.516,32D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	197.798,26	149.410,83	48.387,43D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	990.198,51	775.827,63	214.370,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	516.811,31	576.433,52	59.622,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	279.786,25	252.438,62	27.347,63D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	23.249,57	3.141,60	20.107,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	589.675,23	439.203,32	150.471,91D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	589.675,23	439.203,32	150.471,91D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	589.675,23	439.203,32	150.471,91D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	589.675,23	439.203,32	150.471,91D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.006.757,65	3.790.809,75	215.947,90D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.006.757,65	3.790.809,75	215.947,90D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.186.002,45	2.127.081,04	58.921,41D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	1.675.446,94	1.521.737,07	153.709,87D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.600,00	2.531,88	931,88C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	10.116,45	10.886,50	770,05C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	73.554,51	66.482,37	7.072,14D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	60.037,30	56.676,79	3.360,51D
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	178.387,52	207.329,17	28.941,65C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	178.387,52	207.329,17	28.941,65C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	178.387,52	207.329,17	28.941,65C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	42.659,50	67.782,87	25.123,37C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	707,01	960,66	253,65C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	707,01	960,66	253,65C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	11.452,49	17.042,93	5.590,44C
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	264,24	0,00	264,24D
6.2.1.1.1.09.02.02.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	0,00	264,24	0,00	264,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,62	220,78	220,16C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	11.187,63	16.822,15	5.634,52C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	30.500,00	49.779,28	19.279,28C
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	30.500,00	49.529,65	19.029,65C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	623.937,68	623.937,68	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	623.937,68	623.937,68	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	623.937,68	623.937,68	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	381.242,37	21.349.262,79	20.968.020,42C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	381.242,37	20.725.325,11	20.344.082,74C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	176.188,53	15.958.445,44	15.782.256,91C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	176.188,53	15.958.445,44	15.782.256,91C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	176.188,53	15.958.445,44	15.782.256,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	30.383,41	9.547.132,31	9.516.748,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.031,99	4.572.140,01	4.571.108,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	28.364,18	4.708.395,75	4.680.031,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	573,00	173.820,22	173.247,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	414,24	92.776,33	92.362,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	145.805,12	6.411.313,13	6.265.508,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	138.894,78	4.601.267,49	4.462.372,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	80.260,28	1.806.249,54	1.725.989,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	58.634,50	2.597.219,69	2.538.585,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	197.798,26	197.798,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	990.198,51	990.198,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	516.811,31	516.811,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.768,74	279.786,25	276.017,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	3.141,60	23.249,57	20.107,97C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	589.675,23	589.675,23C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	589.675,23	589.675,23C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	589.675,23	589.675,23C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	589.675,23	589.675,23C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	26.645,40	3.996.657,42	3.970.012,02C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	26.645,40	3.996.657,42	3.970.012,02C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	15.667,45	2.186.002,45	2.170.335,00C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	10.462,23	1.675.446,94	1.664.984,71C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
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	515,72	73.554,51	73.038,79C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	60.037,30	60.037,30C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	178.387,52	178.387,52	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	178.387,52	178.387,52	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	178.387,52	178.387,52	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20,92	2.159,50	2.138,58C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	707,01	707,01C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	707,01	707,01C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	20,92	1.452,49	1.431,57C
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	264,24	264,24C
6.2.1.2.1.09.02.02.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	0,00	0,00	264,24	264,24C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,62	0,62C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,92	1.187,63	1.166,71C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	623.937,68	623.937,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	52.495.818,30	75.268.570,34	22.772.752,04C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	52.495.818,30	75.268.570,34	22.772.752,04C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	19.662.749,54	26.714.986,76	7.052.237,22C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.378.729,55	23.592.241,89	5.213.512,34C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.272.933,37	6.908.910,72	635.977,35C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.272.933,37	6.908.910,72	635.977,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	604.490,66	662.141,88	57.651,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	86.270,00	88.398,40	2.128,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	518.220,66	573.743,48	55.522,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.314.868,93	4.665.592,09	350.723,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.282.544,69	3.302.011,60	19.466,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	443.720,10	450.853,11	7.133,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	173.194,90	267.272,77	94.077,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	299.032,81	467.272,77	168.239,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	38.834,43	89.090,92	50.256,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	77.542,00	89.090,92	11.548,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.267.929,29	1.451.419,87	183.490,58C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	889.544,46	1.036.439,17	146.894,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.997,66	47.110,87	5.113,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	336.387,17	367.869,83	31.482,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.644,49	59.756,88	39.112,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	221,83	19.756,88	19.535,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	20.422,66	40.000,00	19.577,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.000,00	50.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	45.000,00	50.000,00	5.000,00C
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	12.105.796,18	16.683.331,17	4.577.534,99C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.105.796,18	16.683.331,17	4.577.534,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	403.880,65	451.223,19	47.342,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	274.880,89	295.557,17	20.676,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	23.112,32	33.276,00	10.163,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	105.887,44	122.390,02	16.502,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	161.833,90	437.318,36	275.484,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.245,38	39.589,74	11.344,36C
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	16.598,62	95.000,00	78.401,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	32.719,00	42.728,62	10.009,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	68.170,90	100.000,00	31.829,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
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	1.100,00	10.000,00	8.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	197.289,44	304.620,21	107.330,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	175.937,50	263.270,58	87.333,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.625,00	19.950,00	14.325,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	15.726,94	21.399,63	5.672,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	217.199,42	381.448,38	164.248,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	10.599,60	17.537,22	6.937,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	24.082,00	136.811,16	112.729,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	170.417,82	185.000,00	14.582,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	12.100,00	42.100,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	872.885,89	988.614,00	115.728,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	576.930,07	606.552,80	29.622,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	278.015,78	363.221,12	85.205,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.940,04	18.840,08	900,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.754.853,19	5.926.992,91	3.172.139,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.754.853,19	5.926.992,91	3.172.139,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	162.720,00	169.842,56	7.122,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	89.000,00	319.000,00	230.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	146.528,88	164.024,47	17.495,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	200.281,57	243.774,50	43.492,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	185.743,99	223.487,98	37.743,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.537,58	20.286,52	5.748,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	828,00	1.069,00	241,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	26.000,00	80.000,00	54.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	26.000,00	80.000,00	54.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.761,46	14.447,38	6.685,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	612.634,08	766.205,03	153.570,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	556.464,11	681.115,80	124.651,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	56.169,97	85.089,23	28.919,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	588.660,47	896.507,55	307.847,08C
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	1.086.579,63	1.048.599,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	37.980,00	54.497,63	16.517,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.032.082,00	1.032.082,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	32.604,14	47.680,00	15.075,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	32.604,14	47.680,00	15.075,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.113,16	58.000,00	52.886,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25.000,00	475.000,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	66.885,43	122.327,30	55.441,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	554.492,09	680.039,76	125.547,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	11.420,81	155.655,93	144.235,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	75.000,00	130.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	111.943,10	116.839,80	4.896,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.493.691,96	6.049.175,58	555.483,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.493.691,96	6.049.175,58	555.483,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.493.691,96	6.049.175,58	555.483,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	829.735,83	830.771,40	1.035,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	829.735,83	830.771,40	1.035,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.098,70	86.500,00	65.401,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	16.491,49	66.500,00	50.008,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	607,21	16.000,00	15.392,79C
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	54.360,20	69.566,65	15.206,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	54.360,20	69.566,65	15.206,45C
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	9.405,09	15.000,00	5.594,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.405,09	15.000,00	5.594,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.419,31	10.000,00	8.580,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.083.142,60	1.122.100,49	38.957,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.058.407,74	1.082.670,55	24.262,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	931.067,28	937.626,55	6.559,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	657.455,92	663.912,95	6.457,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	273.611,36	273.713,60	102,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	127.340,46	145.044,00	17.703,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.734,86	39.429,94	14.695,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.251,10	20.000,00	9.748,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	9.862,56	14.140,63	4.278,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.621,20	5.289,31	668,11C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	35.276,00	1.535.864,19	1.500.588,19C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	35.276,00	1.535.864,19	1.500.588,19C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.276,00	1.535.864,19	1.500.588,19C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.276,00	1.335.864,19	1.300.588,19C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
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	230.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	763.264,19	763.264,19C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	5.276,00	70.000,00	64.724,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.248.743,99	1.586.880,68	338.136,69C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.248.743,99	1.586.880,68	338.136,69C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	1.248.743,99	1.586.880,68	338.136,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	32.833.068,76	48.553.583,58	15.720.514,82C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.216.425,20	17.216.425,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	17.211.149,20	17.211.149,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.997.353,24	5.997.353,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.997.353,24	5.997.353,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	483.015,44	483.015,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	86.270,00	86.270,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	396.745,44	396.745,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.323.619,99	4.323.619,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.286.318,43	3.286.318,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	444.392,18	444.392,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	173.194,90	173.194,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	299.032,81	299.032,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.139,67	43.139,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	77.542,00	77.542,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.190.073,32	1.190.073,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	811.688,49	811.688,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.997,66	41.997,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	336.387,17	336.387,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	644,49	644,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	221,83	221,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	422,66	422,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.213.795,96	11.213.795,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.213.795,96	11.213.795,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	291.432,86	291.432,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	222.229,05	222.949,05	720,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.112,32	3.112,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	66.091,49	65.371,49	720,00D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.144,42	67.144,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.284,52	28.284,52	0,00
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	4.719,00	4.719,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	18.170,90	18.170,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	178.700,65	178.700,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	160.937,50	160.937,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.821,00	5.821,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	11.942,15	11.942,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	205.962,95	205.962,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	13.416,63	13.416,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	8.532,50	8.532,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	171.913,82	171.913,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	825.324,47	825.324,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	556.930,07	556.930,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	250.454,36	250.454,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.940,04	17.940,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.163.678,39	2.163.678,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.163.678,39	2.163.678,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	167.378,04	167.378,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	56.471,75	56.471,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	200.843,69	200.843,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	185.743,99	185.743,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.099,70	15.099,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	828,00	828,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.761,46	7.761,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	508.958,38	508.958,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	446.985,26	446.985,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	61.973,12	61.973,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	399.510,50	399.510,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	37.980,00	37.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	37.980,00	37.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.924,14	4.924,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.924,14	4.924,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.113,16	5.113,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	66.956,33	66.956,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	554.592,09	554.592,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	12.359,55	12.359,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	39.001,30	39.001,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.700.598,62	5.700.598,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.700.598,62	5.700.598,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.700.598,62	5.700.598,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	830.874,66	830.874,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	830.874,66	830.874,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.098,70	17.098,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	16.491,49	16.491,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	607,21	607,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	64.980,11	64.980,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	64.980,11	64.980,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	405,09	405,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	405,09	405,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.419,31	1.419,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	866.175,73	866.175,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	857.261,62	857.261,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	729.921,16	729.921,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	521.309,80	521.309,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	208.611,36	208.611,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	127.340,46	127.340,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.914,11	8.914,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	251,10	251,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.284,40	3.284,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.378,61	5.378,61	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.276,00	5.276,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.276,00	5.276,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.276,00	5.276,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.276,00	5.276,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	5.276,00	5.276,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.582.430,05	16.056.569,01	474.138,96C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.577.154,05	16.051.293,01	474.138,96C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.831.392,97	5.876.122,92	44.729,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.831.392,97	5.876.122,92	44.729,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	361.540,22	361.540,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	86.270,00	86.270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	275.270,22	275.270,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.323.864,89	4.323.864,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.286.563,33	3.286.563,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	444.392,18	444.392,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	173.194,90	173.194,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	299.032,81	299.032,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.139,67	43.139,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	77.542,00	77.542,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.145.343,37	1.190.073,32	44.729,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	811.688,49	811.688,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.807,27	41.997,66	6.190,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	297.847,61	336.387,17	38.539,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	644,49	644,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	221,83	221,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	422,66	422,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.745.761,08	10.175.170,09	429.409,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.745.761,08	10.175.170,09	429.409,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	283.940,22	283.940,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	215.456,41	214.736,41	720,00D
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.112,32	3.112,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	65.371,49	66.091,49	720,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.615,60	66.364,35	4.748,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.855,70	27.504,45	3.648,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	14.870,00	14.870,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	4.719,00	4.719,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	18.170,90	18.170,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	165.087,64	167.115,19	2.027,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	150.169,39	151.291,92	1.122,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.821,00	5.821,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	9.097,25	10.002,27	905,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	188.152,04	192.502,04	4.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	9.296,04	9.296,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	4.515,00	8.865,00	4.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	174.341,00	174.341,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	733.502,44	799.006,44	65.504,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	490.172,10	534.733,20	44.561,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	226.290,34	247.233,24	20.942,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.485.839,06	1.748.891,10	263.052,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.485.839,06	1.748.891,10	263.052,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	147.099,87	157.535,48	10.435,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	17.795,11	18.976,16	1.181,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	55.116,76	160.350,76	105.234,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	45.766,00	151.000,00	105.234,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	9.350,76	9.350,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	621,00	759,00	138,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.606,35	7.301,35	695,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	460.717,40	493.639,31	32.921,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	413.214,53	440.598,84	27.384,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	47.502,87	53.040,47	5.537,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	259.400,23	283.677,16	24.276,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	26.235,00	32.065,00	5.830,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	26.235,00	32.065,00	5.830,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	674,14	4.924,14	4.250,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	674,14	4.924,14	4.250,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.988,16	5.113,16	125,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.664,49	34.629,03	2.964,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	428.402,23	428.402,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	12.203,62	12.203,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	21.314,70	21.314,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.127.896,20	5.143.879,19	15.982,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.127.896,20	5.143.879,19	15.982,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.127.896,20	5.143.879,19	15.982,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	832.013,49	832.013,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	832.013,49	832.013,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.098,70	17.098,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	16.491,49	16.491,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	607,21	607,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	65.254,45	65.254,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	65.254,45	65.254,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	405,09	405,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	405,09	405,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.419,31	1.419,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	783.536,84	857.280,52	73.743,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	775.007,46	848.408,02	73.400,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	661.621,96	721.067,56	59.445,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	475.271,08	519.201,80	43.930,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	186.350,88	201.865,76	15.514,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	113.385,50	127.340,46	13.954,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.529,38	8.872,50	343,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	251,10	251,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.565,61	3.908,73	343,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.712,67	4.712,67	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.276,00	5.276,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.276,00	5.276,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.276,00	5.276,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.276,00	5.276,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	5.276,00	5.276,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	34.213,51	15.280.589,37	15.246.375,86C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	34.213,51	15.275.313,37	15.241.099,86C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	244,90	5.822.641,91	5.822.397,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	244,90	5.822.641,91	5.822.397,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	361.540,22	361.540,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	0,00	86.270,00	86.270,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	275.270,22	275.270,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	244,90	4.315.113,83	4.314.868,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	244,90	3.282.789,59	3.282.544,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	443.720,10	443.720,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	173.194,90	173.194,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	299.032,81	299.032,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	38.834,43	38.834,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	77.542,00	77.542,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.145.343,37	1.145.343,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	811.688,49	811.688,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	35.807,27	35.807,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	297.847,61	297.847,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	644,49	644,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	0,00	221,83	221,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	422,66	422,66C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.968,61	9.452.671,46	9.418.702,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.968,61	9.452.671,46	9.418.702,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	14.244,83	269.388,01	255.143,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	7.760,78	207.388,25	199.627,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	3.112,32	3.112,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.484,05	58.887,44	52.403,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	61.576,46	61.576,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	23.816,56	23.816,56C
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	4.719,00	4.719,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	18.170,90	18.170,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	164.216,68	164.216,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	150.169,39	150.169,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	8.422,29	8.422,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.576,71	183.506,51	177.929,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	2.817,03	6.479,01	3.661,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	332,50	4.182,50	3.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.427,18	172.845,00	170.417,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	731.063,86	731.063,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	490.172,10	490.172,10C
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	223.851,76	223.851,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	17.040,00	17.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.436.140,51	1.436.140,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.436.140,51	1.436.140,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	142.441,83	142.441,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	16.459,94	16.459,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	54.554,64	54.554,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	45.766,00	45.766,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	8.788,64	8.788,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	621,00	621,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	6.606,35	6.606,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	430.393,10	430.393,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	388.693,38	388.693,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	41.699,72	41.699,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	247.690,95	247.690,95C
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	26.235,00	26.235,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	26.235,00	26.235,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	674,14	674,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	674,14	674,14C
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	31.593,59	31.593,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	428.302,23	428.302,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	11.264,88	11.264,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	0,00	21.314,70	21.314,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.920.989,54	4.920.989,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.920.989,54	4.920.989,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.920.989,54	4.920.989,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.138,83	830.874,66	829.735,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.138,83	830.874,66	829.735,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	17.098,70	17.098,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	16.491,49	16.491,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	607,21	607,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.619,91	54.634,54	44.014,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.619,91	54.634,54	44.014,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	405,09	405,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	405,09	405,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.419,31	1.419,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.388,33	781.357,59	778.969,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	775.007,46	775.007,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	661.621,96	661.621,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	475.271,08	475.271,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	186.350,88	186.350,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	113.385,50	113.385,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.388,33	6.350,13	3.961,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	251,10	251,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	764,96	3.143,77	2.378,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.623,37	2.955,26	1.331,89C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	5.276,00	5.276,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.276,00	5.276,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.276,00	5.276,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.276,00	5.276,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	5.276,00	5.276,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	635.002,79D	245.220,70	719.359,66	160.863,83D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	635.002,79D	245.220,70	719.359,66	160.863,83D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	157.624,96D	122.610,35	122.610,35	157.624,96D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	157.624,96D	122.610,35	122.610,35	157.624,96D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	157.624,96D	122.610,35	122.610,35	157.624,96D
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.253,61	14.253,61	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.253,61	14.253,61	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.253,61	14.253,61	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.253,61	14.253,61	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	474.138,96	125.849,22D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	477.377,83D	122.610,35	474.138,96	125.849,22D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	477.377,83D	122.610,35	474.138,96	125.849,22D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.253,61C	14.253,61	44.729,95	44.729,95C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.253,61C	14.253,61	44.729,95	44.729,95C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.253,61C	14.253,61	44.729,95	44.729,95C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	6.190,39	6.190,39C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.253,61C	14.253,61	38.539,56	38.539,56C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.631,44D	108.356,74	429.409,01	170.579,17D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	491.631,44D	108.356,74	429.409,01	170.579,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.460,59D	816,43	4.748,75	1.471,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.460,59D	816,43	3.648,75	371,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.680,99C	15.680,99	2.027,55	2.027,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	532,10C	532,10	1.122,53	1.122,53C
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	905,02	929,47D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53C	0,00	65.504,00	163.087,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	44.561,10	44.561,10C
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	20.942,90	118.526,43C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678.769,08D	15.525,61	263.402,04	430.892,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	678.769,08D	15.525,61	263.402,04	430.892,65D
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	10.435,61	10.435,61C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.015,83C	1.015,83	1.181,05	1.181,05C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	105.234,00	105.234,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	105.234,00	105.234,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	138,00	138,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	829,95C	829,95	695,00	695,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.264,79C	2.987,77	32.921,91	36.198,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.088,70C	713,77	27.384,31	36.759,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.823,91D	2.274,00	5.537,60	560,31D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.574,58C	2.574,58	24.276,93	24.276,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	6.180,00	6.180,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	125,00	125,00C
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	2.964,54	2.964,54C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
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	15.982,99	15.982,99C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.333,71C	76.333,71	15.982,99	15.982,99C
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	15.982,99	15.982,99C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	73.743,68	73.743,68C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	73.400,56	73.400,56C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	59.445,60	59.445,60C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	504,00D	0,00	43.930,72	43.426,72C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	504,00C	0,00	15.514,88	16.018,88C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	13.954,96	13.954,96C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	343,12	343,12C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	343,12	343,12C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	14.253,61	14.253,61C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	14.253,61	14.253,61C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	14.253,61	14.253,61C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.253,61	14.253,61C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.253,61	14.253,61C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	14.253,61	14.253,61C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	14.253,61	14.253,61C
7 - CONTROLES DEVEDORES	802.779,43D	22.674.332,31	381.242,37	23.095.869,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.963.969,49D	22.674.332,31	381.242,37	24.257.059,43D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.963.969,49D	22.674.332,31	381.242,37	24.257.059,43D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.963.969,49D	22.674.332,31	381.242,37	24.257.059,43D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.963.969,49D	22.674.332,31	381.242,37	24.257.059,43D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.963.969,49D	22.674.332,31	381.242,37	24.257.059,43D
8 - CONTROLES CREDORES	802.779,43C	53.431.038,62	75.724.128,56	23.095.869,37C
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	53.431.038,62	75.724.128,56	24.257.059,43C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.963.969,49C	53.431.038,62	75.724.128,56	24.257.059,43C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.963.969,49C	53.431.038,62	75.724.128,56	24.257.059,43C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.539.169,51C	18.620.896,41	23.882.655,62	8.800.928,72C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.539.169,51C	18.620.896,41	23.882.655,62	8.800.928,72C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.208,43D	17.230.678,81	17.216.425,20	136.462,04D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	122.208,43D	17.230.678,81	17.216.425,20	136.462,04D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.452.991,59D	17.545.249,89	17.381.638,53	1.616.602,95D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.452.991,59D	17.545.249,89	17.381.638,53	1.616.602,95D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	34.213,51	17.243.409,21	17.209.195,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	34.213,51	17.243.409,21	17.209.195,70C
TOTAIS	0,00	293.802.929,16	293.802.929,16	0,00

Recife-PE, 31 de dezembro 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

Jamily Brenda dos Santos Ordônio
Contadora
CRC PE 028689/O
096.907.204-06

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	24.688.042,36D	53.103.925,80	49.937.709,35	27.854.258,81D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	22.978.104,07D	50.810.635,58	48.069.181,97	25.719.557,68D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.061.632,74D	38.047.981,36	32.379.657,79	15.729.956,31D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.061.632,74D	38.047.981,36	32.379.657,79	15.729.956,31D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.061.632,74D	38.047.981,36	32.379.657,79	15.729.956,31D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	26.648.402,81	26.635.705,14	12.697,67D
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	0,00	25.876.306,57	25.863.608,90	12.697,67D
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	0,00	78.832,15	78.832,15	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	693.264,09	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.061.632,74D	11.399.578,55	5.743.952,65	15.717.258,64D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.061.632,74D	11.399.578,55	5.743.952,65	15.717.258,64D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.061.632,74D	11.399.578,55	5.743.952,65	15.717.258,64D
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	10.653.964,09	5.705.147,68	15.009.309,12D
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	38.696,74	38.804,97	1.031,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2	0,00	706.917,72	0,00	706.917,72D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.531.176,59D	12.551.284,42	15.456.111,17	9.626.349,84D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.793.461,38D	9.229.181,86	9.475.599,54	9.547.043,70D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.793.461,38D	9.229.181,86	9.475.599,54	9.547.043,70D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.793.461,38D	9.229.181,86	9.475.599,54	9.547.043,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.793.461,38D	9.229.181,86	9.475.599,54	9.547.043,70D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.737.715,21D	3.322.102,56	5.980.511,63	79.306,14D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.737.715,21D	3.322.102,56	5.980.511,63	79.306,14D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	2.737.715,21D	3.322.102,56	5.980.511,63	79.306,14D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	2.737.715,21D	3.322.102,56	5.980.511,63	79.306,14D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	318.535,83D	168.590,95	165.391,50	321.735,28D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50.942,14D	168.590,95	165.391,50	54.141,59D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	50.942,14D	168.590,95	165.391,50	54.141,59D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	50.942,14D	168.590,95	165.391,50	54.141,59D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	168.590,95	165.039,50	3.551,45D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Diagora Mendes Alencar	536,68D	0,00	0,00	536,68D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Preserve Sistemas Ltda	2.540,06D	0,00	0,00	2.540,06D
1.1.3.8.1.99.02.03 - Banco do Brasil - Leasing	178.194,96D	0,00	0,00	178.194,96D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Priscylla Helena Alencar Falcao Sobral	3.563,59D	0,00	0,00	3.563,59D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Bernhoeft Contadores	12.950,75D	0,00	0,00	12.950,75D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Contafisco Ltda	1.059,26D	0,00	0,00	1.059,26D
1.1.3.8.1.99.02.07 - Kreato Distribuidora de Produtos Ltda	2.096,10D	0,00	0,00	2.096,10D
1.1.5 - ESTOQUES	66.758,91D	37.790,69	64.960,28	39.589,32D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	66.758,91D	37.790,69	64.960,28	39.589,32D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.758,91D	37.790,69	64.960,28	39.589,32D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.758,91D	37.790,69	64.960,28	39.589,32D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	4.988,16	3.061,23	1.926,93D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	4.988,16	3.061,23	1.926,93D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.988,16	3.061,23	1.926,93D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	4.988,16	3.061,23	1.926,93D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	0,00	4.988,16	3.061,23	1.926,93D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.709.938,29D	2.293.290,22	1.868.527,38	2.134.701,13D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.374,14D	1.000.962,03	319.371,73	685.964,44D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	835.737,52	319.107,49	516.630,03D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	835.737,52	319.107,49	516.630,03D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	835.737,52	319.107,49	516.630,03D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.374,14D	165.224,51	264,24	169.334,41D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.374,14D	165.224,51	264,24	169.334,41D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	165.224,51	264,24	164.960,27D
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	264,24	164.960,27D
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	264,24	164.960,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	264,24	0,00
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	1.292.328,19	1.549.155,65	1.448.736,69D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.301.205,23D	1.208.557,96	1.352.187,12	1.157.576,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.301.205,23D	1.208.557,96	1.352.187,12	1.157.576,07D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	293.182,00D	5.276,00	293.182,00	5.276,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	293.182,00D	5.276,00	293.182,00	5.276,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	195.641,08C	83.770,23	196.968,53	308.839,38C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	195.641,08C	83.770,23	196.968,53	308.839,38C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	195.641,08C	83.770,23	187.368,53	299.239,38C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.458,41C	38.511,49	77.812,08	72.759,00C
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	70.900,75	72.759,00C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	16.017,73C	0,00	32.274,23	48.291,96C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	16.017,73C	0,00	32.274,23	48.291,96C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO 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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	192,78	192,78C
1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	192,78	192,78C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	80.927,24C	0,00	35.230,95	116.158,19C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	80.927,24C	0,00	35.230,95	116.158,19C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	28.452,88C	0,00	33.384,57	61.837,45C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	28.452,88C	0,00	33.384,57	61.837,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.688.042,36C	37.821.965,82	40.988.182,27	27.854.258,81C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	946.165,54C	17.696.378,17	19.127.748,91	2.377.536,28C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.947.427,62	5.947.427,62	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.649.526,72	5.649.526,72	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.649.526,72	5.649.526,72	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.649.526,72	5.649.526,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	4.990.496,30	4.990.496,30	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	0,00	291.285,73	291.285,73	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	243.718,23	243.718,23	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	0,00	124.026,46	124.026,46	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	297.900,90	297.900,90	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.900,90	297.900,90	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	297.900,90	297.900,90	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	297.900,90	297.900,90	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.001,48C	3.470.709,34	3.783.966,57	440.258,71C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	127.001,48C	3.470.709,34	3.783.966,57	440.258,71C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	127.001,48C	3.470.709,34	3.783.966,57	440.258,71C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	24.824,23C	3.341.687,47	3.358.727,89	41.864,65C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24.824,23C	3.341.687,47	3.358.727,89	41.864,65C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	24.824,23C	3.341.687,47	3.358.727,89	41.864,65C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	24.824,23C	3.341.687,47	3.358.727,89	41.864,65C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	102.177,25C	129.021,87	425.238,68	398.394,06C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	102.177,25C	129.021,87	425.238,68	398.394,06C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.459,95C	134.062,00	139.273,46	6.671,41C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.459,95C	95.086,35	95.086,35	1.459,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.459,95C	95.086,35	95.086,35	1.459,95C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	1.115,10C	59.279,08	59.279,08	1.115,10C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	344,85C	35.807,27	35.807,27	344,85C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	344,85C	35.807,27	35.807,27	344,85C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	38.975,65	44.187,11	5.211,46C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.975,65	44.187,11	5.211,46C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	38.975,65	44.187,11	5.211,46C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	4.354.800,58	4.354.800,58	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	4.354.800,58	4.354.800,58	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	4.354.800,58	4.354.800,58	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	4.354.800,58	4.354.800,58	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	556.414,76C	1.493,33	1.023.100,26	1.578.021,69C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	556.414,76C	1.493,33	1.023.100,26	1.578.021,69C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	556.414,76C	1.493,33	1.023.100,26	1.578.021,69C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	556.414,76C	1.493,33	1.023.100,26	1.578.021,69C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	556.414,76C	1.493,33	1.023.100,26	1.578.021,69C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	318.685,93	318.685,93C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	428.011,36C	0,00	469.090,80	897.102,16C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	103.578,07	103.578,07C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	128.403,40C	0,00	130.252,13	258.655,53C
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	3.787.885,30	3.879.180,42	352.584,47C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	261.289,35C	2.700.065,05	2.744.910,25	306.134,55C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	139.309,77C	2.128.556,77	2.173.401,97	184.154,97C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	137.822,53C	1.981.266,32	2.022.193,75	178.749,96C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	70.192,29C	1.287.036,38	1.294.011,17	77.167,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	70.192,29C	1.287.036,38	1.294.011,17	77.167,08C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.378,38C	438.399,79	469.502,50	59.481,09C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	28.378,38C	382.208,74	413.311,45	59.481,09C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	54.441,41	54.441,41	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	1.749,64	1.749,64	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	52,48	52,48	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.086,35C	7.323,35	7.323,35	2.086,35C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	1.849,40C	7.323,35	7.323,35	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	248.454,32	251.304,25	32.924,71C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	30.074,78C	248.454,32	251.304,25	32.924,71C
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	108.036,38	108.036,38	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75	0,00	84.670,24	84.670,24	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	0,00	23.366,14	23.366,14	0,00
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	39.254,07	40.441,34	2.674,51C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	1.487,24C	39.254,07	40.441,34	2.674,51C
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	571.508,28	571.508,28	116.248,78C
2.1.8.8.3.01 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.248,78C	571.508,28	571.508,28	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.3.01.02 - Cofen - Cta GFM	64.598,72C	0,00	0,00	64.598,72C
2.1.8.8.3.01.03 - Cofen - Projeto Enfermagem Em	6.602,24C	0,00	0,00	6.602,24C
2.1.8.8.3.01.04 - Cofen - Projeto Enfermagem Ce	79,68C	0,00	0,00	79,68C
2.1.8.8.3.01.05 - INSS Exercício Anteriores	39.552,67C	0,00	0,00	39.552,67C
2.1.8.8.3.01.06 - Banco do Brasil - Cta Empréstimo	65,50C	0,00	0,00	65,50C
2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	227,35C	571.508,28	571.508,28	227,35C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.087.820,25	1.134.270,17	46.449,92C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.087.820,25	1.134.270,17	46.449,92C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	113.290,00	120.499,36	7.209,36C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	326,10	326,10	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	0,00	112.963,90	120.173,26	7.209,36C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	283.114,02	283.114,02	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	0,00	661.706,28	690.037,80	28.331,52C
2.1.8.9.1.13 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	29.709,95	40.618,99	10.909,04C
2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	0,00	29.709,95	40.618,99	10.909,04C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.741.876,82C	20.125.587,65	21.860.433,36	25.476.722,53C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	23.741.876,82C	20.125.587,65	21.860.433,36	25.476.722,53C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.741.876,82C	20.125.587,65	21.860.433,36	25.476.722,53C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.741.876,82C	20.125.587,65	21.860.433,36	25.476.722,53C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.991.876,42C	20.125.587,65	18.759.037,58	3.625.326,35C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	4.991.876,42C	20.125.587,65	18.759.037,58	3.625.326,35C
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	17.355.083,35	17.355.083,35	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.809.568,89	7.809.568,89	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.140.306,61	5.140.306,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.140.306,61	5.140.306,61	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.140.306,61	5.140.306,61	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.139.662,12	5.139.662,12	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.286.318,43	3.286.318,43	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	444.392,18	444.392,18	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	487.613,02	487.613,02	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	644.293,48	644.293,48	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.671,65	44.671,65	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	232.373,36	232.373,36	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	644,49	644,49	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	0,00	221,83	221,83	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	422,66	422,66	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.423.903,52	1.423.903,52	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.026.201,79	1.026.201,79	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.026.201,79	1.026.201,79	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	978.514,38	978.514,38	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	47.687,41	47.687,41	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	397.701,73	397.701,73	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	397.701,73	397.701,73	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	397.701,73	397.701,73	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.245.358,76	1.245.358,76	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.245.358,76	1.245.358,76	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.245.358,76	1.245.358,76	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	86.270,00	86.270,00	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	275.270,22	275.270,22	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	830.874,66	830.874,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	52.943,88	52.943,88	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.505.159,39	3.505.159,39	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	89.625,80	89.625,80	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	89.625,80	89.625,80	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.625,80	89.625,80	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.704,66	24.704,66	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	64.921,14	64.921,14	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.302.335,29	3.302.335,29	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	269.695,39	269.695,39	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	269.695,39	269.695,39	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	205.967,63	205.967,63	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.112,32	3.112,32	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.615,44	60.615,44	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	318.134,79	318.134,79	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	318.134,79	318.134,79	0,00
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	6.479,01	6.479,01	0,00
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	12.401,50	12.401,50	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	171.913,82	171.913,82	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	127.340,46	127.340,46	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.714.505,11	2.714.505,11	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.714.505,11	2.714.505,11	0,00
3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	0,00	21.314,70	21.314,70	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	53.647,72	53.647,72	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	18.976,16	18.976,16	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	34.671,56	34.671,56	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	160.350,76	160.350,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	9.350,76	9.350,76	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	32.065,00	32.065,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	32.065,00	32.065,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	32.065,00	32.065,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	157.535,59	157.535,59	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	493.639,31	493.639,31	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	440.598,84	440.598,84	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	53.040,47	53.040,47	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	285.053,83	285.053,83	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	759,00	759,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	12.203,62	12.203,62	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.186,23	3.186,23	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	428.402,23	428.402,23	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.924,14	4.924,14	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.924,14	4.924,14	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.301,35	7.301,35	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	7.301,35	7.301,35	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	799.006,44	799.006,44	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	534.733,20	534.733,20	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	247.233,24	247.233,24	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	167.115,19	167.115,19	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	151.291,92	151.291,92	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.821,00	5.821,00	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	10.002,27	10.002,27	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	113.198,30	113.198,30	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	113.198,30	113.198,30	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	113.198,30	113.198,30	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	113.198,30	113.198,30	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	103.598,30	103.598,30	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	16.987,98	16.987,98	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	9.781,95	9.781,95	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	18.739,27	18.739,27	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	35.230,95	35.230,95	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08 - Depreciação outros bens móveis	0,00	173,09	173,09	0,00
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicaçao	0,00	192,78	192,78	0,00
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	22.492,28	22.492,28	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	405,09	405,09	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	405,09	405,09	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	405,09	405,09	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	405,09	405,09	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	405,09	405,09	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.143.879,19	5.143.879,19	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.143.879,19	5.143.879,19	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.143.879,19	5.143.879,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.143.879,19	5.143.879,19	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.143.879,19	5.143.879,19	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.143.879,19	5.143.879,19	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.143.879,19	5.143.879,19	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.143.879,19	5.143.879,19	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	151.420,36	151.420,36	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	151.420,36	151.420,36	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.420,36	151.420,36	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	151.420,36	151.420,36	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	17.098,70	17.098,70	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	17.098,70	17.098,70	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	16.491,49	16.491,49	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.491,49	16.491,49	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	16.491,49	16.491,49	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	607,21	607,21	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	607,21	607,21	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	607,21	607,21	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	607,21	607,21	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	727.551,73	727.551,73	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	727.551,73	727.551,73	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	727.551,73	727.551,73	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	727.551,73	727.551,73	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	727.551,73	727.551,73	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	721.067,56	721.067,56	0,00
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	519.201,80	519.201,80	0,00
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	201.865,76	201.865,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.143,77	3.143,77	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	251,10	251,10	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.089,30	3.089,30	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	21.736.649,68	21.736.649,68	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.096.322,86	15.096.322,86	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	15.096.322,86	15.096.322,86	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.096.322,86	15.096.322,86	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.096.322,86	15.096.322,86	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.786.833,97	11.786.833,97	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	5.196.512,42	5.196.512,42	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	6.176.241,18	6.176.241,18	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	414.080,37	414.080,37	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.309.488,89	3.309.488,89	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.615.253,83	2.615.253,83	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	1.001.664,86	1.001.664,86	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	1.478.736,43	1.478.736,43	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	134.852,54	134.852,54	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	670.985,49	670.985,49	0,00
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	23.249,57	23.249,57	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.975.967,88	3.975.967,88	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.975.967,88	3.975.967,88	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.975.967,88	3.975.967,88	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.975.967,88	3.975.967,88	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.975.967,88	3.975.967,88	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.178.513,20	2.178.513,20	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	1.662.889,22	1.662.889,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	16,22	16,22	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	72.911,94	72.911,94	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	60.037,30	60.037,30	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.754.505,74	1.754.505,74	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.090.985,13	1.090.985,13	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.090.985,13	1.090.985,13	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.090.985,13	1.090.985,13	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.090.985,13	1.090.985,13	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	73.206,67	73.206,67	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	722.813,91	722.813,91	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	294.964,55	294.964,55	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	73.845,38	73.845,38	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	73.845,38	73.845,38	0,00
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.845,38	73.845,38	0,00
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	73.845,38	73.845,38	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	589.675,23	589.675,23	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	589.675,23	589.675,23	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	589.675,23	589.675,23	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	589.675,23	589.675,23	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	623.937,68	623.937,68	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	623.937,68	623.937,68	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	623.937,68	623.937,68	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	623.937,68	623.937,68	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	623.937,68	623.937,68	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	623.937,68	623.937,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.01.03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	623.937,68	623.937,68	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	285.915,52	285.915,52	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	285.915,52	285.915,52	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	707,01	707,01	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	707,01	707,01	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	707,01	707,01	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92.567,38	92.567,38	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.567,38	92.567,38	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	92.567,38	92.567,38	0,00
4.9.9.6.1.99.05 - Inscrição por Responsabilidade (Dano ao Erário)	0,00	91.379,13	91.379,13	0,00
4.9.9.6.1.99.05.01 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	0,00	91.379,13	91.379,13	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.188,25	1.188,25	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	192.641,13	192.641,13	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.641,13	192.641,13	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	178.387,52	178.387,52	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	178.387,52	178.387,52	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	14.253,61	14.253,61	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	14.253,61	14.253,61	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	635.002,79C	60.421.697,44	60.070.168,83	283.474,18C
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	59.824.948,13	59.824.948,13	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.789.096,68	25.789.096,68	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	21.265.477,86	21.265.477,86	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	21.265.477,86	21.265.477,86	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	20.641.540,18	20.641.540,18	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.967.668,83	15.967.668,83	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.967.668,83	15.967.668,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.967.513,88	15.967.513,88	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.642.383,66	9.642.383,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.571.108,02	4.571.108,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.702.820,95	4.702.820,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	276.092,60	276.092,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	92.362,09	92.362,09	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.325.130,22	6.325.130,22	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.462.372,71	4.462.372,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.725.989,26	1.725.989,26	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	2.538.585,19	2.538.585,19	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	197.798,26	197.798,26	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	990.198,51	990.198,51	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	576.433,52	576.433,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	276.017,51	276.017,51	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	20.107,97	20.107,97	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	154,95	154,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	154,95	154,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	105,17	105,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	49,78	49,78	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	589.675,23	589.675,23	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	589.675,23	589.675,23	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	589.675,23	589.675,23	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	589.675,23	589.675,23	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.987.228,28	3.987.228,28	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.987.228,28	3.987.228,28	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.170.335,00	2.170.335,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	1.664.984,71	1.664.984,71	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.531,88	2.531,88	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	10.886,50	10.886,50	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	73.038,79	73.038,79	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	60.037,30	60.037,30	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	5.414,10	5.414,10	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	28.941,65	28.941,65	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	28.941,65	28.941,65	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	28.941,65	28.941,65	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	68.026,19	68.026,19	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	960,66	960,66	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	960,66	960,66	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	17.286,25	17.286,25	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	264,24	264,24	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.002.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	0,00	264,24	264,24	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	220,78	220,78	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	16.801,23	16.801,23	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	49.779,28	49.779,28	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	178,66	178,66	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	70,97	70,97	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	49.529,65	49.529,65	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	623.937,68	623.937,68	0,00
5.2.1.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	623.937,68	623.937,68	0,00
5.2.1.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	623.937,68	623.937,68	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.523.618,82	4.523.618,82	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	4.523.618,82	4.523.618,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.899.681,14	3.899.681,14	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.673.737,54	1.673.737,54	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.673.737,54	1.673.737,54	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.673.737,54	1.673.737,54	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.673.737,54	1.673.737,54	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.611.281,32	1.611.281,32	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	635.004,26	635.004,26	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	960.602,15	960.602,15	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	15.674,91	15.674,91	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	62.456,22	62.456,22	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.165.443,60	2.165.443,60	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.165.443,60	2.165.443,60	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	828.968,12	828.968,12	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	1.285.674,79	1.285.674,79	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	10.100,23	10.100,23	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	25.460,46	25.460,46	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	13.240,00	13.240,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	623.937,68	623.937,68	0,00
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	623.937,68	623.937,68	0,00
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	623.937,68	623.937,68	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	34.035.851,45	34.035.851,45	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.035.851,45	34.035.851,45	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.730.871,42	17.730.871,42	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	17.562.871,42	17.562.871,42	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.458.984,56	6.458.984,56	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.458.984,56	6.458.984,56	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	438.538,26	438.538,26	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	86.270,00	86.270,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	352.268,26	352.268,26	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.470.752,21	4.470.752,21	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.282.544,69	3.282.544,69	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	443.720,10	443.720,10	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	267.272,77	267.272,77	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	299.032,81	299.032,81	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	89.090,92	89.090,92	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	89.090,92	89.090,92	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.419.937,21	1.419.937,21	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.036.439,17	1.036.439,17	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	47.110,87	47.110,87	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	336.387,17	336.387,17	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	59.756,88	59.756,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	19.756,88	19.756,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.103.886,86	11.103.886,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.103.886,86	11.103.886,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	338.069,75	338.069,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	246.023,75	246.023,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	33.276,00	33.276,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	58.770,00	58.770,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	193.335,31	193.335,31	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	27.465,31	27.465,31	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	14.870,00	14.870,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	171.709,75	171.709,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	151.625,00	151.625,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	14.459,75	14.459,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	215.681,60	215.681,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	10.599,60	10.599,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	20.082,00	20.082,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	961.395,93	961.395,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	584.355,93	584.355,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.442.234,21	2.442.234,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.442.234,21	2.442.234,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	152.877,44	152.877,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	126.528,88	126.528,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	165.537,58	165.537,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.537,58	14.537,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	13.987,27	13.987,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	500.428,40	500.428,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	424.271,82	424.271,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	76.156,58	76.156,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	513.674,21	513.674,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	32.065,00	32.065,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	32.065,00	32.065,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	47.680,00	47.680,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	47.680,00	47.680,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	428.302,23	428.302,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	99.153,20	99.153,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.936.972,53	4.936.972,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.936.972,53	4.936.972,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.936.972,53	4.936.972,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	829.735,83	829.735,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	829.735,83	829.735,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	59.221,08	59.221,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	59.221,08	59.221,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.419,31	1.419,31	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	899.111,56	899.111,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	866.111,56	866.111,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	721.067,56	721.067,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	519.201,80	519.201,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	201.865,76	201.865,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	145.044,00	145.044,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	10.605.126,71	10.605.126,71	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	10.605.126,71	10.605.126,71	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.650.381,84	7.650.381,84	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	897.331,19	897.331,19	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	897.331,19	897.331,19	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	134.475,22	134.475,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	121.475,22	121.475,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	177.855,97	177.855,97	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.855,97	77.855,97	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.753.050,65	6.753.050,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.753.050,65	6.753.050,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	137.855,97	137.855,97	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	57.855,97	57.855,97	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	340.809,67	340.809,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.809,67	12.809,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	146.729,16	146.729,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	116.729,16	116.729,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	58.000,04	58.000,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	8.000,04	8.000,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.604.230,18	3.604.230,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.604.230,18	3.604.230,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	91.392,30	91.392,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	188.743,99	188.743,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	188.743,99	188.743,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	250.457,56	250.457,56	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	250.457,56	250.457,56	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.070.664,63	1.070.664,63	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	38.582,63	38.582,63	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	1.032.082,00	1.032.082,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	27.680,00	27.680,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	27.680,00	27.680,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	223.849,90	223.849,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	137.500,00	137.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	72.941,80	72.941,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.727.155,23	1.727.155,23	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.727.155,23	1.727.155,23	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.727.155,23	1.727.155,23	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	180.771,40	180.771,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	180.771,40	180.771,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	350.999,00	350.999,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	332.999,00	332.999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	332.999,00	332.999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	237.679,00	237.679,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	95.320,00	95.320,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.467.864,19	1.467.864,19	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.467.864,19	1.467.864,19	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.467.864,19	1.467.864,19	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.267.864,19	1.267.864,19	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	763.264,19	763.264,19	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.486.880,68	1.486.880,68	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.486.880,68	1.486.880,68	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	1.486.880,68	1.486.880,68	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.699.853,32	5.699.853,32	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.849.926,66	2.849.926,66	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.849.926,66	2.849.926,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	635.002,79C	596.749,31	245.220,70	283.474,18C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	635.002,79C	596.749,31	245.220,70	283.474,18C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	122.610,35	122.610,35	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	122.610,35	122.610,35	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	122.610,35	122.610,35	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.253,61	14.253,61	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.253,61	14.253,61	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.253,61	14.253,61	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.253,61	14.253,61	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	108.356,74	108.356,74	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	108.356,74	108.356,74	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	816,43	816,43	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	816,43	816,43	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.680,99	15.680,99	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	532,10	532,10	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	258,25	258,25	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	14.890,64	14.890,64	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.525,61	15.525,61	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.525,61	15.525,61	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.693,75	3.693,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.015,83	1.015,83	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	829,95	829,95	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.987,77	2.987,77	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	713,77	713,77	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.274,00	2.274,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.574,58	2.574,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.213,13	2.213,13	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	2.210,60	2.210,60	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	76.333,71	76.333,71	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	76.333,71	76.333,71	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	76.333,71	76.333,71	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.624,96C	0,00	0,00	157.624,96C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.624,96C	0,00	0,00	157.624,96C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	157.624,96C	0,00	0,00	157.624,96C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.624,96C	0,00	0,00	157.624,96C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	157.624,96C	0,00	0,00	157.624,96C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53C	0,00	0,00	97.583,53C
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	97.583,53C	0,00	0,00	97.583,53C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	477.377,83C	474.138,96	122.610,35	125.849,22C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	477.377,83C	474.138,96	122.610,35	125.849,22C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	477.377,83C	474.138,96	122.610,35	125.849,22C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.253,61D	44.729,95	14.253,61	44.729,95D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.253,61D	44.729,95	14.253,61	44.729,95D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.253,61D	44.729,95	14.253,61	44.729,95D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.190,39	0,00	6.190,39D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.253,61D	38.539,56	14.253,61	38.539,56D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.631,44C	429.409,01	108.356,74	170.579,17C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	491.631,44C	429.409,01	108.356,74	170.579,17C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.460,59C	4.748,75	816,43	1.471,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.460,59C	3.648,75	816,43	371,73D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.680,99D	2.027,55	15.680,99	2.027,55D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	532,10D	1.122,53	532,10	1.122,53D
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	905,02	14.890,64	929,47C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53D	65.504,00	0,00	163.087,53D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	44.561,10	0,00	44.561,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	97.583,53D	20.942,90	0,00	118.526,43D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678.769,08C	263.402,04	15.525,61	430.892,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	678.769,08C	263.402,04	15.525,61	430.892,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.693,75D	10.435,61	3.693,75	10.435,61D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.015,83D	1.181,05	1.015,83	1.181,05D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	105.234,00	0,00	105.234,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	105.234,00	0,00	105.234,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	138,00	0,00	138,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	829,95D	695,00	829,95	695,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.264,79D	32.921,91	2.987,77	36.198,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.088,70D	27.384,31	713,77	36.759,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.823,91C	5.537,60	2.274,00	560,31C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.574,58D	24.276,93	2.574,58	24.276,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	125,00	0,00	125,00D
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	2.964,54	2.213,13	2.964,54D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
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	15.982,99	76.333,71	15.982,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.333,71D	15.982,99	76.333,71	15.982,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	76.333,71D	15.982,99	76.333,71	15.982,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	73.743,68	0,00	73.743,68D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	73.400,56	0,00	73.400,56D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	59.445,60	0,00	59.445,60D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	504,00C	43.930,72	0,00	43.426,72D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	504,00D	15.514,88	0,00	16.018,88D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.954,96	0,00	13.954,96D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	343,12	0,00	343,12D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	343,12	0,00	343,12D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	635.002,79D	121.924.484,44	122.276.013,05	283.474,18D
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	121.556.653,39	121.556.653,39	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	42.995.983,02	42.995.983,02	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	21.646.720,23	21.646.720,23	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	21.022.782,55	21.022.782,55	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.143.857,36	16.143.857,36	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	16.143.857,36	16.143.857,36	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.143.702,41	16.143.702,41	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.672.767,07	9.672.767,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.572.140,01	4.572.140,01	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.731.185,13	4.731.185,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	276.665,60	276.665,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	92.776,33	92.776,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.470.935,34	6.470.935,34	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.601.267,49	4.601.267,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.806.249,54	1.806.249,54	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	2.597.219,69	2.597.219,69	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	197.798,26	197.798,26	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	990.198,51	990.198,51	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	576.433,52	576.433,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	279.786,25	279.786,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	23.249,57	23.249,57	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	154,95	154,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	154,95	154,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	105,17	105,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	49,78	49,78	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	589.675,23	589.675,23	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	589.675,23	589.675,23	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	589.675,23	589.675,23	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	589.675,23	589.675,23	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.013.873,68	4.013.873,68	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.013.873,68	4.013.873,68	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.186.002,45	2.186.002,45	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	1.675.446,94	1.675.446,94	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.531,88	2.531,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	10.886,50	10.886,50	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	73.554,51	73.554,51	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	60.037,30	60.037,30	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	5.414,10	5.414,10	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	207.329,17	207.329,17	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	207.329,17	207.329,17	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	207.329,17	207.329,17	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	68.047,11	68.047,11	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	960,66	960,66	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	960,66	960,66	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	17.307,17	17.307,17	0,00
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	264,24	264,24	0,00
6.2.1.1.1.09.02.02.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	0,00	264,24	264,24	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	220,78	220,78	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	16.822,15	16.822,15	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	49.779,28	49.779,28	0,00
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	178,66	178,66	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	70,97	70,97	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	49.529,65	49.529,65	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	623.937,68	623.937,68	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	623.937,68	623.937,68	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	623.937,68	623.937,68	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	21.349.262,79	21.349.262,79	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	20.725.325,11	20.725.325,11	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.958.445,44	15.958.445,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.958.445,44	15.958.445,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.958.445,44	15.958.445,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.547.132,31	9.547.132,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.572.140,01	4.572.140,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.708.395,75	4.708.395,75	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	173.820,22	173.820,22	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	92.776,33	92.776,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.411.313,13	6.411.313,13	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.601.267,49	4.601.267,49	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.806.249,54	1.806.249,54	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	2.597.219,69	2.597.219,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	197.798,26	197.798,26	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	990.198,51	990.198,51	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	516.811,31	516.811,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	279.786,25	279.786,25	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	23.249,57	23.249,57	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	589.675,23	589.675,23	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	589.675,23	589.675,23	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	589.675,23	589.675,23	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	589.675,23	589.675,23	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.996.657,42	3.996.657,42	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.996.657,42	3.996.657,42	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.186.002,45	2.186.002,45	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	1.675.446,94	1.675.446,94	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	16,22	16,22	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	73.554,51	73.554,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	60.037,30	60.037,30	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	178.387,52	178.387,52	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	178.387,52	178.387,52	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	178.387,52	178.387,52	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.159,50	2.159,50	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	707,01	707,01	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	707,01	707,01	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.452,49	1.452,49	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	264,24	264,24	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	0,00	264,24	264,24	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,62	0,62	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.187,63	1.187,63	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	623.937,68	623.937,68	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	623.937,68	623.937,68	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	623.937,68	623.937,68	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	78.560.670,37	78.560.670,37	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	78.560.670,37	78.560.670,37	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	29.528.627,83	29.528.627,83	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	26.405.882,96	26.405.882,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.477.790,97	7.477.790,97	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.477.790,97	7.477.790,97	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	694.488,70	694.488,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	99.270,00	99.270,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	595.218,70	595.218,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.970.752,21	4.970.752,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.532.544,69	3.532.544,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	493.720,10	493.720,10	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	499.032,81	499.032,81	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	1.597.793,18	1.597.793,18	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.114.295,14	1.114.295,14	0,00
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	436.387,17	436.387,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	79.756,88	79.756,88	0,00
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	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.928.091,99	18.928.091,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.928.091,99	18.928.091,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	496.223,19	496.223,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	320.557,17	320.557,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	53.276,00	53.276,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	122.390,02	122.390,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	534.925,05	534.925,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.055,05	41.055,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	109.870,00	109.870,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	305.295,21	305.295,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	263.270,58	263.270,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.625,00	20.625,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	21.399,63	21.399,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	381.448,38	381.448,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	17.537,22	17.537,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	136.811,16	136.811,16	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	42.100,00	42.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.045.714,00	1.045.714,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	626.552,80	626.552,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	393.221,12	393.221,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	25.940,08	25.940,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.461.251,68	6.461.251,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.461.251,68	6.461.251,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	202.720,00	202.720,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	319.000,00	319.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	255.416,77	255.416,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	394.774,50	394.774,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	374.487,98	374.487,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.286,52	20.286,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	14.447,38	14.447,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	766.205,03	766.205,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	681.115,80	681.115,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	85.089,23	85.089,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	896.507,55	896.507,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.108.644,63	1.108.644,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	76.562,63	76.562,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	1.032.082,00	1.032.082,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	75.360,00	75.360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	75.360,00	75.360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	122.327,30	122.327,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	778.341,99	778.341,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	155.655,93	155.655,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	189.781,60	189.781,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.220.847,19	7.220.847,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.220.847,19	7.220.847,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.220.847,19	7.220.847,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.010.507,23	1.010.507,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.010.507,23	1.010.507,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	90.500,00	90.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	69.566,65	69.566,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	69.566,65	69.566,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.419,31	11.419,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.261.394,10	1.261.394,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.207.964,16	1.207.964,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.062.920,16	1.062.920,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	758.988,80	758.988,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	303.931,36	303.931,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	145.044,00	145.044,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	53.429,94	53.429,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	17.140,63	17.140,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.289,31	6.289,31	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.535.864,19	1.535.864,19	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.535.864,19	1.535.864,19	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.535.864,19	1.535.864,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.335.864,19	1.335.864,19	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	763.264,19	763.264,19	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.586.880,68	1.586.880,68	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.586.880,68	1.586.880,68	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	1.586.880,68	1.586.880,68	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	49.032.042,54	49.032.042,54	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.217.145,20	17.217.145,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	17.211.869,20	17.211.869,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.997.353,24	5.997.353,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.997.353,24	5.997.353,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	483.015,44	483.015,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	86.270,00	86.270,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	396.745,44	396.745,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.323.619,99	4.323.619,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.286.318,43	3.286.318,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	444.392,18	444.392,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	173.194,90	173.194,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	299.032,81	299.032,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.139,67	43.139,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	77.542,00	77.542,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.190.073,32	1.190.073,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	811.688,49	811.688,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.997,66	41.997,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	336.387,17	336.387,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	644,49	644,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	221,83	221,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	422,66	422,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.214.515,96	11.214.515,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.214.515,96	11.214.515,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	292.152,86	292.152,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	222.949,05	222.949,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.112,32	3.112,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	66.091,49	66.091,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.144,42	67.144,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.284,52	28.284,52	0,00
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	4.719,00	4.719,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	18.170,90	18.170,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	178.700,65	178.700,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	160.937,50	160.937,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.821,00	5.821,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	11.942,15	11.942,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	205.962,95	205.962,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	13.416,63	13.416,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	8.532,50	8.532,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	171.913,82	171.913,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	825.324,47	825.324,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	556.930,07	556.930,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	250.454,36	250.454,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.940,04	17.940,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.163.678,39	2.163.678,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.163.678,39	2.163.678,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	167.378,04	167.378,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	56.471,75	56.471,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	200.843,69	200.843,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	185.743,99	185.743,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.099,70	15.099,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	828,00	828,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.761,46	7.761,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	508.958,38	508.958,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	446.985,26	446.985,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	61.973,12	61.973,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	399.510,50	399.510,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	37.980,00	37.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	37.980,00	37.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.924,14	4.924,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.924,14	4.924,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.113,16	5.113,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	66.956,33	66.956,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	554.592,09	554.592,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	12.359,55	12.359,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	39.001,30	39.001,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.700.598,62	5.700.598,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.700.598,62	5.700.598,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.700.598,62	5.700.598,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	830.874,66	830.874,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	830.874,66	830.874,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.098,70	17.098,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	16.491,49	16.491,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	607,21	607,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	64.980,11	64.980,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	64.980,11	64.980,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	405,09	405,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	405,09	405,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.419,31	1.419,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	866.175,73	866.175,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	857.261,62	857.261,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	729.921,16	729.921,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	521.309,80	521.309,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	208.611,36	208.611,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	127.340,46	127.340,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.914,11	8.914,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	251,10	251,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.284,40	3.284,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.378,61	5.378,61	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.276,00	5.276,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.276,00	5.276,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.276,00	5.276,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.276,00	5.276,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	5.276,00	5.276,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.057.289,01	16.057.289,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	16.052.013,01	16.052.013,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.876.122,92	5.876.122,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.876.122,92	5.876.122,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	361.540,22	361.540,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	86.270,00	86.270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	275.270,22	275.270,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.323.864,89	4.323.864,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.286.563,33	3.286.563,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	444.392,18	444.392,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	173.194,90	173.194,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	299.032,81	299.032,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.139,67	43.139,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	77.542,00	77.542,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.190.073,32	1.190.073,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	811.688,49	811.688,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.997,66	41.997,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	336.387,17	336.387,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	644,49	644,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	221,83	221,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	422,66	422,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.175.890,09	10.175.890,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.175.890,09	10.175.890,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	284.660,22	284.660,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	215.456,41	215.456,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.112,32	3.112,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	66.091,49	66.091,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.364,35	66.364,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	27.504,45	27.504,45	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	4.719,00	4.719,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	18.170,90	18.170,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	167.115,19	167.115,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	151.291,92	151.291,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.821,00	5.821,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	10.002,27	10.002,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	192.502,04	192.502,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	9.296,04	9.296,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	8.865,00	8.865,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	174.341,00	174.341,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	799.006,44	799.006,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	534.733,20	534.733,20	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	247.233,24	247.233,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.748.891,10	1.748.891,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.748.891,10	1.748.891,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	157.535,48	157.535,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	18.976,16	18.976,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	160.350,76	160.350,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	9.350,76	9.350,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	759,00	759,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.301,35	7.301,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	493.639,31	493.639,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	440.598,84	440.598,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	53.040,47	53.040,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	283.677,16	283.677,16	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	32.065,00	32.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	32.065,00	32.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.924,14	4.924,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.924,14	4.924,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.113,16	5.113,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	34.629,03	34.629,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	428.402,23	428.402,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	12.203,62	12.203,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	21.314,70	21.314,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.143.879,19	5.143.879,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.143.879,19	5.143.879,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.143.879,19	5.143.879,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	832.013,49	832.013,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	832.013,49	832.013,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.098,70	17.098,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	16.491,49	16.491,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	607,21	607,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	65.254,45	65.254,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	65.254,45	65.254,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	405,09	405,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	405,09	405,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.419,31	1.419,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	857.280,52	857.280,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	848.408,02	848.408,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	721.067,56	721.067,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	519.201,80	519.201,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	201.865,76	201.865,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	127.340,46	127.340,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.872,50	8.872,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	251,10	251,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.908,73	3.908,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.712,67	4.712,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.276,00	5.276,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.276,00	5.276,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.276,00	5.276,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.276,00	5.276,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	5.276,00	5.276,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	15.280.589,37	15.280.589,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	15.275.313,37	15.275.313,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.822.641,91	5.822.641,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.822.641,91	5.822.641,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	361.540,22	361.540,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	86.270,00	86.270,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	275.270,22	275.270,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.315.113,83	4.315.113,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.282.789,59	3.282.789,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	443.720,10	443.720,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	173.194,90	173.194,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	299.032,81	299.032,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	38.834,43	38.834,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	77.542,00	77.542,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.145.343,37	1.145.343,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	811.688,49	811.688,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.807,27	35.807,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	297.847,61	297.847,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	644,49	644,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	221,83	221,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	422,66	422,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.452.671,46	9.452.671,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.452.671,46	9.452.671,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	269.388,01	269.388,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	207.388,25	207.388,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.112,32	3.112,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	58.887,44	58.887,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.576,46	61.576,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.816,56	23.816,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	14.870,00	14.870,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	4.719,00	4.719,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	18.170,90	18.170,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	164.216,68	164.216,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	150.169,39	150.169,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.422,29	8.422,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	183.506,51	183.506,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	6.479,01	6.479,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	4.182,50	4.182,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	172.845,00	172.845,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	731.063,86	731.063,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	490.172,10	490.172,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	223.851,76	223.851,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.436.140,51	1.436.140,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.436.140,51	1.436.140,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	142.441,83	142.441,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.459,94	16.459,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	54.554,64	54.554,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	45.766,00	45.766,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	8.788,64	8.788,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	621,00	621,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.606,35	6.606,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	430.393,10	430.393,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	388.693,38	388.693,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	41.699,72	41.699,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	247.690,95	247.690,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	26.235,00	26.235,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	26.235,00	26.235,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	674,14	674,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	674,14	674,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.988,16	4.988,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.593,59	31.593,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	428.302,23	428.302,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	11.264,88	11.264,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	21.314,70	21.314,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.920.989,54	4.920.989,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.920.989,54	4.920.989,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.920.989,54	4.920.989,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	830.874,66	830.874,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	830.874,66	830.874,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.098,70	17.098,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	16.491,49	16.491,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	607,21	607,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	54.634,54	54.634,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	54.634,54	54.634,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	405,09	405,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	405,09	405,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.419,31	1.419,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	781.357,59	781.357,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	775.007,46	775.007,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	661.621,96	661.621,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	475.271,08	475.271,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	186.350,88	186.350,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	113.385,50	113.385,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.350,13	6.350,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	251,10	251,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.143,77	3.143,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.955,26	2.955,26	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	5.276,00	5.276,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.276,00	5.276,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.276,00	5.276,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.276,00	5.276,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	5.276,00	5.276,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	475.578,96	475.578,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	475.578,96	475.578,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.729,95	44.729,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.729,95	44.729,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.729,95	44.729,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.190,39	6.190,39	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	38.539,56	38.539,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	430.849,01	430.849,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	430.849,01	430.849,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.748,75	4.748,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.648,75	3.648,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.027,55	2.027,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.122,53	1.122,53	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	905,02	905,02	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	65.504,00	65.504,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	44.561,10	44.561,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	20.942,90	20.942,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	263.052,04	263.052,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	263.052,04	263.052,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.435,61	10.435,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.181,05	1.181,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	105.234,00	105.234,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	105.234,00	105.234,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	138,00	138,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	695,00	695,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	32.921,91	32.921,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	27.384,31	27.384,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.537,60	5.537,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	24.276,93	24.276,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.964,54	2.964,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.982,99	15.982,99	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.982,99	15.982,99	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15.982,99	15.982,99	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	73.743,68	73.743,68	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	73.400,56	73.400,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	59.445,60	59.445,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	43.930,72	43.930,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	15.514,88	15.514,88	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.954,96	13.954,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	343,12	343,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	343,12	343,12	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	635.002,79D	367.831,05	719.359,66	283.474,18D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	635.002,79D	367.831,05	719.359,66	283.474,18D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	157.624,96D	122.610,35	122.610,35	157.624,96D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	157.624,96D	122.610,35	122.610,35	157.624,96D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	157.624,96D	122.610,35	122.610,35	157.624,96D
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.253,61	14.253,61	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.253,61	14.253,61	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.253,61	14.253,61	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.253,61	14.253,61	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	108.356,74	108.356,74	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	108.356,74	108.356,74	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	108.356,74	108.356,74	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	108.356,74	108.356,74	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	108.356,74	108.356,74	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	816,43	816,43	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	816,43	816,43	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.680,99	15.680,99	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	532,10	532,10	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	258,25	258,25	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	14.890,64	14.890,64	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.525,61	15.525,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.525,61	15.525,61	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.693,75	3.693,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.015,83	1.015,83	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	829,95	829,95	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.987,77	2.987,77	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	713,77	713,77	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.274,00	2.274,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.574,58	2.574,58	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.213,13	2.213,13	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	2.210,60	2.210,60	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	76.333,71	76.333,71	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	76.333,71	76.333,71	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	76.333,71	76.333,71	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	477.377,83D	122.610,35	474.138,96	125.849,22D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	477.377,83D	122.610,35	474.138,96	125.849,22D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	477.377,83D	122.610,35	474.138,96	125.849,22D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.253,61C	14.253,61	44.729,95	44.729,95C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.253,61C	14.253,61	44.729,95	44.729,95C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.253,61C	14.253,61	44.729,95	44.729,95C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	6.190,39	6.190,39C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.253,61C	14.253,61	38.539,56	38.539,56C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.631,44D	108.356,74	429.409,01	170.579,17D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	491.631,44D	108.356,74	429.409,01	170.579,17D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.460,59D	816,43	4.748,75	1.471,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.460,59D	816,43	3.648,75	371,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.680,99C	15.680,99	2.027,55	2.027,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	532,10C	532,10	1.122,53	1.122,53C
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	905,02	929,47D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53C	0,00	65.504,00	163.087,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	44.561,10	44.561,10C
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	20.942,90	118.526,43C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678.769,08D	15.525,61	263.402,04	430.892,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	678.769,08D	15.525,61	263.402,04	430.892,65D
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	10.435,61	10.435,61C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.015,83C	1.015,83	1.181,05	1.181,05C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	105.234,00	105.234,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	105.234,00	105.234,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	138,00	138,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	829,95C	829,95	695,00	695,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.264,79C	2.987,77	32.921,91	36.198,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.088,70C	713,77	27.384,31	36.759,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.823,91D	2.274,00	5.537,60	560,31D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.574,58C	2.574,58	24.276,93	24.276,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	6.180,00	6.180,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	125,00	125,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.213,13C	2.213,13	2.964,54	2.964,54C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
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	15.982,99	15.982,99C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.333,71C	76.333,71	15.982,99	15.982,99C
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	15.982,99	15.982,99C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	73.743,68	73.743,68C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	73.400,56	73.400,56C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	59.445,60	59.445,60C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	504,00D	0,00	43.930,72	43.426,72C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	504,00C	0,00	15.514,88	16.018,88C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	13.954,96	13.954,96C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	343,12	343,12C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	343,12	343,12C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	14.253,61	14.253,61	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	14.253,61	14.253,61	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.253,61	14.253,61	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.253,61	14.253,61	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.253,61	14.253,61	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.253,61	14.253,61	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.253,61	14.253,61	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	802.779,43D	22.674.332,31	17.590.438,07	5.886.673,67D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.963.969,49D	22.674.332,31	17.590.438,07	7.047.863,73D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.963.969,49D	22.674.332,31	17.590.438,07	7.047.863,73D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.963.969,49D	22.674.332,31	17.590.438,07	7.047.863,73D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.963.969,49D	22.674.332,31	17.590.438,07	7.047.863,73D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.963.969,49D	22.674.332,31	17.590.438,07	7.047.863,73D
8 - CONTROLES CREDORES	802.779,43C	70.640.234,32	75.724.128,56	5.886.673,67C
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	70.640.234,32	75.724.128,56	7.047.863,73C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.963.969,49C	70.640.234,32	75.724.128,56	7.047.863,73C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.963.969,49C	70.640.234,32	75.724.128,56	7.047.863,73C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.539.169,51C	18.620.896,41	23.882.655,62	8.800.928,72C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.539.169,51C	18.620.896,41	23.882.655,62	8.800.928,72C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.208,43D	17.230.678,81	17.216.425,20	136.462,04D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	122.208,43D	17.230.678,81	17.216.425,20	136.462,04D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.452.991,59D	17.545.249,89	17.381.638,53	1.616.602,95D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.452.991,59D	17.545.249,89	17.381.638,53	1.616.602,95D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	17.243.409,21	17.243.409,21	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	17.243.409,21	17.243.409,21	0,00

TOTAIS	0,00	405.678.373,16	405.678.373,16	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Recife-PE, 31 de dezembro 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

Jamily Brenda dos Santos Ordônio
 Contadora
 CRC PE 028689/O
 096.907.204-06

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	20.968.020,42	15.368.194,82	Despesa Orçamentária	15.720.514,82	13.591.069,81
RECEITA REALIZADA	20.968.020,42	15.368.194,82	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	474.138,96	122.610,35
RECEITAS CORRENTE	20.344.082,74	15.368.194,82	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	474.138,96	122.610,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.782.256,91	13.238.190,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.246.375,86	13.468.459,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.782.256,91	13.238.190,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.241.099,86	13.451.302,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.782.256,91	13.238.190,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.822.397,01	5.985.701,65
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.516.748,90	8.518.803,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.418.702,85	7.465.600,81
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.265.508,01	4.719.387,26	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	5.276,00	17.157,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.462.372,71	2.810.209,89	INVESTIMENTOS	5.276,00	17.157,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	589.675,23	235.639,63			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	589.675,23	235.639,63			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	589.675,23	235.639,63			
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.970.012,02	1.872.045,66			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.970.012,02	1.872.045,66			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		126,40			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		126,40			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.138,58	22.192,34			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	707,01	1.309,63			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.431,57	20.730,48			
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	264,24				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		152,23			
RECEITAS DE CAPITAL	623.937,68				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	623.937,68				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.689.103,43	1.962.746,42	Pagamentos Extraorçamentários	2.268.285,46	2.048.928,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	474.138,96	122.610,35	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	108.356,74	275.359,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.899.308,30	1.657.251,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.854.463,10	1.600.654,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	315.656,17	182.884,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários	305.465,62	172.915,57
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.061.632,74	8.370.690,11	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	15.729.956,31	10.061.632,74
Caixa e Equivalente de Caixa	10.061.632,74	8.370.690,11	Caixa e Equivalente de Caixa	15.729.956,31	10.061.632,74
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	33.718.756,59	25.701.631,35		33.718.756,59	25.701.631,35

Recife-PE, 31 de dezembro de 2021

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

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

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

Jamily Brenda dos Santos Ordônio
Contadora
CRC PE 028689/O
096.907.204-06

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	15.500.407,02	19.298.887,70	20.344.082,74	1.045.195,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.375.679,12	15.049.416,66	15.782.256,91	732.840,25
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.375.679,12	15.049.416,66	15.782.256,91	732.840,25
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.375.524,17	15.049.261,71	15.782.256,91	732.995,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.229.181,86	9.229.181,86	9.516.748,90	287.567,04
Enfermeiro	4.177.065,37	4.177.065,37	4.571.108,02	394.042,65
Técnico	4.702.820,95	4.702.820,95	4.680.031,57	-22.789,38
Auxiliar	276.092,60	276.092,60	173.247,22	-102.845,38
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	73.202,94	73.202,94	92.362,09	19.159,15
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.146.342,31	5.820.079,85	6.265.508,01	445.428,16
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.607.867,50	4.219.148,82	4.462.372,71	243.223,89
Enfermeiro	1.001.664,86	1.636.669,12	1.725.989,26	89.320,14
Técnico	1.472.466,72	2.433.068,87	2.538.585,19	105.516,32
Auxiliar	133.735,92	149.410,83	197.798,26	48.387,43
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	713.371,41	775.827,63	990.198,51	214.370,88
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	576.433,52	576.433,52	516.811,31	-59.622,21
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	248.669,88	248.669,88	276.017,51	27.347,63
Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	0,00	20.107,97	20.107,97
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	154,95	154,95	0,00	-154,95

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	154,95	154,95	0,00	-154,95
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	589.675,23	150.471,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	439.203,32	439.203,32	589.675,23	150.471,91
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	439.203,32	439.203,32	589.675,23	150.471,91
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	439.203,32	439.203,32	589.675,23	150.471,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.608.820,98	3.754.064,12	3.970.012,02	215.947,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.608.820,98	3.754.064,12	3.970.012,02	215.947,90
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.282.445,47	2.111.413,59	2.170.335,00	58.921,41
Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	225.600,05	1.511.274,84	1.664.984,71	153.709,87
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	531,88	2.531,88	1.600,00	-931,88
Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	10.886,50	786,27	16,22	-770,05
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	40.506,19	65.966,65	73.038,79	7.072,14
Outros Serviços Administrativos	43.436,79	56.676,79	60.037,30	3.360,51
Emissão e Renovação de Certidão	5.414,10	5.414,10	0,00	-5.414,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.941,65	28.941,65	0,00	-28.941,65
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	8.941,65	28.941,65	0,00	-28.941,65
Transferências de Depósitos não Identificados	8.941,65	28.941,65	0,00	-28.941,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.761,95	27.261,95	2.138,58	-25.123,37



COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	960,66	960,66	707,01	-253,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	960,66	960,66	707,01	-253,65
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	17.022,01	7.022,01	1.431,57	-5.590,44
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	264,24	264,24
TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	0,00	0,00	264,24	264,24
Indenizações e Restituições de Diárias	220,78	220,78	0,62	-220,16
Outras Indenizações e Restituições	16.801,23	6.801,23	1.166,71	-5.634,52
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	49.779,28	19.279,28	0,00	-19.279,28
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	19.029,65	0,00	-19.029,65
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	623.937,68	623.937,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	623.937,68	623.937,68	0,00
Intragovernamentais	0,00	623.937,68	623.937,68	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	15.500.407,02	19.922.825,38	20.968.020,42	1.045.195,04
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.500.407,02	19.922.825,38	20.968.020,42	1.045.195,04
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.849.926,66	0,00	2.849.926,66



Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	2.849.926,66	0,00	2.849.926,66
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.332.407,02	20.928.751,16	15.715.238,82	15.715.238,82	15.241.099,86	5.213.512,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.074.435,50	6.503.104,31	5.867.126,96	5.867.126,96	5.822.397,01	635.977,35
APLICAÇÕES DIRETAS	6.074.435,50	6.503.104,31	5.867.126,96	5.867.126,96	5.822.397,01	635.977,35
MILITAR OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	427.666,66	419.191,44	361.540,22	361.540,22	361.540,22	57.651,22
Auxílio Educação Infanto-Juvenil	75.398,40	88.398,40	86.270,00	86.270,00	86.270,00	2.128,40
Auxílio Saúde aos Servidores	352.268,26	330.793,04	275.270,22	275.270,22	275.270,22	55.522,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.165.592,09	4.665.592,09	4.314.868,93	4.314.868,93	4.314.868,93	350.723,16
Vencimentos e Salários	3.052.011,60	3.302.011,60	3.282.544,69	3.282.544,69	3.282.544,69	19.466,91
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	400.853,11	450.853,11	443.720,10	443.720,10	443.720,10	7.133,01
Férias	267.272,77	267.272,77	173.194,90	173.194,90	173.194,90	94.077,87
13. Salário	267.272,77	467.272,77	299.032,81	299.032,81	299.032,81	168.239,96
Férias - Abono Pecuniário	89.090,92	89.090,92	38.834,43	38.834,43	38.834,43	50.256,49
Ferías - Abono Constitucional (1/3)	89.090,92	89.090,92	77.542,00	77.542,00	77.542,00	11.548,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.351.419,87	1.373.563,90	1.190.073,32	1.190.073,32	1.145.343,37	183.490,58
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.036.439,17	958.583,20	811.688,49	811.688,49	811.688,49	146.894,71
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	47.110,87	47.110,87	41.997,66	41.997,66	35.807,27	5.113,21
FGTS	267.869,83	367.869,83	336.387,17	336.387,17	297.847,61	31.482,66

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	59.756,88	39.756,88	644,49	644,49	644,49	39.112,39
Salário - Substituições	19.756,88	19.756,88	221,83	221,83	221,83	19.535,05
Horas Extras	40.000,00	20.000,00	422,66	422,66	422,66	19.577,34
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	14.425.646,85	9.848.111,86	9.848.111,86	9.418.702,85	4.577.534,99
APLICAÇÕES DIRETAS	9.257.971,52	14.425.646,85	9.848.111,86	9.848.111,86	9.418.702,85	4.577.534,99
DIÁRIAS	336.629,75	302.485,72	255.143,18	255.143,18	255.143,18	47.342,54
Diárias de Servidores	245.303,75	220.303,75	199.627,47	198.907,47	199.627,47	20.676,28
Diárias - Colaboradores Eventuais	33.276,00	13.276,00	3.112,32	3.112,32	3.112,32	10.163,68
Diárias a Conselheiros	58.050,00	68.905,97	52.403,39	53.123,39	52.403,39	16.502,58
MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00	341.809,67	66.325,21	66.325,21	61.576,46	275.484,46
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.000,00	38.809,67	27.465,31	27.465,31	23.816,56	11.344,36
Gêneros Alimentícios	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Farmacológico	0,00	93.271,38	14.870,00	14.870,00	14.870,00	78.401,38
Suprimentos de Informática	31.000,00	14.728,62	4.719,00	4.719,00	4.719,00	10.009,62
Material de Expediente	100.000,00	50.000,00	18.170,90	18.170,90	18.170,90	31.829,10

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	1.100,00	1.100,00	0,00	8.900,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	171.034,75	273.575,00	166.244,23	166.244,23	164.216,68	107.330,77
Passagens Aéreas	151.625,00	238.625,00	151.291,92	151.291,92	150.169,39	87.333,08
Passagens Rodoviárias	4.950,00	19.950,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	14.325,00
Demais Despesas com Locomoção	14.459,75	15.000,00	9.327,31	9.327,31	8.422,29	5.672,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215.681,60	346.528,76	182.279,80	182.279,80	177.929,80	164.248,96
Serviços Médicos e Odontológicos	10.599,60	10.599,60	3.661,98	3.661,98	3.661,98	6.937,62
Software Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e	20.082,00	120.929,16	8.200,00	8.200,00	3.850,00	112.729,16
Estagiários	185.000,00	185.000,00	170.417,82	170.417,82	170.417,82	14.582,18
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	912.295,97	796.567,86	796.567,86	731.063,86	115.728,11
Serviços de Segurança	584.355,93	564.355,93	534.733,20	534.733,20	490.172,10	29.622,73
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	360.000,00	330.000,00	244.794,66	244.794,66	223.851,76	85.205,34
Outros Serviços Terceirizados	9.940,00	17.940,04	17.040,00	17.040,00	17.040,00	900,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.099.989,54	4.871.332,27	1.699.192,55	1.699.192,55	1.436.140,51	3.172.139,72
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.099.989,54	4.871.332,27	1.699.192,55	1.699.192,55	1.436.140,51	3.172.139,72

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	120.000,00	160.000,00	152.877,44	152.877,44	142.441,83	7.122,56
Serviços Gráficos e Editoriais	119.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Correspondência e Cobrança	126.528,88	35.136,58	17.640,99	17.640,99	16.459,94	17.495,59
PUBLICIDADE	14.537,58	203.281,57	159.788,64	159.788,64	54.554,64	43.492,93
Propaganda e Publicidade	0,00	188.743,99	151.000,00	151.000,00	45.766,00	37.743,99
Publicações Técnicas	14.537,58	14.537,58	8.788,64	8.788,64	8.788,64	5.748,94
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	1.000,00	759,00	759,00	621,00	241,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	67.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	54.000,00
Transporte em Geral	0,00	67.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	54.000,00
Intermediação de Estágios	13.987,27	13.987,27	7.301,35	7.301,35	6.606,35	6.685,92
LOCAÇÕES	500.428,40	616.885,96	463.315,01	463.315,01	430.393,10	153.570,95
Locação de Bens Imóveis	424.271,82	540.729,38	416.077,69	416.077,69	388.693,38	124.651,69
Locação de Bens Móveis	76.156,58	76.156,58	47.237,32	47.237,32	41.699,72	28.919,26
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	513.674,21	579.814,96	271.967,88	271.967,88	247.690,95	307.847,08
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.000,00	1.080.664,63	32.065,00	32.065,00	26.235,00	1.048.599,63
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	10.000,00	48.582,63	32.065,00	32.065,00	26.235,00	16.517,63
Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	1.032.082,00	0,00	0,00	0,00	1.032.082,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	47.680,00	20.000,00	4.924,14	4.924,14	674,14	15.075,86
Palestras, Cursos e Capacitação	47.680,00	20.000,00	4.924,14	4.924,14	674,14	15.075,86

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seguros em Geral	6.000,00	58.000,00	5.113,16	5.113,16	4.988,16	52.886,84
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00	90.000,00	34.558,13	34.558,13	31.593,59	55.441,87
Serviços Bancários	330.000,00	553.849,90	428.302,23	428.302,23	428.302,23	125.547,67
Taxa de Condomínio	18.000,00	155.500,00	11.264,88	11.264,88	11.264,88	144.235,12
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	130.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	55.000,00
Contabilidade	99.153,20	26.211,40	21.314,70	21.314,70	21.314,70	4.896,70
OUTRAS TAXAS	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.765.300,92	5.492.456,15	4.936.972,53	4.936.972,53	4.920.989,54	555.483,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.765.300,92	5.492.456,15	4.936.972,53	4.936.972,53	4.920.989,54	555.483,62
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.765.300,92	5.492.456,15	4.936.972,53	4.936.972,53	4.920.989,54	555.483,62
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	650.000,00	830.771,40	829.735,83	829.735,83	829.735,83	1.035,57
Auxílio Alimentação / Refeição	650.000,00	830.771,40	829.735,83	829.735,83	829.735,83	1.035,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	82.500,00	17.098,70	17.098,70	17.098,70	65.401,30
IPTU e Encargos	20.000,00	66.500,00	16.491,49	16.491,49	16.491,49	50.008,51
Taxas Diversas e Encargos	6.000,00	16.000,00	607,21	607,21	607,21	15.392,79
Multas Administrativas Diversas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	59.221,08	59.221,08	44.014,63	44.014,63	44.014,63	15.206,45

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Transporte	59.221,08	59.221,08	44.014,63	44.014,63	44.014,63	15.206,45
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	405,09	405,09	405,09	5.594,91
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	6.000,00	405,09	405,09	405,09	5.594,91
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	1.419,31	1.419,31	1.419,31	8.580,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	773.817,95	891.670,83	852.712,94	852.712,94	778.969,26	38.957,89
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	740.817,95	872.670,83	848.408,02	848.408,02	775.007,46	24.262,81
Auxílio Representação	595.773,95	727.626,83	721.067,56	721.067,56	661.621,96	6.559,27
Auxílio Representação de Conselheiros	424.125,95	525.658,83	519.201,80	519.201,80	475.271,08	6.457,03
Auxílio Representação de Colaboradores	171.648,00	201.968,00	201.865,76	201.865,76	186.350,88	102,24
Jetons e Gratificações a Conselheiros	145.044,00	145.044,00	127.340,46	127.340,46	113.385,50	17.703,54
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.000,00	19.000,00	4.304,92	4.304,92	3.961,80	14.695,08
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	10.000,00	251,10	251,10	251,10	9.748,90
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	7.000,00	2.721,93	2.721,93	2.378,81	4.278,07
Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	2.000,00	1.331,89	1.331,89	1.331,89	668,11
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	68.000,00	1.505.864,19	5.276,00	5.276,00	5.276,00	1.500.588,19
INVESTIMENTOS	68.000,00	1.505.864,19	5.276,00	5.276,00	5.276,00	1.500.588,19
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	1.505.864,19	5.276,00	5.276,00	5.276,00	1.500.588,19

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Estudos e Projetos	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00	1.305.864,19	5.276,00	5.276,00	5.276,00	1.300.588,19
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
Bens e Equipamentos de Informática	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Máquinas e Equipamentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Móveis e Utensílios	30.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Veículos	0,00	763.264,19	0,00	0,00	0,00	763.264,19
Softwares e Aquisição de Licenças	23.000,00	70.000,00	5.276,00	5.276,00	5.276,00	64.724,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	338.136,69	0,00	0,00	0,00	338.136,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	338.136,69	0,00	0,00	0,00	338.136,69
Reserva de Contingência	100.000,00	338.136,69	0,00	0,00	0,00	338.136,69
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	15.500.407,02	22.772.752,04	15.720.514,82	15.720.514,82	15.246.375,86	7.052.237,22
SUPERÁVIT	0,00	0,00	5.247.505,60	0,00	0,00	5.247.505,60

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	15.500.407,02	22.772.752,04	20.968.020,42	15.720.514,82	15.246.375,86	1.804.731,62

Recife-PE, 31 de dezembro 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

Jamily Brenda dos Santos Ordônio
Contadora
CRC PE 028689/O
096.907.204-06

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	14.253,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.253,61	0,00	14.253,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	108.356,74	108.356,74	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	122.610,35	108.356,74	14.253,61	0,00



COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	25.719.557,68	PASSIVO CIRCULANTE	2.377.536,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.729.956,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.626.349,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	321.735,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	440.258,71
ESTOQUES	39.589,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.671,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.926,93	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.578.021,69
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	352.584,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.134.701,13	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	685.964,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	516.630,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	516.630,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	169.334,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.448.736,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.157.576,07	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	600.000,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	308.839,38		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.377.536,28

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	25.476.722,53
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.476.722,53
TOTAL	27.854.258,81	TOTAL	27.854.258,81
ATIVO FINANCEIRO	15.812.155,48	PASSIVO FINANCEIRO	549.372,38
ATIVO PERMANENTE	12.042.103,33	PASSIVO PERMANENTE	1.828.163,90
SALDO PATRIMONIAL			25.476.722,53

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	15.262.783,10	9.908.269,80

Recife-PE, 31 de dezembro 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

 Jamily Brenda dos Santos Ordônio
 Contadora
 CRC PE 028689/O
 096.907.204-06

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	25.719.557,68	22.978.104,07	PASSIVO CIRCULANTE	2.377.536,28	946.165,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.729.956,31	10.061.632,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.626.349,84	12.531.176,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	321.735,28	318.535,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	440.258,71	127.001,48
ESTOQUES	39.589,32	66.758,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.671,41	1.459,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.926,93	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.578.021,69	556.414,76
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	352.584,47	261.289,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.134.701,13	1.709.938,29	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	685.964,44	4.374,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	516.630,03	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	516.630,03	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	169.334,41	4.374,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.448.736,69	1.705.564,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.157.576,07	1.301.205,23	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	308.839,38	195.641,08		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.377.536,28	946.165,54

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	25.476.722,53	23.741.876,82
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.476.722,53	23.741.876,82
TOTAL	27.854.258,81	24.688.042,36	TOTAL	27.854.258,81	24.688.042,36
ATIVO FINANCEIRO	15.812.155,48	10.140.632,46	PASSIVO FINANCEIRO	549.372,38	232.362,66
ATIVO PERMANENTE	12.042.103,33	14.547.409,90	PASSIVO PERMANENTE	1.828.163,90	713.802,88
SALDO PATRIMONIAL				25.476.722,53	23.741.876,82

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	15.262.783,10	9.908.269,80

Recife-PE, 31 de dezembro 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

Jamily Brenda dos Santos Ordônio
Contadora
CRC PE 028689/O
096.907.204-06

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	22.772.752,04	15.720.514,82	69,03%	15.720.514,82 69,03%	7.052.237,22 30,97%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	20.928.751,16	15.715.238,82	75,09%	15.715.238,82 75,09%	5.213.512,34 24,91%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.503.104,31	5.867.126,96	90,22%	5.867.126,96 90,22%	635.977,35 9,78%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.503.104,31	5.867.126,96	90,22%	5.867.126,96 90,22%	635.977,35 9,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	419.191,44	361.540,22	86,25%	361.540,22 86,25%	57.651,22 13,75%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	88.398,40	86.270,00	97,59%	86.270,00 97,59%	2.128,40 2,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	330.793,04	275.270,22	83,22%	275.270,22 83,22%	55.522,82 16,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.665.592,09	4.314.868,93	92,48%	4.314.868,93 92,48%	350.723,16 7,52%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.302.011,60	3.282.544,69	99,41%	3.282.544,69 99,41%	19.466,91 0,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	450.853,11	443.720,10	98,42%	443.720,10 98,42%	7.133,01 1,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	267.272,77	173.194,90	64,80%	173.194,90 64,80%	94.077,87 35,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	467.272,77	299.032,81	64,00%	299.032,81 64,00%	168.239,96 36,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	89.090,92	38.834,43	43,59%	38.834,43 43,59%	50.256,49 56,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	89.090,92	77.542,00	87,04%	77.542,00 87,04%	11.548,92 12,96%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.373.563,90	1.190.073,32	86,64%	1.190.073,32 86,64%	183.490,58 13,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	958.583,20	811.688,49	84,68%	811.688,49 84,68%	146.894,71 15,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	47.110,87	41.997,66	89,15%	41.997,66 89,15%	5.113,21 10,85%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	367.869,83	336.387,17	91,44%	336.387,17 91,44%	31.482,66 8,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.756,88	644,49	1,62%	644,49 1,62%	39.112,39 98,38%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	19.756,88	221,83	1,12%	221,83 1,12%	19.535,05 98,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	20.000,00	422,66	2,11%	422,66 2,11%	19.577,34 97,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.425.646,85	9.848.111,86	68,27%	9.848.111,86 68,27%	4.577.534,99 31,73%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.425.646,85	9.848.111,86	68,27%	9.848.111,86 68,27%	4.577.534,99 31,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	302.485,72	255.143,18	84,35%	255.143,18 84,35%	47.342,54 15,65%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	220.303,75	199.627,47	90,61 %	199.627,47 90,61% 20.676,28 9,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	13.276,00	3.112,32	23,44 %	3.112,32 23,44% 10.163,68 76,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	68.905,97	52.403,39	76,05 %	52.403,39 76,05% 16.502,58 23,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	341.809,67	66.325,21	19,40 %	66.325,21 19,40% 275.484,46 80,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.809,67	27.465,31	70,77 %	27.465,31 70,77% 11.344,36 29,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	93.271,38	14.870,00	15,94 %	14.870,00 15,94% 78.401,38 84,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	14.728,62	4.719,00	32,04 %	4.719,00 32,04% 10.009,62 67,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00	18.170,90	36,34 %	18.170,90 36,34% 31.829,10 63,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00% 30.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	90.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00% 90.000,00 100,00 %
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	1.100,00	11,00 %	1.100,00 11,00% 8.900,00 89,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	273.575,00	166.244,23	60,77 %	166.244,23 60,77% 107.330,77 39,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	238.625,00	151.291,92	63,40 %	151.291,92 63,40% 87.333,08 36,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	19.950,00	5.625,00	28,20 %	5.625,00 28,20% 14.325,00 71,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	15.000,00	9.327,31	62,18 %	9.327,31 62,18% 5.672,69 37,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	346.528,76	182.279,80	52,60 %	182.279,80 52,60% 164.248,96 47,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.599,60	3.661,98	34,55 %	3.661,98 34,55% 6.937,62 65,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	120.929,16	8.200,00	6,78 %	8.200,00 6,78% 112.729,16 93,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	185.000,00	170.417,82	92,12 %	170.417,82 92,12% 14.582,18 7,88%
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	912.295,97	796.567,86	87,31 %	796.567,86 87,31% 115.728,11 12,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	564.355,93	534.733,20	94,75 %	534.733,20 94,75% 29.622,73 5,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330.000,00	244.794,66	74,18 %	244.794,66 74,18% 85.205,34 25,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	17.940,04	17.040,00	94,98 %	17.040,00 94,98% 900,04 5,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.871.332,27	1.699.192,55	34,88 %	1.699.192,55 34,88% 3.172.139,72 65,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.871.332,27	1.699.192,55	34,88 %	1.699.192,55 34,88% 3.172.139,72 65,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	160.000,00	152.877,44	95,55 %	152.877,44 95,55% 7.122,56 4,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	230.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	230.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	35.136,58	17.640,99 50,21%	17.640,99 50,21%	17.495,59 49,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	203.281,57	159.788,64 78,60%	159.788,64 78,60%	43.492,93 21,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	188.743,99	151.000,00 80,00%	151.000,00 80,00%	37.743,99 20,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	8.788,64 60,45%	8.788,64 60,45%	5.748,94 39,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	759,00 75,90%	759,00 75,90%	241,00 24,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	67.000,00	13.000,00 19,40%	13.000,00 19,40%	54.000,00 80,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	67.000,00	13.000,00 19,40%	13.000,00 19,40%	54.000,00 80,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.987,27	7.301,35 52,20%	7.301,35 52,20%	6.685,92 47,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	616.885,96	463.315,01 75,11%	463.315,01 75,11%	153.570,95 24,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	540.729,38	416.077,69 76,95%	416.077,69 76,95%	124.651,69 23,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	76.156,58	47.237,32 62,03%	47.237,32 62,03%	28.919,26 37,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	579.814,96	271.967,88 46,91%	271.967,88 46,91%	307.847,08 53,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.080.664,63	32.065,00 2,97%	32.065,00 2,97%	1.048.599,63 97,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	48.582,63	32.065,00 66,00%	32.065,00 66,00%	16.517,63 34,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	1.032.082,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.032.082,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00	4.924,14 24,62%	4.924,14 24,62%	15.075,86 75,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	4.924,14 24,62%	4.924,14 24,62%	15.075,86 75,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	58.000,00	5.113,16 8,82%	5.113,16 8,82%	52.886,84 91,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	450.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	450.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00	34.558,13 38,40%	34.558,13 38,40%	55.441,87 61,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	553.849,90	428.302,23 77,33%	428.302,23 77,33%	125.547,67 22,67%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	155.500,00	11.264,88 7,24%	11.264,88 7,24%	144.235,12 92,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	130.000,00	75.000,00 57,69%	75.000,00 57,69%	55.000,00 42,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	26.211,40	21.314,70 81,32%	21.314,70 81,32%	4.896,70 18,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.492.456,15	4.936.972,53 89,89%	4.936.972,53 89,89%	555.483,62 10,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.492.456,15	4.936.972,53 89,89%	4.936.972,53 89,89%	555.483,62 10,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.492.456,15	4.936.972,53 89,89%	4.936.972,53 89,89%	555.483,62 10,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	830.771,40	829.735,83 99,88%	829.735,83 99,88%	1.035,57 0,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	830.771,40	829.735,83 99,88%	829.735,83 99,88%	1.035,57 0,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.500,00	17.098,70 20,73%	17.098,70 20,73%	65.401,30 79,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	66.500,00	16.491,49 24,80%	16.491,49 24,80%	50.008,51 75,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	16.000,00	607,21 3,80%	607,21 3,80%	15.392,79 96,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	59.221,08	44.014,63 74,32%	44.014,63 74,32%	15.206,45 25,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	59.221,08	44.014,63 74,32%	44.014,63 74,32%	15.206,45 25,68%
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	405,09 6,75%	405,09 6,75%	5.594,91 93,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.000,00	405,09 6,75%	405,09 6,75%	5.594,91 93,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	1.419,31 14,19%	1.419,31 14,19%	8.580,69 85,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	891.670,83	852.712,94 95,63%	852.712,94 95,63%	38.957,89 4,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	872.670,83	848.408,02 97,22%	848.408,02 97,22%	24.262,81 2,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	727.626,83	721.067,56 99,10%	721.067,56 99,10%	6.559,27 0,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	525.658,83	519.201,80 98,77%	519.201,80 98,77%	6.457,03 1,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	201.968,00	201.865,76 99,95%	201.865,76 99,95%	102,24 0,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	145.044,00	127.340,46 87,79%	127.340,46 87,79%	17.703,54 12,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00	4.304,92 22,66%	4.304,92 22,66%	14.695,08 77,34%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	251,10 2,51%	251,10 2,51%	9.748,90 97,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.000,00	2.721,93 38,88%	2.721,93 38,88%	4.278,07 61,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	1.331,89 66,59%	1.331,89 66,59%	668,11 33,41%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.505.864,19	5.276,00 0,35%	5.276,00 0,35%	1.500.588,19 99,65%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.505.864,19	5.276,00 0,35%	5.276,00 0,35%	1.500.588,19 99,65%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.505.864,19	5.276,00 0,35%	5.276,00 0,35%	1.500.588,19 99,65%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.305.864,19	5.276,00 0,40%	5.276,00 0,40%	1.300.588,19 99,60%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	17.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	240.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	240.000,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	763.264,19	0,00 0,00%	0,00 0,00%	763.264,19 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	70.000,00	5.276,00 7,54%	5.276,00 7,54%	64.724,00 92,46%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	338.136,69	0,00 0,00%	0,00 0,00%	338.136,69 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	338.136,69	0,00 0,00%	0,00 0,00%	338.136,69 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	338.136,69	0,00 0,00%	0,00 0,00%	338.136,69 100,00%

Total: **22.772.752,04** **15.720.514,82** **15.720.514,82** **7.052.237,22**

Recife-PE, 31 de dezembro de 2021

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

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

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

Jamily Brenda dos Santos Ordônio
Contadora
CRC PE 028689/O
096.907.204-06



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	22.772.752,04	15.720.514,82	69,03%	15.720.514,82 69,03%	7.052.237,22 30,97%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	20.928.751,16	15.715.238,82	75,09%	15.715.238,82 75,09%	5.213.512,34 24,91%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.503.104,31	5.867.126,96	90,22%	5.867.126,96 90,22%	635.977,35 9,78%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.503.104,31	5.867.126,96	90,22%	5.867.126,96 90,22%	635.977,35 9,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	419.191,44	361.540,22	86,25%	361.540,22 86,25%	57.651,22 13,75%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	88.398,40	86.270,00	97,59%	86.270,00 97,59%	2.128,40 2,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	330.793,04	275.270,22	83,22%	275.270,22 83,22%	55.522,82 16,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.665.592,09	4.314.868,93	92,48%	4.314.868,93 92,48%	350.723,16 7,52%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.302.011,60	3.282.544,69	99,41%	3.282.544,69 99,41%	19.466,91 0,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	450.853,11	443.720,10	98,42%	443.720,10 98,42%	7.133,01 1,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	267.272,77	173.194,90	64,80%	173.194,90 64,80%	94.077,87 35,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	467.272,77	299.032,81	64,00%	299.032,81 64,00%	168.239,96 36,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	89.090,92	38.834,43	43,59%	38.834,43 43,59%	50.256,49 56,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	89.090,92	77.542,00	87,04%	77.542,00 87,04%	11.548,92 12,96%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.373.563,90	1.190.073,32	86,64%	1.190.073,32 86,64%	183.490,58 13,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	958.583,20	811.688,49	84,68%	811.688,49 84,68%	146.894,71 15,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	47.110,87	41.997,66	89,15%	41.997,66 89,15%	5.113,21 10,85%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	367.869,83	336.387,17	91,44%	336.387,17 91,44%	31.482,66 8,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.756,88	644,49	1,62%	644,49 1,62%	39.112,39 98,38%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	19.756,88	221,83	1,12%	221,83 1,12%	19.535,05 98,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	20.000,00	422,66	2,11%	422,66 2,11%	19.577,34 97,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.425.646,85	9.848.111,86	68,27%	9.848.111,86 68,27%	4.577.534,99 31,73%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.425.646,85	9.848.111,86	68,27%	9.848.111,86 68,27%	4.577.534,99 31,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	302.485,72	255.143,18	84,35%	255.143,18 84,35%	47.342,54 15,65%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	220.303,75	198.907,47	90,29 %	198.907,47 90,29% 21.396,28 9,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	13.276,00	3.112,32	23,44 %	3.112,32 23,44% 10.163,68 76,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	68.905,97	53.123,39	77,10 %	53.123,39 77,10% 15.782,58 22,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	341.809,67	66.325,21	19,40 %	66.325,21 19,40% 275.484,46 80,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.809,67	27.465,31	70,77 %	27.465,31 70,77% 11.344,36 29,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	93.271,38	14.870,00	15,94 %	14.870,00 15,94% 78.401,38 84,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	14.728,62	4.719,00	32,04 %	4.719,00 32,04% 10.009,62 67,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00	18.170,90	36,34 %	18.170,90 36,34% 31.829,10 63,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00% 30.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	90.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00% 90.000,00 100,00 %
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	1.100,00	11,00 %	1.100,00 11,00% 8.900,00 89,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	273.575,00	166.244,23	60,77 %	166.244,23 60,77% 107.330,77 39,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	238.625,00	151.291,92	63,40 %	151.291,92 63,40% 87.333,08 36,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	19.950,00	5.625,00	28,20 %	5.625,00 28,20% 14.325,00 71,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	15.000,00	9.327,31	62,18 %	9.327,31 62,18% 5.672,69 37,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	346.528,76	182.279,80	52,60 %	182.279,80 52,60% 164.248,96 47,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.599,60	3.661,98	34,55 %	3.661,98 34,55% 6.937,62 65,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	120.929,16	8.200,00	6,78 %	8.200,00 6,78% 112.729,16 93,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	185.000,00	170.417,82	92,12 %	170.417,82 92,12% 14.582,18 7,88%
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	912.295,97	796.567,86	87,31 %	796.567,86 87,31% 115.728,11 12,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	564.355,93	534.733,20	94,75 %	534.733,20 94,75% 29.622,73 5,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330.000,00	244.794,66	74,18 %	244.794,66 74,18% 85.205,34 25,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	17.940,04	17.040,00	94,98 %	17.040,00 94,98% 900,04 5,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.871.332,27	1.699.192,55	34,88 %	1.699.192,55 34,88% 3.172.139,72 65,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.871.332,27	1.699.192,55	34,88 %	1.699.192,55 34,88% 3.172.139,72 65,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	160.000,00	152.877,44	95,55 %	152.877,44 95,55% 7.122,56 4,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	230.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	230.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	35.136,58	17.640,99 50,21%	17.640,99 50,21%	17.495,59 49,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	203.281,57	159.788,64 78,60%	159.788,64 78,60%	43.492,93 21,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	188.743,99	151.000,00 80,00%	151.000,00 80,00%	37.743,99 20,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	8.788,64 60,45%	8.788,64 60,45%	5.748,94 39,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	759,00 75,90%	759,00 75,90%	241,00 24,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	67.000,00	13.000,00 19,40%	13.000,00 19,40%	54.000,00 80,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	67.000,00	13.000,00 19,40%	13.000,00 19,40%	54.000,00 80,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.987,27	7.301,35 52,20%	7.301,35 52,20%	6.685,92 47,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	616.885,96	463.315,01 75,11%	463.315,01 75,11%	153.570,95 24,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	540.729,38	416.077,69 76,95%	416.077,69 76,95%	124.651,69 23,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	76.156,58	47.237,32 62,03%	47.237,32 62,03%	28.919,26 37,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	579.814,96	271.967,88 46,91%	271.967,88 46,91%	307.847,08 53,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.080.664,63	32.065,00 2,97%	32.065,00 2,97%	1.048.599,63 97,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	48.582,63	32.065,00 66,00%	32.065,00 66,00%	16.517,63 34,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	1.032.082,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.032.082,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00	4.924,14 24,62%	4.924,14 24,62%	15.075,86 75,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	4.924,14 24,62%	4.924,14 24,62%	15.075,86 75,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	58.000,00	5.113,16 8,82%	5.113,16 8,82%	52.886,84 91,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	450.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	450.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00	34.558,13 38,40%	34.558,13 38,40%	55.441,87 61,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	553.849,90	428.302,23 77,33%	428.302,23 77,33%	125.547,67 22,67%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	155.500,00	11.264,88 7,24%	11.264,88 7,24%	144.235,12 92,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	130.000,00	75.000,00 57,69%	75.000,00 57,69%	55.000,00 42,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	26.211,40	21.314,70 81,32%	21.314,70 81,32%	4.896,70 18,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.492.456,15	4.936.972,53 89,89%	4.936.972,53 89,89%	555.483,62 10,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.492.456,15	4.936.972,53 89,89%	4.936.972,53 89,89%	555.483,62 10,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.492.456,15	4.936.972,53 89,89%	4.936.972,53 89,89%	555.483,62 10,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	830.771,40	829.735,83 99,88%	829.735,83 99,88%	1.035,57 0,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	830.771,40	829.735,83 99,88%	829.735,83 99,88%	1.035,57 0,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.500,00	17.098,70 20,73%	17.098,70 20,73%	65.401,30 79,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	66.500,00	16.491,49 24,80%	16.491,49 24,80%	50.008,51 75,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	16.000,00	607,21 3,80%	607,21 3,80%	15.392,79 96,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	59.221,08	44.014,63 74,32%	44.014,63 74,32%	15.206,45 25,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	59.221,08	44.014,63 74,32%	44.014,63 74,32%	15.206,45 25,68%
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	405,09 6,75%	405,09 6,75%	5.594,91 93,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.000,00	405,09 6,75%	405,09 6,75%	5.594,91 93,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	1.419,31 14,19%	1.419,31 14,19%	8.580,69 85,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	891.670,83	852.712,94 95,63%	852.712,94 95,63%	38.957,89 4,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	872.670,83	848.408,02 97,22%	848.408,02 97,22%	24.262,81 2,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	727.626,83	721.067,56 99,10%	721.067,56 99,10%	6.559,27 0,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	525.658,83	519.201,80 98,77%	519.201,80 98,77%	6.457,03 1,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	201.968,00	201.865,76 99,95%	201.865,76 99,95%	102,24 0,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	145.044,00	127.340,46 87,79%	127.340,46 87,79%	17.703,54 12,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00	4.304,92 22,66%	4.304,92 22,66%	14.695,08 77,34%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	251,10 2,51%	251,10 2,51%	9.748,90 97,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.000,00	2.721,93 38,88%	2.721,93 38,88%	4.278,07 61,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	1.331,89 66,59%	1.331,89 66,59%	668,11 33,41%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.505.864,19	5.276,00 0,35%	5.276,00 0,35%	1.500.588,19 99,65%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.505.864,19	5.276,00 0,35%	5.276,00 0,35%	1.500.588,19 99,65%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.505.864,19	5.276,00 0,35%	5.276,00 0,35%	1.500.588,19 99,65%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.305.864,19	5.276,00 0,40%	5.276,00 0,40%	1.300.588,19 99,60%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	17.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	240.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	240.000,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	763.264,19	0,00 0,00%	0,00 0,00%	763.264,19 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	70.000,00	5.276,00 7,54%	5.276,00 7,54%	64.724,00 92,46%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	338.136,69	0,00 0,00%	0,00 0,00%	338.136,69 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	338.136,69	0,00 0,00%	0,00 0,00%	338.136,69 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	338.136,69	0,00 0,00%	0,00 0,00%	338.136,69 100,00%

Total: 22.772.752,04 15.720.514,82 15.720.514,82 7.052.237,22

Recife-PE, 31 de dezembro de 2021

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

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

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

Jamily Brenda dos Santos Ordônio
Contadora
CRC PE 028689/O
096.907.204-06



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	22.772.752,04	15.246.375,86	66,95%	15.246.375,86 66,95%	7.526.376,18 33,05%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	20.928.751,16	15.241.099,86	72,82%	15.241.099,86 72,82%	5.687.651,30 27,18%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.503.104,31	5.822.397,01	89,53%	5.822.397,01 89,53%	680.707,30 10,47%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.503.104,31	5.822.397,01	89,53%	5.822.397,01 89,53%	680.707,30 10,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	419.191,44	361.540,22	86,25%	361.540,22 86,25%	57.651,22 13,75%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	88.398,40	86.270,00	97,59%	86.270,00 97,59%	2.128,40 2,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	330.793,04	275.270,22	83,22%	275.270,22 83,22%	55.522,82 16,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.665.592,09	4.314.868,93	92,48%	4.314.868,93 92,48%	350.723,16 7,52%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.302.011,60	3.282.544,69	99,41%	3.282.544,69 99,41%	19.466,91 0,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	450.853,11	443.720,10	98,42%	443.720,10 98,42%	7.133,01 1,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	267.272,77	173.194,90	64,80%	173.194,90 64,80%	94.077,87 35,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	467.272,77	299.032,81	64,00%	299.032,81 64,00%	168.239,96 36,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	89.090,92	38.834,43	43,59%	38.834,43 43,59%	50.256,49 56,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	89.090,92	77.542,00	87,04%	77.542,00 87,04%	11.548,92 12,96%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.373.563,90	1.145.343,37	83,38%	1.145.343,37 83,38%	228.220,53 16,62%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	958.583,20	811.688,49	84,68%	811.688,49 84,68%	146.894,71 15,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	47.110,87	35.807,27	76,01%	35.807,27 76,01%	11.303,60 23,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	367.869,83	297.847,61	80,97%	297.847,61 80,97%	70.022,22 19,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.756,88	644,49	1,62%	644,49 1,62%	39.112,39 98,38%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	19.756,88	221,83	1,12%	221,83 1,12%	19.535,05 98,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	20.000,00	422,66	2,11%	422,66 2,11%	19.577,34 97,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.425.646,85	9.418.702,85	65,29%	9.418.702,85 65,29%	5.006.944,00 34,71%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.425.646,85	9.418.702,85	65,29%	9.418.702,85 65,29%	5.006.944,00 34,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	302.485,72	255.143,18	84,35%	255.143,18 84,35%	47.342,54 15,65%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	220.303,75	199.627,47	90,61%	199.627,47 90,61% 20.676,28 9,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	13.276,00	3.112,32	23,44%	3.112,32 23,44% 10.163,68 76,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	68.905,97	52.403,39	76,05%	52.403,39 76,05% 16.502,58 23,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	341.809,67	61.576,46	18,01%	61.576,46 18,01% 280.233,21 81,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.809,67	23.816,56	61,37%	23.816,56 61,37% 14.993,11 38,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	93.271,38	14.870,00	15,94%	14.870,00 15,94% 78.401,38 84,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	14.728,62	4.719,00	32,04%	4.719,00 32,04% 10.009,62 67,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00	18.170,90	36,34%	18.170,90 36,34% 31.829,10 63,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	90.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 90.000,00 100,00%
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	273.575,00	164.216,68	60,03%	164.216,68 60,03% 109.358,32 39,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	238.625,00	150.169,39	62,93%	150.169,39 62,93% 88.455,61 37,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	19.950,00	5.625,00	28,20%	5.625,00 28,20% 14.325,00 71,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	15.000,00	8.422,29	56,15%	8.422,29 56,15% 6.577,71 43,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	346.528,76	177.929,80	51,35%	177.929,80 51,35% 168.598,96 48,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.599,60	3.661,98	34,55%	3.661,98 34,55% 6.937,62 65,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	120.929,16	3.850,00	3,18%	3.850,00 3,18% 117.079,16 96,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	185.000,00	170.417,82	92,12%	170.417,82 92,12% 14.582,18 7,88%
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	912.295,97	731.063,86	80,13%	731.063,86 80,13% 181.232,11 19,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	564.355,93	490.172,10	86,86%	490.172,10 86,86% 74.183,83 13,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330.000,00	223.851,76	67,83%	223.851,76 67,83% 106.148,24 32,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	17.940,04	17.040,00	94,98%	17.040,00 94,98% 900,04 5,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.871.332,27	1.436.140,51	29,48%	1.436.140,51 29,48% 3.435.191,76 70,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.871.332,27	1.436.140,51	29,48%	1.436.140,51 29,48% 3.435.191,76 70,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	160.000,00	142.441,83	89,03%	142.441,83 89,03% 17.558,17 10,97%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	230.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	230.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	35.136,58	16.459,94 46,85%	16.459,94 46,85%	18.676,64 53,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	203.281,57	54.554,64 26,84%	54.554,64 26,84%	148.726,93 73,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	188.743,99	45.766,00 24,25%	45.766,00 24,25%	142.977,99 75,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	8.788,64 60,45%	8.788,64 60,45%	5.748,94 39,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	621,00 62,10%	621,00 62,10%	379,00 37,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	67.000,00	13.000,00 19,40%	13.000,00 19,40%	54.000,00 80,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	67.000,00	13.000,00 19,40%	13.000,00 19,40%	54.000,00 80,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.987,27	6.606,35 47,23%	6.606,35 47,23%	7.380,92 52,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	616.885,96	430.393,10 69,77%	430.393,10 69,77%	186.492,86 30,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	540.729,38	388.693,38 71,88%	388.693,38 71,88%	152.036,00 28,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	76.156,58	41.699,72 54,76%	41.699,72 54,76%	34.456,86 45,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	579.814,96	247.690,95 42,72%	247.690,95 42,72%	332.124,01 57,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.080.664,63	26.235,00 2,43%	26.235,00 2,43%	1.054.429,63 97,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	48.582,63	26.235,00 54,00%	26.235,00 54,00%	22.347,63 46,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	1.032.082,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.032.082,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00	674,14 3,37%	674,14 3,37%	19.325,86 96,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	674,14 3,37%	674,14 3,37%	19.325,86 96,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	58.000,00	4.988,16 8,60%	4.988,16 8,60%	53.011,84 91,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	450.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	450.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00	31.593,59 35,10%	31.593,59 35,10%	58.406,41 64,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	553.849,90	428.302,23 77,33%	428.302,23 77,33%	125.547,67 22,67%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	155.500,00	11.264,88 7,24%	11.264,88 7,24%	144.235,12 92,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	26.211,40	21.314,70 81,32%	21.314,70 81,32%	4.896,70 18,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.492.456,15	4.920.989,54 89,60%	4.920.989,54 89,60%	571.466,61 10,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.492.456,15	4.920.989,54 89,60%	4.920.989,54 89,60%	571.466,61 10,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.492.456,15	4.920.989,54 89,60%	4.920.989,54 89,60%	571.466,61 10,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	830.771,40	829.735,83 99,88%	829.735,83 99,88%	1.035,57 0,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	830.771,40	829.735,83 99,88%	829.735,83 99,88%	1.035,57 0,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.500,00	17.098,70 20,73%	17.098,70 20,73%	65.401,30 79,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	66.500,00	16.491,49 24,80%	16.491,49 24,80%	50.008,51 75,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	16.000,00	607,21 3,80%	607,21 3,80%	15.392,79 96,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	59.221,08	44.014,63 74,32%	44.014,63 74,32%	15.206,45 25,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	59.221,08	44.014,63 74,32%	44.014,63 74,32%	15.206,45 25,68%
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	405,09 6,75%	405,09 6,75%	5.594,91 93,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.000,00	405,09 6,75%	405,09 6,75%	5.594,91 93,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	1.419,31 14,19%	1.419,31 14,19%	8.580,69 85,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	891.670,83	778.969,26 87,36%	778.969,26 87,36%	112.701,57 12,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	872.670,83	775.007,46 88,81%	775.007,46 88,81%	97.663,37 11,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	727.626,83	661.621,96 90,93%	661.621,96 90,93%	66.004,87 9,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	525.658,83	475.271,08 90,41%	475.271,08 90,41%	50.387,75 9,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	201.968,00	186.350,88 92,27%	186.350,88 92,27%	15.617,12 7,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	145.044,00	113.385,50 78,17%	113.385,50 78,17%	31.658,50 21,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00	3.961,80 20,85%	3.961,80 20,85%	15.038,20 79,15%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	251,10 2,51%	251,10 2,51%	9.748,90 97,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.000,00	2.378,81 33,98%	2.378,81 33,98%	4.621,19 66,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	1.331,89 66,59%	1.331,89 66,59%	668,11 33,41%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.505.864,19	5.276,00 0,35%	5.276,00 0,35%	1.500.588,19 99,65%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.505.864,19	5.276,00 0,35%	5.276,00 0,35%	1.500.588,19 99,65%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.505.864,19	5.276,00 0,35%	5.276,00 0,35%	1.500.588,19 99,65%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.305.864,19	5.276,00 0,40%	5.276,00 0,40%	1.300.588,19 99,60%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	17.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	240.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	240.000,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	763.264,19	0,00 0,00%	0,00 0,00%	763.264,19 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	70.000,00	5.276,00 7,54%	5.276,00 7,54%	64.724,00 92,46%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	338.136,69	0,00 0,00%	0,00 0,00%	338.136,69 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	338.136,69	0,00 0,00%	0,00 0,00%	338.136,69 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	338.136,69	0,00 0,00%	0,00 0,00%	338.136,69 100,00%

Total: 22.772.752,04 15.246.375,86 15.246.375,86 7.526.376,18

Recife-PE, 31 de dezembro de 2021

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

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

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

Jamily Brenda dos Santos Ordônio
Contadora
CRC PE 028689/O
096.907.204-06



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	19.922.825,38	20.968.020,42	105,25%	20.968.020,42	105,25%	-1.045.195,04	-5,25%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	19.298.887,70	20.344.082,74	105,42%	20.344.082,74	105,42%	-1.045.195,04	-5,42%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.049.416,66	15.782.256,91	104,87%	15.782.256,91	104,87%	-732.840,25	-4,87%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.049.416,66	15.782.256,91	104,87%	15.782.256,91	104,87%	-732.840,25	-4,87%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.049.261,71	15.782.256,91	104,87%	15.782.256,91	104,87%	-732.995,20	-4,87%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.229.181,86	9.516.748,90	103,12%	9.516.748,90	103,12%	-287.567,04	-3,12%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.177.065,37	4.571.108,02	109,43%	4.571.108,02	109,43%	-394.042,65	-9,43%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.702.820,95	4.680.031,57	99,52%	4.680.031,57	99,52%	22.789,38	0,48%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	276.092,60	173.247,22	62,75%	173.247,22	62,75%	102.845,38	37,25%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	73.202,94	92.362,09	126,17%	92.362,09	126,17%	-19.159,15	-26,17%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.820.079,85	6.265.508,01	107,65%	6.265.508,01	107,65%	-445.428,16	-7,65%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.219.148,82	4.462.372,71	105,76%	4.462.372,71	105,76%	-243.223,89	-5,76%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	1.636.669,12	1.725.989,26	105,46%	1.725.989,26	105,46%	-89.320,14	-5,46%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	2.433.068,87	2.538.585,19	104,34%	2.538.585,19	104,34%	-105.516,32	-4,34%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	149.410,83	197.798,26	132,39%	197.798,26	132,39%	-48.387,43	-32,39%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	775.827,63	990.198,51	127,63%	990.198,51	127,63%	-214.370,88	-27,63%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	576.433,52	516.811,31	89,66%	516.811,31	89,66%	59.622,21	10,34%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	248.669,88	276.017,51	111,00%	276.017,51	111,00%	-27.347,63	-11,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	20.107,97	0,00%	20.107,97	0,00%	-20.107,97	0,00%
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	589.675,23	134,26%	589.675,23	134,26%	-150.471,91	-34,26%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	439.203,32	589.675,23	134,26%	589.675,23	134,26%	-150.471,91	-34,26%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	439.203,32	589.675,23	134,26%	589.675,23	134,26%	-150.471,91	-34,26%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	439.203,32	589.675,23	134,26 %	589.675,23 134,26 % -150.471,91 34,26%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.754.064,12	3.970.012,02	105,75 %	3.970.012,02 105,75 % -215.947,90 -5,75%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.754.064,12	3.970.012,02	105,75 %	3.970.012,02 105,75 % -215.947,90 -5,75%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.111.413,59	2.170.335,00	102,79 %	2.170.335,00 102,79 % -58.921,41 -2,79%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	1.511.274,84	1.664.984,71	110,17 %	1.664.984,71 110,17 % -153.709,87 10,17%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.531,88	1.600,00	63,19 %	1.600,00 63,19% 931,88 36,81%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	786,27	16,22	2,06%	16,22 2,06% 770,05 97,94%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	65.966,65	73.038,79	110,72 %	73.038,79 110,72 % -7.072,14 10,72%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	56.676,79	60.037,30	105,93 %	60.037,30 105,93 % -3.360,51 -5,93%
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	28.941,65	0,00	0,00%	0,00 0,00% 28.941,65 100,00 %
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	28.941,65	0,00	0,00%	0,00 0,00% 28.941,65 100,00 %
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	28.941,65	0,00	0,00%	0,00 0,00% 28.941,65 100,00 %
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.261,95	2.138,58	7,84%	2.138,58 7,84% 25.123,37 92,16%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	960,66	707,01	73,60 %	707,01 73,60% 253,65 26,40%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	960,66	707,01	73,60 %	707,01 73,60% 253,65 26,40%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.022,01	1.431,57	20,39 %	1.431,57 20,39% 5.590,44 79,61%
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	264,24	0,00%	264,24 0,00% -264,24 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.02.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	0,00	264,24	0,00%	264,24 0,00% -264,24 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	220,78	0,62	0,28%	0,62 0,28% 220,16 99,72%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	6.801,23	1.166,71	17,15 %	1.166,71 17,15% 5.634,52 82,85%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	19.279,28	0,00	0,00%	0,00 0,00% 19.279,28 100,00 %
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	19.029,65	0,00	0,00%	0,00 0,00% 19.029,65 100,00 %
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	623.937,68	623.937,68	100,00 %	623.937,68 100,00 % 0,00 0,00%
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	623.937,68	623.937,68	100,00 %	623.937,68 100,00 % 0,00 0,00%
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	623.937,68	623.937,68	100,00 %	623.937,68 100,00 % 0,00 0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	19.922.825,38	20.968.020,42	20.968.020,42	-1.045.195,04
Total Dotação Adicional por Fonte	2.849.926,66			
Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte	22.772.752,04			

Recife-PE, 31 de dezembro 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

Jamily Brenda dos Santos Ordônio
Contadora
CRC PE 028689/O
096.907.204-06

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITAS CORRENTE	20.344.082,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.782.256,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.782.256,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.782.256,91
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.516.748,90
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.265.508,01
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.462.372,71
RECEITAS PATRIMONIAIS	589.675,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	589.675,23
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	589.675,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.970.012,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.970.012,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.138,58
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	707,01
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.431,57
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	264,24
OUTROS INGRESSOS	2.214.964,47
DESEMBOLSOS	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.241.099,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.822.397,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.418.702,85
OUTROS DESEMBOLSOS	2.268.285,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.049.661,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	623.937,68
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	5.276,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	618.661,68
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.668.323,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.061.632,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	15.729.956,31

Recife-PE, 31 de dezembro 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

Jamily Brenda dos Santos Ordônio
Contadora
CRC PE 028689/O
096.907.204-06



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.759.037,58	17.468.527,92	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.024.191,87	14.367.132,14
CONTRIBUIÇÕES	12.327.947,58	12.906.266,68	PESSOAL E ENCARGOS	7.762.484,35	7.200.941,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.327.947,58	12.906.266,68	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.104.980,81	4.814.133,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.949.322,48	1.833.786,19	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.104.980,81	4.814.133,61
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.949.322,48	1.833.786,19	ENCARGOS PATRONAIS	1.423.903,52	1.354.733,67
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.949.322,48	1.833.786,19	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.026.201,79	973.173,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.750.322,76	2.592.284,28	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	397.701,73	381.560,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.086.802,15	2.356.644,65	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.233.600,02	1.027.870,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.086.802,15	2.356.644,65	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.233.600,02	1.027.870,46
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	73.845,38	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.203,73
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	73.845,38	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.203,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	589.675,23	235.639,63	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.432.953,56	2.672.688,93
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	589.675,23	235.639,63	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	89.625,80	100.172,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	623.937,68	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	89.625,80	100.172,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	623.937,68	0,00	SERVIÇOS	3.230.129,46	2.421.643,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	623.937,68	0,00	DIÁRIAS	255.143,18	72.144,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	107.507,08	136.190,77	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	313.489,26	254.426,10
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	107.507,08	136.190,77	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.661.497,02	2.095.073,12
MULTAS ADMINISTRATIVAS	707,01	1.309,63	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	113.198,30	150.872,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.546,46	18.306,34	DEPRECIÇÃO	113.198,30	150.872,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.253,61	116.574,80	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	405,09	845,76
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	405,09	845,76
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	405,09	845,76
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.936.972,53	3.777.886,52
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.936.972,53	3.777.886,52
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.936.972,53	3.777.886,52
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	148.905,16	88.867,00

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
				REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00		88.867,00
				REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00		88.867,00
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	148.905,16		0,00
				TRIBUTÁRIAS	17.098,70		16.869,57
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.098,70		16.869,57
				IMPOSTOS	16.491,49		15.987,08
				TAXAS	607,21		882,49
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	725.372,48		609.032,89
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	725.372,48		609.032,89
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	725.372,48		604.928,89
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		4.104,00
Total das Variações Ativas :	18.759.037,58	17.468.527,92	Total das Variações Passivas :	17.024.191,87	14.367.132,14		
			RESULTADO PATRIMONIAL				
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.734.845,71	3.101.395,78		
Total	18.759.037,58	17.468.527,92	Total	18.759.037,58	17.468.527,92		

Recife-PE, 31 de dezembro 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

 Jamily Brenda dos Santos Ordônio
 Contadora
 CRC PE 028689/O
 096.907.204-06

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.276,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00