

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	27.854.258,81D	33.416.274,71	19.591.775,60	41.678.757,92D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	25.719.557,68D	32.130.895,59	19.268.161,81	38.582.291,46D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.729.956,31D	15.466.905,51	11.447.067,58	19.749.794,24D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.729.956,31D	15.466.905,51	11.447.067,58	19.749.794,24D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.729.956,31D	15.466.905,51	11.447.067,58	19.749.794,24D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.697,67D	10.530.324,79	10.024.020,64	519.001,82D
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	12.697,67D	10.519.803,05	10.013.498,90	519.001,82D
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	0,00	10.521,74	10.521,74	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.717.258,64D	4.936.580,72	1.423.046,94	19.230.792,42D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.717.258,64D	4.936.580,72	1.423.046,94	19.230.792,42D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	15.717.258,64D	4.936.580,72	1.423.046,94	19.230.792,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	15.009.309,12D	4.917.612,85	1.416.506,95	18.510.415,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	1.031,80D	5.508,19	6.539,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2	706.917,72D	13.459,68	0,00	720.377,40D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.626.349,84D	16.611.217,08	7.784.863,05	18.452.703,87D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.547.043,70D	11.429.586,97	5.809.834,55	15.166.796,12D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.547.043,70D	11.429.586,97	5.809.834,55	15.166.796,12D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.547.043,70D	11.429.586,97	5.809.834,55	15.166.796,12D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.547.043,70D	11.429.586,97	5.809.834,55	15.166.796,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	79.306,14D	5.181.630,11	1.975.028,50	3.285.907,75D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	79.306,14D	5.181.630,11	1.975.028,50	3.285.907,75D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	79.306,14D	5.181.630,11	1.975.028,50	3.285.907,75D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	79.306,14D	5.181.630,11	1.975.028,50	3.285.907,75D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	321.735,28D	41.119,02	22.746,44	340.107,86D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	54.141,59D	41.119,02	0,00	95.260,61D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	54.141,59D	41.119,02	0,00	95.260,61D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	54.141,59D	41.119,02	0,00	95.260,61D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	3.551,45D	41.119,02	0,00	44.670,47D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	50.590,14D	0,00	0,00	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	22.746,44	202.346,37D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225.092,81D	0,00	22.746,44	202.346,37D
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	22.746,44	178.194,96D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	200.941,40D	0,00	22.746,44	178.194,96D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Diagora Mendes Alencar	536,68D	0,00	536,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.02 - Preserve Sistemas Ltda	2.540,06D	0,00	2.540,06	0,00
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	3.563,59	0,00
1.1.3.8.1.99.02.05 - Bernhoeft Contadores	12.950,75D	0,00	12.950,75	0,00
1.1.3.8.1.99.02.06 - Contafisco Ltda	1.059,26D	0,00	1.059,26	0,00
1.1.3.8.1.99.02.07 - Kreato Distribuidora de Produtos Ltda	2.096,10D	0,00	2.096,10	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	39.589,32D	11.653,98	12.391,45	38.851,85D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	39.589,32D	11.653,98	12.391,45	38.851,85D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	39.589,32D	11.653,98	12.391,45	38.851,85D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.589,32D	11.653,98	12.391,45	38.851,85D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.926,93D	0,00	1.093,29	833,64D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.926,93D	0,00	1.093,29	833,64D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.926,93D	0,00	1.093,29	833,64D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	1.926,93D	0,00	1.093,29	833,64D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	1.926,93D	0,00	1.093,29	833,64D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.134.701,13D	1.285.379,12	323.613,79	3.096.466,46D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	685.964,44D	1.153.243,12	161.413,53	1.677.794,03D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	516.630,03D	1.152.950,92	161.413,53	1.508.167,42D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	516.630,03D	1.152.950,92	161.413,53	1.508.167,42D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	516.630,03D	1.152.950,92	161.413,53	1.508.167,42D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	169.334,41D	292,20	0,00	169.626,61D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	169.334,41D	292,20	0,00	169.626,61D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	164.960,27D	0,00	0,00	164.960,27D
1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	164.960,27D	0,00	0,00	164.960,27D
1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	164.960,27D	0,00	0,00	164.960,27D
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Celia Moraes de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba, Jose Edmilson de Melo	1.754,54D	0,00	0,00	1.754,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Celia Morais de Arribas	60.393,32D	0,00	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	241,84D	0,00	0,00	241,84D
1.2.1.2.1.05.05.01.004 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba	102.570,57D	0,00	0,00	102.570,57D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.730,50D	292,20	0,00	3.022,70D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.730,50D	292,20	0,00	3.022,70D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	2.730,50D	292,20	0,00	3.022,70D
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	1.448.736,69D	132.136,00	162.200,26	1.418.672,43D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.157.576,07D	0,00	132.136,00	1.025.440,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.157.576,07D	0,00	132.136,00	1.025.440,07D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	77.319,74D	0,00	0,00	77.319,74D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	77.319,74D	0,00	0,00	77.319,74D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	433.756,19D	0,00	0,00	433.756,19D
1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	433.756,19D	0,00	0,00	433.756,19D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	254.721,37D	0,00	0,00	254.721,37D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	254.721,37D	0,00	0,00	254.721,37D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.212,77D	0,00	0,00	3.212,77D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.212,77D	0,00	0,00	3.212,77D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	383.290,00D	0,00	132.136,00	251.154,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	383.290,00D	0,00	132.136,00	251.154,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.276,00D	0,00	0,00	5.276,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.276,00D	0,00	0,00	5.276,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	308.839,38C	132.136,00	30.064,26	206.767,64C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	308.839,38C	132.136,00	30.064,26	206.767,64C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	299.239,38C	132.136,00	25.264,26	192.367,64C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	72.759,00C	0,00	1.544,08	74.303,08C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	72.759,00C	0,00	1.544,08	74.303,08C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	48.291,96C	0,00	9.690,30	57.982,26C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	48.291,96C	0,00	9.690,30	57.982,26C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	192,78C	0,00	64,26	257,04C
1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	192,78C	0,00	64,26	257,04C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	116.158,19C	132.136,00	8.870,54	7.107,27D
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	116.158,19C	132.136,00	8.870,54	7.107,27D
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	61.837,45C	0,00	5.095,08	66.932,53C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	61.837,45C	0,00	5.095,08	66.932,53C
1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	9.600,00C	0,00	4.800,00	14.400,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.854.258,81C	5.978.197,43	5.804.841,02	27.680.902,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.377.536,28C	5.978.197,43	5.804.841,02	2.204.179,87C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.618.922,94	1.618.922,94	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.556.310,41	1.556.310,41	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.556.310,41	1.556.310,41	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.556.310,41	1.556.310,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	1.444.086,28	1.444.086,28	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	0,00	2.299,66	2.299,66	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	93.058,47	93.058,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	0,00	16.866,00	16.866,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	62.612,53	62.612,53	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.612,53	62.612,53	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	62.612,53	62.612,53	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	62.612,53	62.612,53	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	440.258,71C	1.261.657,92	851.029,41	29.630,20C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	440.258,71C	1.261.657,92	851.029,41	29.630,20C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	440.258,71C	1.261.657,92	851.029,41	29.630,20C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	41.864,65C	812.957,64	774.794,31	3.701,32C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	41.864,65C	812.957,64	774.794,31	3.701,32C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	41.864,65C	812.957,64	774.794,31	3.701,32C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	41.864,65C	812.957,64	774.794,31	3.701,32C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	398.394,06C	448.700,28	76.235,10	25.928,88C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	398.394,06C	448.700,28	76.235,10	25.928,88C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.671,41C	38.747,47	39.821,99	7.745,93C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.459,95C	27.284,61	27.317,17	1.492,51C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.459,95C	27.284,61	27.317,17	1.492,51C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	1.115,10C	19.700,27	19.732,83	1.147,66C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	344,85C	7.584,34	7.584,34	344,85C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	344,85C	7.584,34	7.584,34	344,85C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.211,46C	11.462,86	12.504,82	6.253,42C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.211,46C	11.462,86	12.504,82	6.253,42C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.211,46C	11.462,86	12.504,82	6.253,42C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.271.072,23	2.271.072,23	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.271.072,23	2.271.072,23	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.271.072,23	2.271.072,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.271.072,23	2.271.072,23	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.578.021,69C	0,00	266.686,15	1.844.707,84C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.578.021,69C	0,00	266.686,15	1.844.707,84C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.578.021,69C	0,00	266.686,15	1.844.707,84C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.578.021,69C	0,00	266.686,15	1.844.707,84C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.578.021,69C	0,00	266.686,15	1.844.707,84C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	318.685,93C	0,00	86.371,39	405.057,32C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	897.102,16C	0,00	119.693,28	1.016.795,44C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	103.578,07C	0,00	25.911,35	129.489,42C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	258.655,53C	0,00	34.710,13	293.365,66C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	352.584,47C	787.796,87	757.308,30	322.095,90C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	306.134,55C	506.157,61	522.118,86	322.095,80C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	184.154,97C	489.548,91	521.779,12	216.385,18C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	178.749,96C	438.029,01	484.021,52	224.742,47C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	77.167,08C	257.068,50	291.732,62	111.831,20C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	77.167,08C	257.068,50	291.732,62	111.831,20C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59.481,09C	82.736,83	119.217,66	95.961,92C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	59.481,09C	76.659,92	113.140,75	95.961,92C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	6.076,91	6.076,91	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.086,35C	3.287,05	1.772,55	571,85C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	1.849,40C	3.050,10	1.772,55	571,85C
2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	236,95C	236,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.924,71C	94.936,63	71.298,69	9.286,77C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	32.924,71C	94.936,63	71.298,69	9.286,77C
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	33.564,66	33.564,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75	0,00	25.921,69	25.921,69	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	0,00	7.642,97	7.642,97	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.730,50C	12.930,50	200,00	10.000,00D
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	2.730,50C	12.930,50	200,00	10.000,00D
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.674,51C	5.024,74	3.992,94	1.642,71C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.674,51C	5.024,74	3.992,94	1.642,71C
2.1.8.8.2 - CREDORES DA ENTIDADE	5.730,80C	6.070,54	339,74	0,00
2.1.8.8.2.01 - CREDORES DA ENTIDADE	5.730,80C	6.070,54	339,74	0,00
2.1.8.8.2.01.01 - Cil - Comércio de Informática	5.695,00C	5.695,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.02 - Alternatour - Ag. de Viagens	35,80C	35,80	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.03 - Sidcontábil Eirelli	0,00	339,74	339,74	0,00
2.1.8.8.3 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.248,78C	10.538,16	0,00	105.710,62C
2.1.8.8.3.01 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.248,78C	10.538,16	0,00	105.710,62C
2.1.8.8.3.01.01 - Cofen - Conselho Federal de Enfermagem	5.122,62C	5.122,62	0,00	0,00
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	5.043,01	0,00	1.559,23C
2.1.8.8.3.01.04 - Cofen - Projeto Enfermagem Ce	79,68C	79,68	0,00	0,00
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	65,50	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	227,35C	227,35	0,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.449,92C	281.639,26	235.189,44	0,10C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.449,92C	281.639,26	235.189,44	0,10C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.209,36C	33.245,76	26.036,40	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	487,44	487,44	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	7.209,36C	32.758,32	25.548,96	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	57.587,84	57.587,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	28.331,52C	179.896,72	151.565,20	0,00
2.1.8.9.1.13 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	10.909,04C	10.908,94	0,00	0,10C
2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	10.909,04C	10.908,94	0,00	0,10C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.476.722,53C	0,00	0,00	25.476.722,53C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	25.476.722,53C	0,00	0,00	25.476.722,53C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.476.722,53C	0,00	0,00	25.476.722,53C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.476.722,53C	0,00	0,00	25.476.722,53C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.625.326,35C	0,00	0,00	3.625.326,35C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.625.326,35C	0,00	0,00	3.625.326,35C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.851.396,18C	0,00	0,00	21.851.396,18C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	21.851.396,18C	0,00	0,00	21.851.396,18C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.358.044,15	49.561,35	5.308.482,80D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.027.353,37	6.621,64	2.020.731,73D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.384.330,92	3.593,45	1.380.737,47D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.384.330,92	3.593,45	1.380.737,47D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.384.330,92	3.593,45	1.380.737,47D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.373.940,43	3.593,45	1.370.346,98D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	946.528,30	0,00	946.528,30D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	117.686,22	0,00	117.686,22D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	145.722,97	2.364,08	143.358,89D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	88.671,05	0,00	88.671,05D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.683,54	1.229,37	9.454,17D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	64.648,35	0,00	64.648,35D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.390,49	0,00	10.390,49D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.390,49	0,00	10.390,49D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	290.886,78	0,00	290.886,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	211.789,52	0,00	211.789,52D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.789,52	0,00	211.789,52D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	203.341,60	0,00	203.341,60D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.447,92	0,00	8.447,92D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	79.097,26	0,00	79.097,26D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.097,26	0,00	79.097,26D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	79.097,26	0,00	79.097,26D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	352.135,67	3.028,19	349.107,48D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	352.135,67	3.028,19	349.107,48D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	352.135,67	3.028,19	349.107,48D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	29.936,00	0,00	29.936,00D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	78.744,51	0,00	78.744,51D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	228.551,40	0,00	228.551,40D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	14.903,76	3.028,19	11.875,57D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	847.211,97	42.939,71	804.272,26D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.314,40	0,00	16.314,40D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	16.314,40	0,00	16.314,40D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.314,40	0,00	16.314,40D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.551,95	0,00	2.551,95D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	12.391,45	0,00	12.391,45D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.371,00	0,00	1.371,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	800.833,31	42.939,71	757.893,60D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	55.743,51	1.844,33	53.899,18D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.743,51	1.844,33	53.899,18D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	43.380,23	1.844,33	41.535,90D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	883,74	0,00	883,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.479,54	0,00	11.479,54D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	95.223,64	15.127,90	80.095,74D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.223,64	15.127,90	80.095,74D
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	2.657,88	813,23	1.844,65D
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	63.896,80	14.314,67	49.582,13D
3.3.2.2.1.26 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00D
3.3.2.2.1.26.01 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	25.548,96	0,00	25.548,96D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	649.866,16	25.967,48	623.898,68D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	649.866,16	25.967,48	623.898,68D
3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	0,00	7.105,50	0,00	7.105,50D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	8.755,20	0,00	8.755,20D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.852,47	0,00	2.852,47D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.902,73	0,00	5.902,73D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	6.641,04	0,00	6.641,04D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	6.641,04	0,00	6.641,04D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.329,32	0,00	4.329,32D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.329,32	0,00	4.329,32D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	4.329,32	0,00	4.329,32D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.680,44	708,34	14.972,10D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	137.937,30	25.259,14	112.678,16D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	130.898,55	25.259,14	105.639,41D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.038,75	0,00	7.038,75D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	62.640,63	0,00	62.640,63D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	66.776,07	0,00	66.776,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.093,29	0,00	1.093,29D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	194.767,32	0,00	194.767,32D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	269,66	0,00	269,66D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	269,66	0,00	269,66D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.039,00	0,00	3.039,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.327,00	0,00	1.327,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.327,00	0,00	1.327,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	133.691,09	0,00	133.691,09D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	89.122,20	0,00	89.122,20D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	44.568,89	0,00	44.568,89D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.813,30	0,00	5.813,30D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	4.922,87	0,00	4.922,87D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	890,43	0,00	890,43D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	30.064,26	0,00	30.064,26D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	30.064,26	0,00	30.064,26D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.064,26	0,00	30.064,26D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	30.064,26	0,00	30.064,26D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	25.264,26	0,00	25.264,26D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.544,08	0,00	1.544,08D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	5.095,08	0,00	5.095,08D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	8.870,54	0,00	8.870,54D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	64,26	0,00	64,26D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	9.690,30	0,00	9.690,30D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.271.072,23	0,00	2.271.072,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.271.072,23	0,00	2.271.072,23D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.271.072,23	0,00	2.271.072,23D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.271.072,23	0,00	2.271.072,23D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.271.072,23	0,00	2.271.072,23D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.271.072,23	0,00	2.271.072,23D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.271.072,23	0,00	2.271.072,23D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.271.072,23	0,00	2.271.072,23D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	59.481,38	0,00	59.481,38D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	59.481,38	0,00	59.481,38D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	58.191,78	0,00	58.191,78D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.191,78	0,00	58.191,78D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	58.191,78	0,00	58.191,78D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.289,60	0,00	1.289,60D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.289,60	0,00	1.289,60D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.289,60	0,00	1.289,60D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.289,60	0,00	1.289,60D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	152.925,20	0,00	152.925,20D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	152.925,20	0,00	152.925,20D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	152.925,20	0,00	152.925,20D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.925,20	0,00	152.925,20D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	152.925,20	0,00	152.925,20D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	151.565,20	0,00	151.565,20D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	98.612,24	0,00	98.612,24D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	52.952,96	0,00	52.952,96D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	432,54	0,00	432,54D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	927,46	0,00	927,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1,00	19.306.339,32	19.306.338,32C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.356.066,41	16.356.066,41C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	16.356.066,41	16.356.066,41C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.356.066,41	16.356.066,41C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	16.356.066,41	16.356.066,41C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	11.356.694,22	11.356.694,22C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	5.435.553,46	5.435.553,46C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	5.668.010,89	5.668.010,89C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	253.129,87	253.129,87C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	4.999.372,19	4.999.372,19C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	4.199.611,68	4.199.611,68C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.643.962,95	1.643.962,95C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	2.370.876,51	2.370.876,51C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	184.772,22	184.772,22C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	789.760,49	789.760,49C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	0,00	10.000,02	10.000,02C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.090.245,01	1.090.245,01C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.090.245,01	1.090.245,01C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.090.245,01	1.090.245,01C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.090.245,01	1.090.245,01C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.090.245,01	1.090.245,01C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	586.543,75	586.543,75C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	452.990,03	452.990,03C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	26,00	26,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	25.246,04	25.246,04C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	25.439,19	25.439,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.858.374,64	1.858.374,64C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.468.701,15	1.468.701,15C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.468.701,15	1.468.701,15C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.468.701,15	1.468.701,15C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.468.701,15	1.468.701,15C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	123.491,29	123.491,29C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	982.019,43	982.019,43C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	363.190,43	363.190,43C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	389.673,49	389.673,49C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	389.673,49	389.673,49C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	389.673,49	389.673,49C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	389.673,49	389.673,49C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1,00	1.653,26	1.652,26C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1,00	1.653,26	1.652,26C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1,00	1.653,26	1.652,26C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,00	1.653,26	1.652,26C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1,00	0,00	1,00D
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	1,00	0,00	1,00D
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	1.653,26	1.653,26C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	1.653,26	1.653,26C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	283.474,18C	46.492.001,34	3.514.041,50	42.694.485,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	46.017.862,38	3.039.902,54	42.977.959,84D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	21.488.979,92	0,00	21.488.979,92D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	21.488.979,92	0,00	21.488.979,92D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	21.488.979,92	0,00	21.488.979,92D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	21.488.979,92	0,00	21.488.979,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.764.168,00	0,00	17.764.168,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	17.764.168,00	0,00	17.764.168,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.764.168,00	0,00	17.764.168,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.429.586,97	0,00	11.429.586,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.384.954,92	0,00	5.384.954,92D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	5.668.010,89	0,00	5.668.010,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	253.129,87	0,00	253.129,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	123.491,29	0,00	123.491,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.334.581,03	0,00	6.334.581,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.199.610,68	0,00	4.199.610,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.643.961,95	0,00	1.643.961,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	2.370.876,51	0,00	2.370.876,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	184.772,22	0,00	184.772,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	982.019,43	0,00	982.019,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	789.760,49	0,00	789.760,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	363.190,43	0,00	363.190,43D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	464.697,15	0,00	464.697,15D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	464.697,15	0,00	464.697,15D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	464.697,15	0,00	464.697,15D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	464.697,15	0,00	464.697,15D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.238.788,61	0,00	3.238.788,61D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.238.788,61	0,00	3.238.788,61D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.003.892,08	0,00	2.003.892,08D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	1.060.551,33	0,00	1.060.551,33D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.230,98	0,00	1.230,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	12.356,65	0,00	12.356,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	79.896,56	0,00	79.896,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	1,21	0,00	1,21D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	80.859,80	0,00	80.859,80D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.318,26	0,00	2.318,26D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	2.318,26	0,00	2.318,26D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	2.318,26	0,00	2.318,26D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	19.007,90	0,00	19.007,90D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.527,63	0,00	1.527,63D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.527,63	0,00	1.527,63D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	17.188,59	0,00	17.188,59D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	139,79	0,00	139,79D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	250,85	0,00	250,85D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	16.797,95	0,00	16.797,95D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	291,68	0,00	291,68D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	202,72	0,00	202,72D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	60,40	0,00	60,40D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	28,56	0,00	28,56D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	24.528.882,46	3.039.902,54	21.488.979,92D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.528.882,46	3.039.902,54	21.488.979,92D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	21.488.979,92	0,00	21.488.979,92D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	21.313.867,13	0,00	21.313.867,13D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.946.821,11	0,00	7.946.821,11D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.946.821,11	0,00	7.946.821,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	514.881,25	0,00	514.881,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	118.483,27	0,00	118.483,27D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	396.397,98	0,00	396.397,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.693.986,91	0,00	5.693.986,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.211.194,94	0,00	4.211.194,94D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	507.978,33	0,00	507.978,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	350.932,91	0,00	350.932,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	350.932,91	0,00	350.932,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	116.977,64	0,00	116.977,64D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	155.970,18	0,00	155.970,18D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.708.196,07	0,00	1.708.196,07D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.195.737,25	0,00	1.195.737,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	56.939,87	0,00	56.939,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	455.518,95	0,00	455.518,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	29.756,88	0,00	29.756,88D
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	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.367.046,02	0,00	13.367.046,02D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.367.046,02	0,00	13.367.046,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	410.205,77	0,00	410.205,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	292.647,65	0,00	292.647,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	16.599,06	0,00	16.599,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	100.959,06	0,00	100.959,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	537.788,46	0,00	537.788,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	80.080,00	0,00	80.080,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	4.911,51	0,00	4.911,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	365.936,80	0,00	365.936,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.860,15	0,00	11.860,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	153.725,00	0,00	153.725,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	141.625,00	0,00	141.625,00D
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	7.150,00	0,00	7.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	341.081,26	0,00	341.081,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	11.464,20	0,00	11.464,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	81.723,40	0,00	81.723,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	215.424,00	0,00	215.424,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	29.969,66	0,00	29.969,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	872.901,48	0,00	872.901,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	588.206,52	0,00	588.206,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	275.322,96	0,00	275.322,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	9.372,00	0,00	9.372,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.673.237,52	0,00	3.673.237,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.673.237,52	0,00	3.673.237,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	129.250,00	0,00	129.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	477.362,61	0,00	477.362,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	231.901,46	0,00	231.901,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	82.218,53	0,00	82.218,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	66.227,19	0,00	66.227,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.991,34	0,00	15.991,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	910,80	0,00	910,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	909.897,58	0,00	909.897,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	863.848,06	0,00	863.848,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	46.049,52	0,00	46.049,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	388.701,65	0,00	388.701,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	100.002,00	0,00	100.002,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	50.002,00	0,00	50.002,00D
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	10.782,70	0,00	10.782,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	144.343,00	0,00	144.343,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	452.605,45	0,00	452.605,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	285.584,88	0,00	285.584,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	105.808,83	0,00	105.808,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	41.685,60	0,00	41.685,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	221.052,43	0,00	221.052,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	221.052,43	0,00	221.052,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.256.070,69	0,00	5.256.070,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.256.070,69	0,00	5.256.070,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.256.070,69	0,00	5.256.070,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	961.329,60	0,00	961.329,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	961.329,60	0,00	961.329,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.023,13	0,00	20.023,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	18.140,64	0,00	18.140,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.882,49	0,00	1.882,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	54.157,67	0,00	54.157,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	54.157,67	0,00	54.157,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.081.525,44	0,00	1.081.525,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.053.216,16	0,00	1.053.216,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	728.524,80	0,00	728.524,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	389.558,40	0,00	389.558,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	338.966,40	0,00	338.966,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	162.400,32	0,00	162.400,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	162.291,04	0,00	162.291,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.309,28	0,00	28.309,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.743,79	0,00	4.743,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.565,49	0,00	1.565,49D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	75.112,79	0,00	75.112,79D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	75.112,79	0,00	75.112,79D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.112,79	0,00	75.112,79D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.112,79	0,00	55.112,79D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	55.112,79	0,00	55.112,79D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.039.902,54	3.039.902,54	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.039.902,54	3.039.902,54	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.146.600,00	2.939.902,54	1.793.302,54C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.111.600,00	2.939.902,54	1.828.302,54C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.111.600,00	2.939.902,54	1.828.302,54C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.800,00	0,00	79.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.000,00	35.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	949.600,00	0,00	949.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	949.600,00	0,00	949.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.904.902,54	2.904.902,54C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.904.902,54	2.904.902,54C

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	0,00	2.904.902,54	2.904.902,54C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.893.302,54	0,00	1.893.302,54D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.893.302,54	0,00	1.893.302,54D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.893.302,54	0,00	1.893.302,54D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.853.302,54	0,00	1.853.302,54D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	930.877,40	0,00	930.877,40D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	811.425,14	0,00	811.425,14D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	283.474,18C	474.138,96	474.138,96	283.474,18C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	283.474,18C	474.138,96	474.138,96	283.474,18C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	474.138,96	0,00	474.138,96D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	474.138,96	0,00	474.138,96D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	474.138,96	0,00	474.138,96D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.729,95	0,00	44.729,95D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.729,95	0,00	44.729,95D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.729,95	0,00	44.729,95D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.190,39	0,00	6.190,39D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	38.539,56	0,00	38.539,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	429.409,01	0,00	429.409,01D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	429.409,01	0,00	429.409,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.748,75	0,00	4.748,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.648,75	0,00	3.648,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.027,55	0,00	2.027,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.122,53	0,00	1.122,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	905,02	0,00	905,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	65.504,00	0,00	65.504,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	44.561,10	0,00	44.561,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	20.942,90	0,00	20.942,90D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	263.402,04	0,00	263.402,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	263.402,04	0,00	263.402,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.435,61	0,00	10.435,61D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.181,05	0,00	1.181,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	105.234,00	0,00	105.234,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	105.234,00	0,00	105.234,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	138,00	0,00	138,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	695,00	0,00	695,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	32.921,91	0,00	32.921,91D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	27.384,31	0,00	27.384,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.537,60	0,00	5.537,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	24.276,93	0,00	24.276,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	125,00	0,00	125,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.964,54	0,00	2.964,54D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.982,99	0,00	15.982,99D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.982,99	0,00	15.982,99D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15.982,99	0,00	15.982,99D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	73.743,68	0,00	73.743,68D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	73.400,56	0,00	73.400,56D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	59.445,60	0,00	59.445,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	43.930,72	0,00	43.930,72D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	15.514,88	0,00	15.514,88D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.954,96	0,00	13.954,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	343,12	0,00	343,12D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	343,12	0,00	343,12D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	125.849,22C	0,00	474.138,96	599.988,18C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	125.849,22C	0,00	474.138,96	599.988,18C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	125.849,22C	0,00	474.138,96	599.988,18C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.729,95D	0,00	44.729,95	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.729,95D	0,00	44.729,95	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.729,95D	0,00	44.729,95	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.190,39D	0,00	6.190,39	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	38.539,56D	0,00	38.539,56	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.579,17C	0,00	429.409,01	599.988,18C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.579,17C	0,00	429.409,01	599.988,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.471,73D	0,00	4.748,75	3.277,02C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	371,73D	0,00	3.648,75	3.277,02C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.027,55D	0,00	2.027,55	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.122,53D	0,00	1.122,53	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.834,49D	0,00	0,00	1.834,49D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	929,47C	0,00	905,02	1.834,49C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	163.087,53D	0,00	65.504,00	97.583,53D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	44.561,10D	0,00	44.561,10	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	118.526,43D	0,00	20.942,90	97.583,53D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.892,65C	0,00	263.402,04	694.294,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	430.892,65C	0,00	263.402,04	694.294,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.435,61D	0,00	10.435,61	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.181,05D	0,00	1.181,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	105.234,00D	0,00	105.234,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	105.234,00D	0,00	105.234,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	138,00D	0,00	138,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	695,00D	0,00	695,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	36.198,93D	0,00	32.921,91	3.277,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	36.759,24D	0,00	27.384,31	9.374,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	560,31C	0,00	5.537,60	6.097,91C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	24.276,93D	0,00	24.276,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.180,00D	0,00	6.180,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.250,00D	0,00	4.250,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.250,00D	0,00	4.250,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	125,00D	0,00	125,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	60.041,43D	0,00	0,00	60.041,43D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.964,54D	0,00	2.964,54	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	757.613,14C	0,00	0,00	757.613,14C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.982,99D	0,00	15.982,99	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.982,99D	0,00	15.982,99	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.982,99D	0,00	15.982,99	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.743,68D	0,00	73.743,68	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	73.400,56D	0,00	73.400,56	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	59.445,60D	0,00	59.445,60	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	43.426,72D	0,00	43.930,72	504,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	16.018,88D	0,00	15.514,88	504,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.954,96D	0,00	13.954,96	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343,12D	0,00	343,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	343,12D	0,00	343,12	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	283.474,18D	34.589.927,10	77.567.886,94	42.694.485,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	33.666.597,66	76.644.557,50	42.977.959,84C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.486.793,64	30.975.773,56	21.488.979,92C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.486.793,64	21.488.979,92	12.002.186,28C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.486.793,64	21.488.979,92	12.002.186,28C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.992.040,03	17.764.168,00	9.772.127,97C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.992.040,03	17.764.168,00	9.772.127,97C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.992.040,03	17.764.168,00	9.772.127,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.009.367,42	11.429.586,97	5.420.219,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.909.083,16	5.384.954,92	2.475.871,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.924.616,53	5.668.010,89	2.743.394,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	165.155,86	253.129,87	87.974,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	10.511,87	123.491,29	112.979,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.982.672,61	6.334.581,03	4.351.908,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.596.372,27	4.199.610,68	2.603.238,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	639.213,03	1.643.961,95	1.004.748,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	856.638,19	2.370.876,51	1.514.238,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	100.521,05	184.772,22	84.251,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	303.694,12	982.019,43	678.325,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	43.614,45	789.760,49	746.146,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	26.870,55	363.190,43	336.319,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	12.121,22	0,00	12.121,22D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	389.673,49	464.697,15	75.023,66C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	389.673,49	464.697,15	75.023,66C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	389.673,49	464.697,15	75.023,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	389.673,49	464.697,15	75.023,66C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.105.080,12	3.238.788,61	2.133.708,49C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.105.080,12	3.238.788,61	2.133.708,49C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	595.342,33	2.003.892,08	1.408.549,75C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	459.026,56	1.060.551,33	601.524,77C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.230,98	1.230,98C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	26,00	12.356,65	12.330,65C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	25.246,04	79.896,56	54.650,52C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	1,21	1,21C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	25.439,19	80.859,80	55.420,61C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.318,26	2.318,26C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	2.318,26	2.318,26C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	2.318,26	2.318,26C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	19.007,90	19.007,90C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.527,63	1.527,63C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.527,63	1.527,63C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	17.188,59	17.188,59C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	139,79	139,79C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	250,85	250,85C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	16.797,95	16.797,95C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	291,68	291,68C
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	202,72	202,72C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	60,40	60,40C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	28,56	28,56C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	9.486.793,64	9.486.793,64C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	9.486.793,64	9.486.793,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.992.040,03	7.992.040,03C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	7.992.040,03	7.992.040,03C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.992.040,03	7.992.040,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	6.009.367,42	6.009.367,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.909.083,16	2.909.083,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	2.924.616,53	2.924.616,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	165.155,86	165.155,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	10.511,87	10.511,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.982.672,61	1.982.672,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.596.372,27	1.596.372,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	639.213,03	639.213,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	856.638,19	856.638,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	100.521,05	100.521,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	303.694,12	303.694,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	43.614,45	43.614,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	26.870,55	26.870,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	0,00	12.121,22	12.121,22C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	389.673,49	389.673,49C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	389.673,49	389.673,49C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	389.673,49	389.673,49C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	389.673,49	389.673,49C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.105.080,12	1.105.080,12C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.105.080,12	1.105.080,12C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	595.342,33	595.342,33C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	459.026,56	459.026,56C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	26,00	26,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	25.246,04	25.246,04C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	25.439,19	25.439,19C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	24.179.804,02	45.668.783,94	21.488.979,92C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	24.179.804,02	45.668.783,94	21.488.979,92C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.439.090,83	25.142.415,11	11.703.324,28C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.329.439,76	23.068.848,71	9.739.408,95C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.260.858,76	7.981.821,11	3.720.962,35C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.260.858,76	7.981.821,11	3.720.962,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	298.483,27	514.881,25	216.397,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	98.483,27	118.483,27	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	200.000,00	396.397,98	196.397,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.002.048,05	5.693.986,91	2.691.938,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.211.194,94	4.211.194,94	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	200.853,11	507.978,33	307.125,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	200.000,00	350.932,91	150.932,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	200.000,00	350.932,91	150.932,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	90.000,00	116.977,64	26.977,64C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	100.000,00	155.970,18	55.970,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	910.327,44	1.708.196,07	797.868,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	597.868,62	1.195.737,25	597.868,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	56.939,87	56.939,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	255.518,95	455.518,95	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.000,00	29.756,88	14.756,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	10.000,00	19.756,88	9.756,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

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	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.068.581,00	15.087.027,60	6.018.446,60C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.068.581,00	15.087.027,60	6.018.446,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	57.895,23	413.125,96	355.230,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	45.531,95	295.567,84	250.035,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	883,74	16.599,06	15.715,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.479,54	100.959,06	89.479,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.046,63	617.588,46	581.541,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.921,57	80.080,00	62.158,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.968,00	6.400,00	1.432,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	69.200,00	69.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	4.911,51	4.911,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.036,06	365.936,80	358.900,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	3.650,00	9.200,00	5.550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.471,00	11.860,15	9.389,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	153.725,00	153.725,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	141.625,00	141.625,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	212.519,50	341.352,33	128.832,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	11.219,50	11.735,27	515,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	4.200,00	81.723,40	77.523,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	185.000,00	215.424,00	30.424,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	12.100,00	29.969,66	17.869,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	444.006,26	897.901,48	453.895,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	168.683,30	588.206,52	419.523,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	275.322,96	275.322,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	34.372,00	34.372,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.304.319,40	5.214.905,55	2.910.586,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.304.319,40	5.214.905,55	2.910.586,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	129.250,00	201.250,00	72.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	477.362,61	472.362,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	210.819,51	231.901,46	21.081,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.537,58	832.218,53	817.680,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	816.227,19	816.227,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.537,58	15.991,34	1.453,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	638,00	910,80	272,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	874.753,71	1.229.097,58	354.343,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	829.198,31	1.183.048,06	353.849,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	45.555,40	46.049,52	494,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	518.444,56	679.169,68	160.725,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.706,50	100.002,00	89.295,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	10.706,50	50.000,00	39.293,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	0,00	50.002,00	50.002,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	269,66	47.680,00	47.410,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	269,66	47.680,00	47.410,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.782,70	120.782,70	110.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	144.343,00	144.343,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.965,80	35.200,00	21.234,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	200.000,00	452.605,45	252.605,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	285.584,88	285.584,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	105.808,83	105.808,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	21.316,50	41.685,60	20.369,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	221.052,43	221.052,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	221.052,43	221.052,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.256.070,69	5.256.070,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.256.070,69	5.256.070,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.256.070,69	5.256.070,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	325.000,00	961.329,60	636.329,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	325.000,00	961.329,60	636.329,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	70.762,83	88.447,18	17.684,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	69.415,83	81.364,69	11.948,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.347,00	7.082,49	5.735,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	29.469,10	56.055,91	26.586,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.469,10	56.055,91	26.586,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	292,20	5.000,00	4.707,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	292,20	5.000,00	4.707,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	178.474,16	1.081.525,44	903.051,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	177.114,16	1.053.216,16	876.102,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	151.565,20	728.524,80	576.959,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	98.612,24	389.558,40	290.946,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	52.952,96	338.966,40	286.013,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	25.548,96	162.400,32	136.851,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	162.291,04	162.291,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.360,00	28.309,28	26.949,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	432,54	22.000,00	21.567,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.743,79	4.743,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	927,46	1.565,49	638,03C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	9.651,07	1.973.566,40	1.963.915,33C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.651,07	1.973.566,40	1.963.915,33C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.651,07	1.973.566,40	1.963.915,33C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.651,07	65.151,07	55.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	9.651,07	55.151,07	45.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.908.415,33	1.908.415,33C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	0,00	930.877,40	930.877,40C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	811.425,14	811.425,14C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	166.112,79	166.112,79C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	10.740.713,19	20.526.368,83	9.785.655,64C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.673.287,83	10.448.749,64	4.775.461,81C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.668.136,76	10.439.098,57	4.770.961,81C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.517.212,06	4.264.452,21	2.747.240,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.517.212,06	4.264.452,21	2.747.240,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	108.680,51	298.483,27	189.802,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	29.936,00	98.483,27	68.547,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	78.744,51	200.000,00	121.255,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.167.875,76	3.005.641,50	1.837.765,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	946.528,30	2.211.194,94	1.264.666,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	117.686,22	200.853,11	83.166,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	65.926,45	202.364,08	136.437,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.299,66	200.000,00	197.700,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.683,54	91.229,37	80.545,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	24.751,59	100.000,00	75.248,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	230.265,30	910.327,44	680.062,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	160.068,43	597.868,62	437.800,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.584,34	56.939,87	49.355,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	62.612,53	255.518,95	192.906,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.390,49	35.000,00	24.609,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.390,49	35.000,00	24.609,51C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.150.924,70	6.174.646,36	2.023.721,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.150.924,70	6.174.646,36	2.023.721,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	58.663,70	59.739,56	1.075,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	46.300,42	47.376,28	1.075,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	883,74	883,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.479,54	11.479,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.576,93	36.046,63	20.469,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.458,67	17.921,57	11.462,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.968,00	4.968,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.997,26	7.036,06	4.038,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.471,00	2.471,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.813,30	153.725,00	147.911,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.922,87	141.625,00	136.702,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	890,43	7.150,00	6.259,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	69.945,75	227.647,40	157.701,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	2.928,95	12.032,73	9.103,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	700,00	4.200,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	63.896,80	199.314,67	135.417,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	2.420,00	12.100,00	9.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	133.691,09	409.006,26	275.315,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	89.122,20	133.683,30	44.561,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	44.568,89	275.322,96	230.754,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.101.336,51	2.330.286,88	1.228.950,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.101.336,51	2.330.286,88	1.228.950,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.680,44	129.958,34	114.277,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.039,00	5.000,00	1.961,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.852,47	210.819,51	207.967,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.641,04	14.537,58	7.896,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.641,04	14.537,58	7.896,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	638,00	638,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.327,00	8.250,00	6.923,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	457.137,30	900.012,85	442.875,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	450.098,55	854.457,45	404.358,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.038,75	45.555,40	38.516,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	335.508,66	518.444,56	182.935,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.329,32	10.706,50	6.377,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	4.329,32	10.706,50	6.377,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	269,66	269,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	269,66	269,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	10.782,70	10.782,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.902,73	13.965,80	8.063,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	194.767,32	200.000,00	5.232,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	66.776,07	285.584,88	218.808,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	7.105,50	21.316,50	14.211,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.271.072,23	2.351.168,15	80.095,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.271.072,23	2.351.168,15	80.095,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.271.072,23	2.351.168,15	80.095,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	228.551,40	325.000,00	96.448,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	228.551,40	325.000,00	96.448,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	70.705,43	70.762,83	57,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	69.415,83	69.415,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.289,60	1.347,00	57,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.802,00	32.497,29	15.695,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.802,00	32.497,29	15.695,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	292,20	292,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	292,20	292,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	178.474,16	178.474,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	177.114,16	177.114,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	151.565,20	151.565,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	98.612,24	98.612,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	52.952,96	52.952,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	25.548,96	25.548,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	432,54	432,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	927,46	927,46	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.151,07	9.651,07	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.151,07	9.651,07	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.151,07	9.651,07	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.151,07	9.651,07	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	5.151,07	9.651,07	4.500,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.061.739,61	5.065.440,93	3.701,32C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.061.739,61	5.065.440,93	3.701,32C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.517.212,06	1.517.212,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.517.212,06	1.517.212,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	108.680,51	108.680,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	29.936,00	29.936,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	78.744,51	78.744,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.167.875,76	1.167.875,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	946.528,30	946.528,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	117.686,22	117.686,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	65.926,45	65.926,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.299,66	2.299,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.683,54	10.683,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	24.751,59	24.751,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	230.265,30	230.265,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	160.068,43	160.068,43	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	7.584,34	7.584,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	62.612,53	62.612,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.390,49	10.390,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.390,49	10.390,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.544.527,55	3.548.228,87	3.701,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.544.527,55	3.548.228,87	3.701,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	57.587,84	57.587,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	45.224,56	45.224,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	883,74	883,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.479,54	11.479,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.576,93	15.576,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.458,67	6.458,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.997,26	2.997,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.471,00	2.471,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.813,30	5.813,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.922,87	4.922,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	890,43	890,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	69.810,39	70.487,91	677,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	2.793,59	3.471,11	677,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	63.896,80	63.896,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	133.691,09	133.691,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	89.122,20	89.122,20	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	44.568,89	44.568,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	506.244,68	509.268,48	3.023,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	506.244,68	509.268,48	3.023,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.531,84	15.680,44	148,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.039,00	3.039,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.852,47	2.852,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.641,04	6.641,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.641,04	6.641,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.327,00	1.327,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	135.062,10	137.937,30	2.875,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	130.898,55	130.898,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.163,55	7.038,75	2.875,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	62.640,63	62.640,63	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	4.329,32	4.329,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	4.329,32	4.329,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	269,66	269,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	269,66	269,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.902,73	5.902,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	194.767,32	194.767,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	66.776,07	66.776,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	7.105,50	7.105,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.271.072,23	2.271.072,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.271.072,23	2.271.072,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.271.072,23	2.271.072,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	228.551,40	228.551,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	228.551,40	228.551,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	59.481,38	59.481,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	58.191,78	58.191,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.289,60	1.289,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.931,95	17.931,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.931,95	17.931,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	292,20	292,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	292,20	292,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	178.474,16	178.474,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	177.114,16	177.114,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	151.565,20	151.565,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	98.612,24	98.612,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	52.952,96	52.952,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	25.548,96	25.548,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	432,54	432,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	927,46	927,46	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	5.685,75	5.012.178,26	5.006.492,51C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	5.685,75	5.012.178,26	5.006.492,51C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.513.618,61	1.513.618,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.513.618,61	1.513.618,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	108.680,51	108.680,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	0,00	29.936,00	29.936,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	78.744,51	78.744,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.164.282,31	1.164.282,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	946.528,30	946.528,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	117.686,22	117.686,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	63.562,37	63.562,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	2.299,66	2.299,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	9.454,17	9.454,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	24.751,59	24.751,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	230.265,30	230.265,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	160.068,43	160.068,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	7.584,34	7.584,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	62.612,53	62.612,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.390,49	10.390,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	10.390,49	10.390,49C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.685,75	3.498.559,65	3.492.873,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.685,75	3.498.559,65	3.492.873,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.844,33	55.743,51	53.899,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	1.844,33	43.380,23	41.535,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	883,74	883,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	11.479,54	11.479,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.576,93	15.576,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.458,67	6.458,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.997,26	2.997,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.471,00	2.471,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.813,30	5.813,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	4.922,87	4.922,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	890,43	890,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	813,23	54.682,49	53.869,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	813,23	1.980,36	1.167,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	0,00	700,00	700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	49.582,13	49.582,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	133.691,09	133.691,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	89.122,20	89.122,20C
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	44.568,89	44.568,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	480.277,20	480.277,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	480.277,20	480.277,20C
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	14.823,50	14.823,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	3.039,00	3.039,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.852,47	2.852,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.641,04	6.641,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	6.641,04	6.641,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	109.802,96	109.802,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	105.639,41	105.639,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.163,55	4.163,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	62.640,63	62.640,63C
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	4.329,32	4.329,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.329,32	4.329,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	269,66	269,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	269,66	269,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.902,73	5.902,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	194.767,32	194.767,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	66.776,07	66.776,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	0,00	7.105,50	7.105,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.271.072,23	2.271.072,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.271.072,23	2.271.072,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.271.072,23	2.271.072,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	228.551,40	228.551,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	228.551,40	228.551,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	59.481,38	59.481,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	58.191,78	58.191,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.289,60	1.289,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.028,19	14.903,76	11.875,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.028,19	14.903,76	11.875,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	292,20	292,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	292,20	292,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	178.474,16	178.474,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	177.114,16	177.114,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	151.565,20	151.565,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	98.612,24	98.612,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	52.952,96	52.952,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	25.548,96	25.548,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	432,54	432,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	927,46	927,46C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	283.474,18D	923.329,44	923.329,44	283.474,18D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	283.474,18D	923.329,44	923.329,44	283.474,18D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	157.624,96D	448.700,28	474.629,16	131.696,08D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	157.624,96D	448.700,28	474.629,16	131.696,08D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	157.624,96D	448.700,28	474.629,16	131.696,08D
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.729,95	44.729,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.729,95	44.729,95	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.729,95	44.729,95	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.190,39	6.190,39	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	38.539,56	38.539,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.624,96D	403.970,33	429.899,21	131.696,08D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	157.624,96D	403.970,33	429.899,21	131.696,08D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.748,75	4.748,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.648,75	3.648,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.027,55	2.027,55	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.122,53	1.122,53	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	905,02	905,02	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53D	65.504,00	65.504,00	97.583,53D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	44.561,10	44.561,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	97.583,53D	20.942,90	20.942,90	97.583,53D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.041,43D	254.289,47	263.892,24	50.438,66D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.041,43D	254.289,47	263.892,24	50.438,66D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.435,61	10.435,61	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.181,05	1.181,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	105.724,20	105.724,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	105.724,20	105.724,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	138,00	138,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	695,00	695,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	29.149,14	32.921,91	3.772,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	23.611,54	27.384,31	3.772,77C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.537,60	5.537,60	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	24.276,93	24.276,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	350,00	6.180,00	5.830,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	125,00	125,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.964,54	2.964,54	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
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	0,00	15.982,99	15.982,99C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.982,99	15.982,99C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	15.982,99	15.982,99C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	73.400,56	73.743,68	343,12C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	73.400,56	73.400,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	59.445,60	59.445,60	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	43.930,72	43.930,72	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	15.514,88	15.514,88	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.954,96	13.954,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	343,12	343,12C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	343,12	343,12C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	490,20	447.047,02	446.556,82C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	490,20	447.047,02	446.556,82C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	490,20	447.047,02	446.556,82C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	44.729,95	44.729,95C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	44.729,95	44.729,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	44.729,95	44.729,95C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	6.190,39	6.190,39C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	38.539,56	38.539,56C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	490,20	402.317,07	401.826,87C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	490,20	402.317,07	401.826,87C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.748,75	4.748,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.648,75	3.648,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.027,55	2.027,55C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.122,53	1.122,53C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	905,02	905,02C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	65.504,00	65.504,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	44.561,10	44.561,10C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	20.942,90	20.942,90C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	490,20	252.636,21	252.146,01C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	490,20	252.636,21	252.146,01C
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	10.435,61	10.435,61C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.181,05	1.181,05C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	490,20	104.070,94	103.580,74C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	490,20	104.070,94	103.580,74C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	138,00	138,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	695,00	695,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	29.149,14	29.149,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	23.611,54	23.611,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.537,60	5.537,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	24.276,93	24.276,93C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	125,00	125,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.964,54	2.964,54C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	73.400,56	73.400,56C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	73.400,56	73.400,56C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	59.445,60	59.445,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	43.930,72	43.930,72C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	15.514,88	15.514,88C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	13.954,96	13.954,96C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	125.849,22D	474.138,96	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	125.849,22D	474.138,96	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	125.849,22D	474.138,96	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.729,95C	44.729,95	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.729,95C	44.729,95	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.729,95C	44.729,95	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.190,39C	6.190,39	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	38.539,56C	38.539,56	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.579,17D	429.409,01	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.579,17D	429.409,01	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.471,73C	4.748,75	0,00	3.277,02D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	371,73C	3.648,75	0,00	3.277,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.027,55C	2.027,55	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.122,53C	1.122,53	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.834,49C	0,00	0,00	1.834,49C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	929,47D	905,02	0,00	1.834,49D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	163.087,53C	65.504,00	0,00	97.583,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	44.561,10C	44.561,10	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	118.526,43C	20.942,90	0,00	97.583,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.892,65D	263.402,04	0,00	694.294,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	430.892,65D	263.402,04	0,00	694.294,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.435,61C	10.435,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.181,05C	1.181,05	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	105.234,00C	105.234,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	105.234,00C	105.234,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	138,00C	138,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	695,00C	695,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	36.198,93C	32.921,91	0,00	3.277,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	36.759,24C	27.384,31	0,00	9.374,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	560,31D	5.537,60	0,00	6.097,91D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	24.276,93C	24.276,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.180,00C	6.180,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.250,00C	4.250,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.250,00C	4.250,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	125,00C	125,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.964,54C	2.964,54	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	75.000,00C	75.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	757.613,14D	0,00	0,00	757.613,14D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.982,99C	15.982,99	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.982,99C	15.982,99	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.982,99C	15.982,99	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.743,68C	73.743,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	73.400,56C	73.400,56	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	59.445,60C	59.445,60	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	43.426,72C	43.930,72	0,00	504,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	16.018,88C	15.514,88	0,00	504,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.954,96C	13.954,96	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343,12C	343,12	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	343,12C	343,12	0,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.653,26	1.653,26C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.653,26	1.653,26C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.653,26	1.653,26C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.653,26	1.653,26C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.653,26	1.653,26C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.653,26	1.653,26C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.653,26	1.653,26C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.653,26	1.653,26C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.653,26	1.653,26C
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.886.673,67D	9.848.304,33	0,00	15.734.978,00D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.161.190,06C	0,00	0,00	1.161.190,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.047.863,73D	9.848.304,33	0,00	16.896.168,06D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.047.863,73D	9.848.304,33	0,00	16.896.168,06D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.047.863,73D	9.848.304,33	0,00	16.896.168,06D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.047.863,73D	9.848.304,33	0,00	16.896.168,06D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	7.047.863,73D	9.848.304,33	0,00	16.896.168,06D
8 - CONTROLES CREDORES	5.886.673,67C	22.275.076,28	32.123.380,61	15.734.978,00C
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	7.047.863,73C	22.275.076,28	32.123.380,61	16.896.168,06C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.047.863,73C	22.275.076,28	32.123.380,61	16.896.168,06C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.047.863,73C	22.275.076,28	32.123.380,61	16.896.168,06C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.800.928,72C	10.760.698,98	10.463.490,24	8.503.719,98C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	8.800.928,72C	10.760.698,98	10.463.490,24	8.503.719,98C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	136.462,04D	5.674.941,09	10.448.749,64	4.637.346,51C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	136.462,04D	5.674.941,09	10.448.749,64	4.637.346,51C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.616.602,95D	5.833.260,26	5.427.441,82	2.022.421,39D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.616.602,95D	5.833.260,26	5.427.441,82	2.022.421,39D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.175,95	5.783.698,91	5.777.522,96C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	6.175,95	5.783.698,91	5.777.522,96C

TOTAIS	0,00	157.957.826,34	157.957.826,34	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Recife-PE, 31 de março de 2022

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: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	9.486.793,64	9.459.801,59	Despesa Orçamentária	5.006.492,51	4.438.224,86
RECEITA REALIZADA	9.486.793,64	9.459.801,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.006.492,51	4.438.224,86
RECEITAS CORRENTE	9.486.793,64	9.459.801,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	5.006.492,51	4.438.224,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.992.040,03	8.087.503,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.513.618,61	1.221.941,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.992.040,03	8.087.503,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.492.873,90	3.216.283,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.992.040,03	8.087.503,42			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.009.367,42	5.761.906,99			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.982.672,61	2.325.596,43			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.596.372,27	1.799.648,02			
RECEITAS PATRIMONIAIS	389.673,49	46.996,75			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	389.673,49	46.996,75			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	389.673,49	46.996,75			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.105.080,12	1.274.346,27			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.105.080,12	1.274.346,27			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		50.741,06			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		50.741,06			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		214,09			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		166,03			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		48,06			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	494.970,18	283.955,22	Pagamentos Extraorçamentários	955.433,38	234.325,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	446.556,82	32.023,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	361.510,69	272.159,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	345.549,44	175.089,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	133.459,49	11.795,89	Outros Pagamentos Extraorçamentários	163.327,12	27.213,59
Saldo em espécie do Exercício Anterior	15.729.956,31	10.061.632,74	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	19.749.794,24	15.132.839,07
Caixa e Equivalente de Caixa	15.729.956,31	10.061.632,74	Caixa e Equivalente de Caixa	19.749.794,24	15.132.839,07
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	25.711.720,13	19.805.389,55		25.711.720,13	19.805.389,55

Recife-PE, 31 de março de 2022

 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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	21.488.979,92	21.488.979,92	9.486.793,64	-12.002.186,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.764.168,00	17.764.168,00	7.992.040,03	-9.772.127,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.764.168,00	17.764.168,00	7.992.040,03	-9.772.127,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.764.168,00	17.764.168,00	7.992.040,03	-9.772.127,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.429.586,97	11.429.586,97	6.009.367,42	-5.420.219,55
Enfermeiro	5.384.954,92	5.384.954,92	2.909.083,16	-2.475.871,76
Técnico	5.668.010,89	5.668.010,89	2.924.616,53	-2.743.394,36
Auxiliar	253.129,87	253.129,87	165.155,86	-87.974,01
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	123.491,29	123.491,29	10.511,87	-112.979,42
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.334.581,03	6.334.581,03	1.982.672,61	-4.351.908,42
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.199.610,68	4.199.610,68	1.596.372,27	-2.603.238,41
Enfermeiro	1.643.961,95	1.643.961,95	639.213,03	-1.004.748,92
Técnico	2.370.876,51	2.370.876,51	856.638,19	-1.514.238,32
Auxiliar	184.772,22	184.772,22	100.521,05	-84.251,17
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	982.019,43	982.019,43	303.694,12	-678.325,31
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	789.760,49	789.760,49	43.614,45	-746.146,04
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	363.190,43	363.190,43	26.870,55	-336.319,88
Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	0,00	12.121,22	12.121,22
RECEITAS PATRIMONIAIS	464.697,15	464.697,15	389.673,49	-75.023,66

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	464.697,15	464.697,15	389.673,49	-75.023,66
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	464.697,15	464.697,15	389.673,49	-75.023,66
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	464.697,15	464.697,15	389.673,49	-75.023,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.238.788,61	3.238.788,61	1.105.080,12	-2.133.708,49
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.238.788,61	3.238.788,61	1.105.080,12	-2.133.708,49
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.003.892,08	2.003.892,08	595.342,33	-1.408.549,75
Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	1.060.551,33	1.060.551,33	459.026,56	-601.524,77
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.230,98	1.230,98	0,00	-1.230,98
Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	12.356,65	12.356,65	26,00	-12.330,65
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	79.896,56	79.896,56	25.246,04	-54.650,52
Serviços de Fotocópias	1,21	1,21	0,00	-1,21
Outros Serviços Administrativos	80.859,80	80.859,80	25.439,19	-55.420,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.318,26	2.318,26	0,00	-2.318,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.318,26	2.318,26	0,00	-2.318,26
Transferências de Depósitos não Identificados	2.318,26	2.318,26	0,00	-2.318,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.007,90	19.007,90	0,00	-19.007,90
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.527,63	1.527,63	0,00	-1.527,63
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.527,63	1.527,63	0,00	-1.527,63
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	17.188,59	17.188,59	0,00	-17.188,59
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	139,79	139,79	0,00	-139,79
Indenizações e Restituições de Diárias	250,85	250,85	0,00	-250,85

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Outras Indenizações e Restituições		16.797,95	16.797,95	0,00	-16.797,95	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		291,68	291,68	0,00	-291,68	
Outras Variações Monetárias		202,72	202,72	0,00	-202,72	
Receita de Ações Judiciais		60,40	60,40	0,00	-60,40	
Outras Receitas Correntes		28,56	28,56	0,00	-28,56	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		21.488.979,92	21.488.979,92	9.486.793,64	-12.002.186,28	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		21.488.979,92	21.488.979,92	9.486.793,64	-12.002.186,28	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	21.313.867,13	19.520.564,59	9.781.155,64	5.010.193,83	5.006.492,51	9.739.408,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.946.821,11	7.981.821,11	4.260.858,76	1.513.618,61	1.513.618,61	3.720.962,35
APLICAÇÕES DIRETAS	7.946.821,11	7.981.821,11	4.260.858,76	1.513.618,61	1.513.618,61	3.720.962,35
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	514.881,25	514.881,25	298.483,27	108.680,51	108.680,51	216.397,98
Auxílio Educação Infanto-Juvenil	118.483,27	118.483,27	98.483,27	29.936,00	29.936,00	20.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	396.397,98	396.397,98	200.000,00	78.744,51	78.744,51	196.397,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.693.986,91	5.693.986,91	3.002.048,05	1.164.282,31	1.164.282,31	2.691.938,86
Vencimentos e Salários	4.211.194,94	4.211.194,94	2.211.194,94	946.528,30	946.528,30	2.000.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	507.978,33	507.978,33	200.853,11	117.686,22	117.686,22	307.125,22
Férias	350.932,91	350.932,91	200.000,00	63.562,37	63.562,37	150.932,91
13. Salário	350.932,91	350.932,91	200.000,00	2.299,66	2.299,66	150.932,91
Férias - Abono Pecuniário	116.977,64	116.977,64	90.000,00	9.454,17	9.454,17	26.977,64
Ferías - Abono Constitucional (1/3)	155.970,18	155.970,18	100.000,00	24.751,59	24.751,59	55.970,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.196,07	1.708.196,07	910.327,44	230.265,30	230.265,30	797.868,63
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.195.737,25	1.195.737,25	597.868,62	160.068,43	160.068,43	597.868,63

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	56.939,87	56.939,87	56.939,87	7.584,34	7.584,34	0,00
FGTS	455.518,95	455.518,95	255.518,95	62.612,53	62.612,53	200.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.756,88	29.756,88	15.000,00	0,00	0,00	14.756,88
Salário - Substituições	19.756,88	19.756,88	10.000,00	0,00	0,00	9.756,88
Horas Extras	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	35.000,00	35.000,00	10.390,49	10.390,49	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	35.000,00	35.000,00	10.390,49	10.390,49	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.367.046,02	11.538.743,48	5.520.296,88	3.496.575,22	3.492.873,90	6.018.446,60
APLICAÇÕES DIRETAS	13.367.046,02	11.538.743,48	5.520.296,88	3.496.575,22	3.492.873,90	6.018.446,60
DIÁRIAS	410.205,77	410.205,77	54.975,04	53.899,18	53.899,18	355.230,73
Diárias de Servidores	292.647,65	292.647,65	42.611,76	41.535,90	41.535,90	250.035,89
Diárias - Colaboradores Eventuais	16.599,06	16.599,06	883,74	883,74	883,74	15.715,32
Diárias a Conselheiros	100.959,06	100.959,06	11.479,54	11.479,54	11.479,54	89.479,52
MATERIAL DE CONSUMO	537.788,46	617.588,46	36.046,63	15.576,93	15.576,93	581.541,83
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	80.080,00	80.080,00	17.921,57	6.458,67	6.458,67	62.158,43
Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Gêneros Alimentícios	0,00	6.400,00	4.968,00	0,00	0,00	1.432,00
Material Farmacológico	0,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00
Suprimentos de Informática	4.911,51	4.911,51	0,00	0,00	0,00	4.911,51
Material de Expediente	365.936,80	365.936,80	7.036,06	2.997,26	2.997,26	358.900,74
Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	9.200,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	5.550,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Manutenção de Veículos	11.860,15	11.860,15	2.471,00	2.471,00	2.471,00	9.389,15
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO	
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153.725,00	153.725,00	153.725,00	5.813,30	5.813,30	0,00	
Passagens Aéreas	141.625,00	141.625,00	141.625,00	4.922,87	4.922,87	0,00	
Passagens Rodoviárias	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas com Locomoção	7.150,00	7.150,00	7.150,00	890,43	890,43	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	341.081,26	341.081,26	212.248,43	54.546,78	53.869,26	128.832,83	
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
Serviços Médicos e Odontológicos	11.464,20	11.464,20	10.948,43	1.844,65	1.167,13	515,77	
Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Software	Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e	81.723,40	81.723,40	4.200,00	700,00	700,00	77.523,40
Estagiários	215.424,00	215.424,00	185.000,00	49.582,13	49.582,13	30.424,00	
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	29.969,66	29.969,66	12.100,00	2.420,00	2.420,00	17.869,66	
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	872.901,48	862.901,48	409.006,26	133.691,09	133.691,09	453.895,22	
Serviços de Segurança	588.206,52	553.206,52	133.683,30	89.122,20	89.122,20	419.523,22	
Obra	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	275.322,96	275.322,96	275.322,96	44.568,89	44.568,89	0,00
Outros Serviços Terceirizados	9.372,00	34.372,00	0,00	0,00	0,00	34.372,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.673.237,52	4.622.837,52	1.712.251,37	483.301,00	480.277,20	2.910.586,15	
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.673.237,52	4.622.837,52	1.712.251,37	483.301,00	480.277,20	2.910.586,15	
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	129.250,00	201.250,00	129.250,00	14.972,10	14.823,50	72.000,00	
Serviços Gráficos e Editoriais	477.362,61	477.362,61	5.000,00	3.039,00	3.039,00	472.362,61	
Correspondência e Cobrança	231.901,46	231.901,46	210.819,51	2.852,47	2.852,47	21.081,95	
PUBLICIDADE	82.218,53	832.218,53	14.537,58	6.641,04	6.641,04	817.680,95	
Propaganda e Publicidade	66.227,19	816.227,19	0,00	0,00	0,00	816.227,19	
Publicações Técnicas	15.991,34	15.991,34	14.537,58	6.641,04	6.641,04	1.453,76	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	910,80	910,80	638,00	0,00	0,00	272,80
Intermediação de Estágios	8.250,00	8.250,00	8.250,00	1.327,00	1.327,00	0,00
LOCAÇÕES	909.897,58	909.897,58	555.553,71	112.678,16	109.802,96	354.343,87
Locação de Bens Imóveis	863.848,06	863.848,06	509.998,31	105.639,41	105.639,41	353.849,75
Locação de Bens Móveis	46.049,52	46.049,52	45.555,40	7.038,75	4.163,55	494,12
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	388.701,65	406.301,65	245.576,53	62.640,63	62.640,63	160.725,12
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100.002,00	100.002,00	10.706,50	4.329,32	4.329,32	89.295,50
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	10.706,50	4.329,32	4.329,32	39.293,50
Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	50.002,00	50.002,00	0,00	0,00	0,00	50.002,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	47.680,00	47.680,00	269,66	269,66	269,66	47.410,34
Palestras, Cursos e Capacitação	47.680,00	47.680,00	269,66	269,66	269,66	47.410,34
Seguros em Geral	10.782,70	120.782,70	10.782,70	0,00	0,00	110.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	144.343,00	144.343,00	0,00	0,00	0,00	144.343,00
Telefonia Móvel e Fixa	35.200,00	35.200,00	13.965,80	5.902,73	5.902,73	21.234,20
Serviços Bancários	452.605,45	452.605,45	200.000,00	194.767,32	194.767,32	252.605,45
Taxa de Condomínio	285.584,88	285.584,88	285.584,88	66.776,07	66.776,07	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	105.808,83	105.808,83	0,00	0,00	0,00	105.808,83
Contabilidade	41.685,60	41.685,60	21.316,50	7.105,50	7.105,50	20.369,10
OUTRAS TAXAS	221.052,43	221.052,43	0,00	0,00	0,00	221.052,43
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	221.052,43	221.052,43	0,00	0,00	0,00	221.052,43
CONTRIBUIÇÕES	5.256.070,69	2.351.168,15	2.351.168,15	2.271.072,23	2.271.072,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.256.070,69	2.351.168,15	2.351.168,15	2.271.072,23	2.271.072,23	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.256.070,69	2.351.168,15	2.351.168,15	2.271.072,23	2.271.072,23	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	961.329,60	961.329,60	325.000,00	228.551,40	228.551,40	636.329,60
Auxílio Alimentação / Refeição	961.329,60	961.329,60	325.000,00	228.551,40	228.551,40	636.329,60

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.023,13	77.223,13	59.538,78	59.481,38	59.481,38	17.684,35
IPTU e Encargos	18.140,64	70.140,64	58.191,78	58.191,78	58.191,78	11.948,86
Taxas Diversas e Encargos	1.882,49	7.082,49	1.347,00	1.289,60	1.289,60	5.735,49
AUXÍLIO TRANSPORTE	54.157,67	54.157,67	27.570,86	11.875,57	11.875,57	26.586,81
Auxílio Transporte	54.157,67	54.157,67	27.570,86	11.875,57	11.875,57	26.586,81
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	5.000,00	292,20	292,20	292,20	4.707,80
Depósitos Judiciais	5.000,00	5.000,00	292,20	292,20	292,20	4.707,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.081.525,44	1.081.525,44	178.474,16	178.474,16	178.474,16	903.051,28
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.053.216,16	1.053.216,16	177.114,16	177.114,16	177.114,16	876.102,00
Auxílio Representação	728.524,80	728.524,80	151.565,20	151.565,20	151.565,20	576.959,60
Auxílio Representação de Conselheiros	389.558,40	389.558,40	98.612,24	98.612,24	98.612,24	290.946,16
Auxílio Representação de Colaboradores	338.966,40	338.966,40	52.952,96	52.952,96	52.952,96	286.013,44
Jetons e Gratificações a Conselheiros	162.400,32	162.400,32	25.548,96	25.548,96	25.548,96	136.851,36
Despesas com Fiscalizações	162.291,04	162.291,04	0,00	0,00	0,00	162.291,04
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.309,28	28.309,28	1.360,00	1.360,00	1.360,00	26.949,28
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	22.000,00	22.000,00	432,54	432,54	432,54	21.567,46
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.743,79	4.743,79	0,00	0,00	0,00	4.743,79
Demais Indenizações e Restituições	1.565,49	1.565,49	927,46	927,46	927,46	638,03
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	75.112,79	1.968.415,33	4.500,00	0,00	0,00	1.963.915,33
INVESTIMENTOS	75.112,79	1.968.415,33	4.500,00	0,00	0,00	1.963.915,33
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	75.112,79	1.968.415,33	4.500,00	0,00	0,00	1.963.915,33
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	60.000,00	4.500,00	0,00	0,00	55.500,00
Estudos e Projetos	10.000,00	50.000,00	4.500,00	0,00	0,00	45.500,00
Obras em Andamento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.112,79	1.908.415,33	0,00	0,00	0,00	1.908.415,33

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e Equipamentos de Informática	0,00	930.877,40	0,00	0,00	0,00	930.877,40
Veículos	0,00	811.425,14	0,00	0,00	0,00	811.425,14
Softwares e Aquisição de Licenças	55.112,79	166.112,79	0,00	0,00	0,00	166.112,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	21.488.979,92	21.488.979,92	9.785.655,64	5.010.193,83	5.006.492,51	11.703.324,28
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	4.476.599,81	0,00	0,00
TOTAL	21.488.979,92	21.488.979,92	9.785.655,64	9.486.793,64	5.006.492,51	11.703.324,28

Recife-PE, 31 de março de 2022

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	474.138,96	446.556,82	1.653,26	25.928,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.729,95	44.729,95	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	429.409,01	401.826,87	1.653,26	25.928,88
TOTAL:	0,00	474.138,96	446.556,82	1.653,26	25.928,88

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	38.582.291,46	PASSIVO CIRCULANTE	2.204.179,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.749.794,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.452.703,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	340.107,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.630,20
ESTOQUES	38.851,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.745,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	833,64	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.844.707,84
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	322.095,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.096.466,46	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.677.794,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.508.167,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.508.167,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	169.626,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.418.672,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.025.440,07	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	600.000,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	206.767,64		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.204.179,87

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	39.474.578,05
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.474.578,05
TOTAL	41.678.757,92	TOTAL	41.678.757,92
ATIVO FINANCEIRO	19.873.112,43	PASSIVO FINANCEIRO	4.916.982,51
ATIVO PERMANENTE	21.805.645,49	PASSIVO PERMANENTE	2.062.659,17
SALDO PATRIMONIAL		34.699.116,24	

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	14.956.129,92	15.262.783,10

Recife-PE, 31 de março de 2022

 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	21.488.979,92	9.785.655,64	45,54%	9.785.655,64 45,54%	11.703.324,28 54,46%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.520.564,59	9.781.155,64	50,11%	9.781.155,64 50,11%	9.739.408,95 49,89%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.981.821,11	4.260.858,76	53,38%	4.260.858,76 53,38%	3.720.962,35 46,62%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.981.821,11	4.260.858,76	53,38%	4.260.858,76 53,38%	3.720.962,35 46,62%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	514.881,25	298.483,27	57,97%	298.483,27 57,97%	216.397,98 42,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	118.483,27	98.483,27	83,12%	98.483,27 83,12%	20.000,00 16,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	396.397,98	200.000,00	50,45%	200.000,00 50,45%	196.397,98 49,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.693.986,91	3.002.048,05	52,72%	3.002.048,05 52,72%	2.691.938,86 47,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.211.194,94	2.211.194,94	52,51%	2.211.194,94 52,51%	2.000.000,00 47,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	507.978,33	200.853,11	39,54%	200.853,11 39,54%	307.125,22 60,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	350.932,91	200.000,00	56,99%	200.000,00 56,99%	150.932,91 43,01%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	350.932,91	200.000,00	56,99%	200.000,00 56,99%	150.932,91 43,01%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	116.977,64	90.000,00	76,94%	90.000,00 76,94%	26.977,64 23,06%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	155.970,18	100.000,00	64,11%	100.000,00 64,11%	55.970,18 35,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.196,07	910.327,44	53,29%	910.327,44 53,29%	797.868,63 46,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.195.737,25	597.868,62	50,00%	597.868,62 50,00%	597.868,63 50,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	56.939,87	56.939,87	100,00%	56.939,87 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	455.518,95	255.518,95	56,09%	255.518,95 56,09%	200.000,00 43,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.756,88	15.000,00	50,41%	15.000,00 50,41%	14.756,88 49,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	19.756,88	10.000,00	50,62%	10.000,00 50,62%	9.756,88 49,38%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,00	5.000,00	50,00%	5.000,00 50,00%	5.000,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.538.743,48	5.520.296,88	47,84%	5.520.296,88 47,84%	6.018.446,60 52,16%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.538.743,48	5.520.296,88	47,84%	5.520.296,88 47,84%	6.018.446,60 52,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	410.205,77	54.975,04	13,40%	54.975,04 13,40%	355.230,73 86,60%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	292.647,65	42.611,76 14,56%	42.611,76 14,56%	250.035,89 85,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	16.599,06	883,74 5,32%	883,74 5,32%	15.715,32 94,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	100.959,06	11.479,54 11,37%	11.479,54 11,37%	89.479,52 88,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	617.588,46	36.046,63 5,84%	36.046,63 5,84%	581.541,83 94,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	80.080,00	17.921,57 22,38%	17.921,57 22,38%	62.158,43 77,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.400,00	4.968,00 77,62%	4.968,00 77,62%	1.432,00 22,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	69.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	69.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	4.911,51	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.911,51 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	365.936,80	7.036,06 1,92%	7.036,06 1,92%	358.900,74 98,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	9.200,00	3.650,00 39,67%	3.650,00 39,67%	5.550,00 60,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	55.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	11.860,15	2.471,00 20,83%	2.471,00 20,83%	9.389,15 79,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153.725,00	153.725,00 100,00%	153.725,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	141.625,00	141.625,00 100,00%	141.625,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.950,00	4.950,00 100,00%	4.950,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	7.150,00	7.150,00 100,00%	7.150,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	341.081,26	212.248,43 62,23%	212.248,43 62,23%	128.832,83 37,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	11.464,20	10.948,43 95,50%	10.948,43 95,50%	515,77 4,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	81.723,40	4.200,00 5,14%	4.200,00 5,14%	77.523,40 94,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	215.424,00	185.000,00 85,88%	185.000,00 85,88%	30.424,00 14,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	29.969,66	12.100,00 40,37%	12.100,00 40,37%	17.869,66 59,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	862.901,48	409.006,26 47,40%	409.006,26 47,40%	453.895,22 52,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	553.206,52	133.683,30 24,17%	133.683,30 24,17%	419.523,22 75,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	275.322,96	275.322,96 100,00%	275.322,96 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	34.372,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	34.372,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.622.837,52	1.712.251,37	37,04%	1.712.251,37 37,04%	2.910.586,15 62,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.622.837,52	1.712.251,37	37,04%	1.712.251,37 37,04%	2.910.586,15 62,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	201.250,00	129.250,00	64,22%	129.250,00 64,22%	72.000,00 35,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	477.362,61	5.000,00	1,05%	5.000,00 1,05%	472.362,61 98,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	231.901,46	210.819,51	90,91%	210.819,51 90,91%	21.081,95 9,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	832.218,53	14.537,58	1,75%	14.537,58 1,75%	817.680,95 98,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	816.227,19	0,00	0,00%	0,00 0,00%	816.227,19 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	15.991,34	14.537,58	90,91%	14.537,58 90,91%	1.453,76 9,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	910,80	638,00	70,05%	638,00 70,05%	272,80 29,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.250,00	8.250,00	100,00%	8.250,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	909.897,58	555.553,71	61,06%	555.553,71 61,06%	354.343,87 38,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	863.848,06	509.998,31	59,04%	509.998,31 59,04%	353.849,75 40,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	46.049,52	45.555,40	98,93%	45.555,40 98,93%	494,12 1,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	406.301,65	245.576,53	60,44%	245.576,53 60,44%	160.725,12 39,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100.002,00	10.706,50	10,71%	10.706,50 10,71%	89.295,50 89,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	50.000,00	10.706,50	21,41%	10.706,50 21,41%	39.293,50 78,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	50.002,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.002,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	47.680,00	269,66	0,57%	269,66 0,57%	47.410,34 99,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	47.680,00	269,66	0,57%	269,66 0,57%	47.410,34 99,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	120.782,70	10.782,70	8,93%	10.782,70 8,93%	110.000,00 91,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	144.343,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	144.343,00 100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	35.200,00	13.965,80	39,68%	21.234,20 60,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	452.605,45	200.000,00	44,19%	252.605,45 55,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	285.584,88	285.584,88	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	105.808,83	0,00	0,00%	105.808,83 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	41.685,60	21.316,50	51,14%	20.369,10 48,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	221.052,43	0,00	0,00%	221.052,43 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	221.052,43	0,00	0,00%	221.052,43 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.351.168,15	2.351.168,15	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.351.168,15	2.351.168,15	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.351.168,15	2.351.168,15	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	961.329,60	325.000,00	33,81%	636.329,60 66,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	961.329,60	325.000,00	33,81%	636.329,60 66,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	77.223,13	59.538,78	77,10%	17.684,35 22,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	70.140,64	58.191,78	82,96%	11.948,86 17,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	7.082,49	1.347,00	19,02%	5.735,49 80,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	54.157,67	27.570,86	50,91%	26.586,81 49,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	54.157,67	27.570,86	50,91%	26.586,81 49,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	292,20	5,84%	4.707,80 94,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	5.000,00	292,20	5,84%	4.707,80 94,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.081.525,44	178.474,16	16,50%	903.051,28 83,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.053.216,16	177.114,16	16,82%	876.102,00 83,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	728.524,80	151.565,20	20,80%	576.959,60 79,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	389.558,40	98.612,24	25,31%	290.946,16 74,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	338.966,40	52.952,96	15,62%	286.013,44 84,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	162.400,32	25.548,96	15,73%	136.851,36 84,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	162.291,04	0,00	0,00%	162.291,04 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.309,28	1.360,00	4,80%	26.949,28 95,20%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	22.000,00	432,54 1,97%	432,54 1,97%	21.567,46 98,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.743,79	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.743,79 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.565,49	927,46 59,24%	927,46 59,24%	638,03 40,76%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.968.415,33	4.500,00 0,23%	4.500,00 0,23%	1.963.915,33 99,77%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.968.415,33	4.500,00 0,23%	4.500,00 0,23%	1.963.915,33 99,77%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.968.415,33	4.500,00 0,23%	4.500,00 0,23%	1.963.915,33 99,77%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	4.500,00 7,50%	4.500,00 7,50%	55.500,00 92,50%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	50.000,00	4.500,00 9,00%	4.500,00 9,00%	45.500,00 91,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.908.415,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.908.415,33 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	930.877,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	930.877,40 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	811.425,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	811.425,14 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.112,79	0,00 0,00%	0,00 0,00%	166.112,79 100,00%

Total: 21.488.979,92 9.785.655,64 9.785.655,64 11.703.324,28

Recife-PE, 31 de março de 2022

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 Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	21.488.979,92	5.010.193,83	23,32%	5.010.193,83 23,32%	16.478.786,09 76,68%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.520.564,59	5.010.193,83	25,67%	5.010.193,83 25,67%	14.510.370,76 74,33%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.981.821,11	1.513.618,61	18,96%	1.513.618,61 18,96%	6.468.202,50 81,04%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.981.821,11	1.513.618,61	18,96%	1.513.618,61 18,96%	6.468.202,50 81,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	514.881,25	108.680,51	21,11%	108.680,51 21,11%	406.200,74 78,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	118.483,27	29.936,00	25,27%	29.936,00 25,27%	88.547,27 74,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	396.397,98	78.744,51	19,87%	78.744,51 19,87%	317.653,47 80,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.693.986,91	1.164.282,31	20,45%	1.164.282,31 20,45%	4.529.704,60 79,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.211.194,94	946.528,30	22,48%	946.528,30 22,48%	3.264.666,64 77,52%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	507.978,33	117.686,22	23,17%	117.686,22 23,17%	390.292,11 76,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	350.932,91	63.562,37	18,11%	63.562,37 18,11%	287.370,54 81,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	350.932,91	2.299,66	0,66%	2.299,66 0,66%	348.633,25 99,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	116.977,64	9.454,17	8,08%	9.454,17 8,08%	107.523,47 91,92%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	155.970,18	24.751,59	15,87%	24.751,59 15,87%	131.218,59 84,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.196,07	230.265,30	13,48%	230.265,30 13,48%	1.477.930,77 86,52%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.195.737,25	160.068,43	13,39%	160.068,43 13,39%	1.035.668,82 86,61%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	56.939,87	7.584,34	13,32%	7.584,34 13,32%	49.355,53 86,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	455.518,95	62.612,53	13,75%	62.612,53 13,75%	392.906,42 86,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.756,88	0,00	0,00%	0,00 0,00%	29.756,88 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	19.756,88	0,00	0,00%	0,00 0,00%	19.756,88 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	10.390,49	29,69%	10.390,49 29,69%	24.609,51 70,31%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00	10.390,49	29,69%	10.390,49 29,69%	24.609,51 70,31%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.538.743,48	3.496.575,22	30,30%	3.496.575,22 30,30%	8.042.168,26 69,70%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.538.743,48	3.496.575,22	30,30%	3.496.575,22 30,30%	8.042.168,26 69,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	410.205,77	53.899,18	13,14%	53.899,18 13,14%	356.306,59 86,86%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	292.647,65	41.535,90 14,19%	41.535,90 14,19%	251.111,75 85,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	16.599,06	883,74 5,32%	883,74 5,32%	15.715,32 94,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	100.959,06	11.479,54 11,37%	11.479,54 11,37%	89.479,52 88,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	617.588,46	15.576,93 2,52%	15.576,93 2,52%	602.011,53 97,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	80.080,00	6.458,67 8,07%	6.458,67 8,07%	73.621,33 91,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	69.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	69.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	4.911,51	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.911,51 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	365.936,80	2.997,26 0,82%	2.997,26 0,82%	362.939,54 99,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	9.200,00	3.650,00 39,67%	3.650,00 39,67%	5.550,00 60,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	55.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	11.860,15	2.471,00 20,83%	2.471,00 20,83%	9.389,15 79,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153.725,00	5.813,30 3,78%	5.813,30 3,78%	147.911,70 96,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	141.625,00	4.922,87 3,48%	4.922,87 3,48%	136.702,13 96,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.950,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.950,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	7.150,00	890,43 12,45%	890,43 12,45%	6.259,57 87,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	341.081,26	54.546,78 15,99%	54.546,78 15,99%	286.534,48 84,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	11.464,20	1.844,65 16,09%	1.844,65 16,09%	9.619,55 83,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	81.723,40	700,00 0,86%	700,00 0,86%	81.023,40 99,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	215.424,00	49.582,13 23,02%	49.582,13 23,02%	165.841,87 76,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	29.969,66	2.420,00 8,07%	2.420,00 8,07%	27.549,66 91,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	862.901,48	133.691,09 15,49%	133.691,09 15,49%	729.210,39 84,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	553.206,52	89.122,20 16,11%	89.122,20 16,11%	464.084,32 83,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	275.322,96	44.568,89 16,19%	44.568,89 16,19%	230.754,07 83,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	34.372,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	34.372,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.622.837,52	483.301,00 10,45%	483.301,00 10,45%	4.139.536,52 89,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.622.837,52	483.301,00 10,45%	483.301,00 10,45%	4.139.536,52 89,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	201.250,00	14.972,10 7,44%	14.972,10 7,44%	186.277,90 92,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	477.362,61	3.039,00 0,64%	3.039,00 0,64%	474.323,61 99,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	231.901,46	2.852,47 1,23%	2.852,47 1,23%	229.048,99 98,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	832.218,53	6.641,04 0,80%	6.641,04 0,80%	825.577,49 99,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	816.227,19	0,00 0,00%	0,00 0,00%	816.227,19 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	15.991,34	6.641,04 41,53%	6.641,04 41,53%	9.350,30 58,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	910,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	910,80 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.250,00	1.327,00 16,08%	1.327,00 16,08%	6.923,00 83,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	909.897,58	112.678,16 12,38%	112.678,16 12,38%	797.219,42 87,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	863.848,06	105.639,41 12,23%	105.639,41 12,23%	758.208,65 87,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	46.049,52	7.038,75 15,29%	7.038,75 15,29%	39.010,77 84,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	406.301,65	62.640,63 15,42%	62.640,63 15,42%	343.661,02 84,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100.002,00	4.329,32 4,33%	4.329,32 4,33%	95.672,68 95,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	50.000,00	4.329,32 8,66%	4.329,32 8,66%	45.670,68 91,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	50.002,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.002,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	47.680,00	269,66 0,57%	269,66 0,57%	47.410,34 99,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	47.680,00	269,66 0,57%	269,66 0,57%	47.410,34 99,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	120.782,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	120.782,70 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	144.343,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	144.343,00 100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	35.200,00	5.902,73 16,77%	5.902,73 16,77%	29.297,27 83,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	452.605,45	194.767,32 43,03%	194.767,32 43,03%	257.838,13 56,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	285.584,88	66.776,07 23,38%	66.776,07 23,38%	218.808,81 76,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	105.808,83	0,00 0,00%	0,00 0,00%	105.808,83 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	41.685,60	7.105,50 17,05%	7.105,50 17,05%	34.580,10 82,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	221.052,43	0,00 0,00%	0,00 0,00%	221.052,43 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	221.052,43	0,00 0,00%	0,00 0,00%	221.052,43 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.351.168,15	2.271.072,23 96,59%	2.271.072,23 96,59%	80.095,92 3,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.351.168,15	2.271.072,23 96,59%	2.271.072,23 96,59%	80.095,92 3,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.351.168,15	2.271.072,23 96,59%	2.271.072,23 96,59%	80.095,92 3,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	961.329,60	228.551,40 23,77%	228.551,40 23,77%	732.778,20 76,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	961.329,60	228.551,40 23,77%	228.551,40 23,77%	732.778,20 76,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	77.223,13	59.481,38 77,03%	59.481,38 77,03%	17.741,75 22,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	70.140,64	58.191,78 82,96%	58.191,78 82,96%	11.948,86 17,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	7.082,49	1.289,60 18,21%	1.289,60 18,21%	5.792,89 81,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	54.157,67	11.875,57 21,93%	11.875,57 21,93%	42.282,10 78,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	54.157,67	11.875,57 21,93%	11.875,57 21,93%	42.282,10 78,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	292,20 5,84%	292,20 5,84%	4.707,80 94,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	5.000,00	292,20 5,84%	292,20 5,84%	4.707,80 94,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.081.525,44	178.474,16 16,50%	178.474,16 16,50%	903.051,28 83,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.053.216,16	177.114,16 16,82%	177.114,16 16,82%	876.102,00 83,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	728.524,80	151.565,20 20,80%	151.565,20 20,80%	576.959,60 79,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	389.558,40	98.612,24 25,31%	98.612,24 25,31%	290.946,16 74,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	338.966,40	52.952,96 15,62%	52.952,96 15,62%	286.013,44 84,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	162.400,32	25.548,96 15,73%	25.548,96 15,73%	136.851,36 84,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	162.291,04	0,00 0,00%	0,00 0,00%	162.291,04 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.309,28	1.360,00 4,80%	1.360,00 4,80%	26.949,28 95,20%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	22.000,00	432,54 1,97%	432,54 1,97%	21.567,46 98,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.743,79	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.743,79 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.565,49	927,46 59,24%	927,46 59,24%	638,03 40,76%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.968.415,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.968.415,33 100,00%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.968.415,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.968.415,33 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.968.415,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.968.415,33 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.908.415,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.908.415,33 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	930.877,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	930.877,40 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	811.425,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	811.425,14 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.112,79	0,00 0,00%	0,00 0,00%	166.112,79 100,00%

Total: **21.488.979,92** **5.010.193,83** **5.010.193,83** **16.478.786,09**

Recife-PE, 31 de março de 2022

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 Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	21.488.979,92	5.006.492,51	23,30%	5.006.492,51 23,30%	16.482.487,41 76,70%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.520.564,59	5.006.492,51	25,65%	5.006.492,51 25,65%	14.514.072,08 74,35%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.981.821,11	1.513.618,61	18,96%	1.513.618,61 18,96%	6.468.202,50 81,04%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.981.821,11	1.513.618,61	18,96%	1.513.618,61 18,96%	6.468.202,50 81,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	514.881,25	108.680,51	21,11%	108.680,51 21,11%	406.200,74 78,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	118.483,27	29.936,00	25,27%	29.936,00 25,27%	88.547,27 74,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	396.397,98	78.744,51	19,87%	78.744,51 19,87%	317.653,47 80,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.693.986,91	1.164.282,31	20,45%	1.164.282,31 20,45%	4.529.704,60 79,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.211.194,94	946.528,30	22,48%	946.528,30 22,48%	3.264.666,64 77,52%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	507.978,33	117.686,22	23,17%	117.686,22 23,17%	390.292,11 76,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	350.932,91	63.562,37	18,11%	63.562,37 18,11%	287.370,54 81,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	350.932,91	2.299,66	0,66%	2.299,66 0,66%	348.633,25 99,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	116.977,64	9.454,17	8,08%	9.454,17 8,08%	107.523,47 91,92%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	155.970,18	24.751,59	15,87%	24.751,59 15,87%	131.218,59 84,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.196,07	230.265,30	13,48%	230.265,30 13,48%	1.477.930,77 86,52%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.195.737,25	160.068,43	13,39%	160.068,43 13,39%	1.035.668,82 86,61%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	56.939,87	7.584,34	13,32%	7.584,34 13,32%	49.355,53 86,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	455.518,95	62.612,53	13,75%	62.612,53 13,75%	392.906,42 86,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.756,88	0,00	0,00%	0,00 0,00%	29.756,88 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	19.756,88	0,00	0,00%	0,00 0,00%	19.756,88 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	10.390,49	29,69%	10.390,49 29,69%	24.609,51 70,31%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00	10.390,49	29,69%	10.390,49 29,69%	24.609,51 70,31%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.538.743,48	3.492.873,90	30,27%	3.492.873,90 30,27%	8.045.869,58 69,73%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.538.743,48	3.492.873,90	30,27%	3.492.873,90 30,27%	8.045.869,58 69,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	410.205,77	53.899,18	13,14%	53.899,18 13,14%	356.306,59 86,86%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	292.647,65	41.535,90 14,19%	41.535,90 14,19%	251.111,75 85,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	16.599,06	883,74 5,32%	883,74 5,32%	15.715,32 94,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	100.959,06	11.479,54 11,37%	11.479,54 11,37%	89.479,52 88,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	617.588,46	15.576,93 2,52%	15.576,93 2,52%	602.011,53 97,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	80.080,00	6.458,67 8,07%	6.458,67 8,07%	73.621,33 91,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	69.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	69.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	4.911,51	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.911,51 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	365.936,80	2.997,26 0,82%	2.997,26 0,82%	362.939,54 99,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	9.200,00	3.650,00 39,67%	3.650,00 39,67%	5.550,00 60,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	55.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	11.860,15	2.471,00 20,83%	2.471,00 20,83%	9.389,15 79,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153.725,00	5.813,30 3,78%	5.813,30 3,78%	147.911,70 96,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	141.625,00	4.922,87 3,48%	4.922,87 3,48%	136.702,13 96,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.950,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.950,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	7.150,00	890,43 12,45%	890,43 12,45%	6.259,57 87,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	341.081,26	53.869,26 15,79%	53.869,26 15,79%	287.212,00 84,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	11.464,20	1.167,13 10,18%	1.167,13 10,18%	10.297,07 89,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	81.723,40	700,00 0,86%	700,00 0,86%	81.023,40 99,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	215.424,00	49.582,13 23,02%	49.582,13 23,02%	165.841,87 76,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	29.969,66	2.420,00 8,07%	2.420,00 8,07%	27.549,66 91,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	862.901,48	133.691,09 15,49%	133.691,09 15,49%	729.210,39 84,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	553.206,52	89.122,20 16,11%	89.122,20 16,11%	464.084,32 83,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	275.322,96	44.568,89 16,19%	44.568,89 16,19%	230.754,07 83,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	34.372,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	34.372,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.622.837,52	480.277,20 10,39%	480.277,20 10,39%	4.142.560,32 89,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.622.837,52	480.277,20 10,39%	480.277,20 10,39%	4.142.560,32 89,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	201.250,00	14.823,50 7,37%	14.823,50 7,37%	186.426,50 92,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	477.362,61	3.039,00 0,64%	3.039,00 0,64%	474.323,61 99,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	231.901,46	2.852,47 1,23%	2.852,47 1,23%	229.048,99 98,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	832.218,53	6.641,04 0,80%	6.641,04 0,80%	825.577,49 99,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	816.227,19	0,00 0,00%	0,00 0,00%	816.227,19 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	15.991,34	6.641,04 41,53%	6.641,04 41,53%	9.350,30 58,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	910,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	910,80 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.250,00	1.327,00 16,08%	1.327,00 16,08%	6.923,00 83,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	909.897,58	109.802,96 12,07%	109.802,96 12,07%	800.094,62 87,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	863.848,06	105.639,41 12,23%	105.639,41 12,23%	758.208,65 87,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	46.049,52	4.163,55 9,04%	4.163,55 9,04%	41.885,97 90,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	406.301,65	62.640,63 15,42%	62.640,63 15,42%	343.661,02 84,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100.002,00	4.329,32 4,33%	4.329,32 4,33%	95.672,68 95,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	50.000,00	4.329,32 8,66%	4.329,32 8,66%	45.670,68 91,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	50.002,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.002,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	47.680,00	269,66 0,57%	269,66 0,57%	47.410,34 99,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	47.680,00	269,66 0,57%	269,66 0,57%	47.410,34 99,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	120.782,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	120.782,70 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	144.343,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	144.343,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	35.200,00	5.902,73 16,77%	5.902,73 16,77%	29.297,27 83,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	452.605,45	194.767,32 43,03%	194.767,32 43,03%	257.838,13 56,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	285.584,88	66.776,07 23,38%	66.776,07 23,38%	218.808,81 76,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	105.808,83	0,00 0,00%	0,00 0,00%	105.808,83 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	41.685,60	7.105,50 17,05%	7.105,50 17,05%	34.580,10 82,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	221.052,43	0,00 0,00%	0,00 0,00%	221.052,43 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	221.052,43	0,00 0,00%	0,00 0,00%	221.052,43 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.351.168,15	2.271.072,23 96,59%	2.271.072,23 96,59%	80.095,92 3,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.351.168,15	2.271.072,23 96,59%	2.271.072,23 96,59%	80.095,92 3,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.351.168,15	2.271.072,23 96,59%	2.271.072,23 96,59%	80.095,92 3,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	961.329,60	228.551,40 23,77%	228.551,40 23,77%	732.778,20 76,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	961.329,60	228.551,40 23,77%	228.551,40 23,77%	732.778,20 76,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	77.223,13	59.481,38 77,03%	59.481,38 77,03%	17.741,75 22,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	70.140,64	58.191,78 82,96%	58.191,78 82,96%	11.948,86 17,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	7.082,49	1.289,60 18,21%	1.289,60 18,21%	5.792,89 81,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	54.157,67	11.875,57 21,93%	11.875,57 21,93%	42.282,10 78,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	54.157,67	11.875,57 21,93%	11.875,57 21,93%	42.282,10 78,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	292,20 5,84%	292,20 5,84%	4.707,80 94,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	5.000,00	292,20 5,84%	292,20 5,84%	4.707,80 94,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.081.525,44	178.474,16 16,50%	178.474,16 16,50%	903.051,28 83,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.053.216,16	177.114,16 16,82%	177.114,16 16,82%	876.102,00 83,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	728.524,80	151.565,20 20,80%	151.565,20 20,80%	576.959,60 79,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	389.558,40	98.612,24 25,31%	98.612,24 25,31%	290.946,16 74,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	338.966,40	52.952,96 15,62%	52.952,96 15,62%	286.013,44 84,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	162.400,32	25.548,96 15,73%	25.548,96 15,73%	136.851,36 84,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	162.291,04	0,00 0,00%	0,00 0,00%	162.291,04 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.309,28	1.360,00 4,80%	1.360,00 4,80%	26.949,28 95,20%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	22.000,00	432,54 1,97%	432,54 1,97%	21.567,46 98,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.743,79	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.743,79 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.565,49	927,46 59,24%	927,46 59,24%	638,03 40,76%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.968.415,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.968.415,33 100,00%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.968.415,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.968.415,33 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.968.415,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.968.415,33 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.908.415,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.908.415,33 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	930.877,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	930.877,40 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	811.425,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	811.425,14 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.112,79	0,00 0,00%	0,00 0,00%	166.112,79 100,00%

Total: 21.488.979,92 5.006.492,51 5.006.492,51 16.482.487,41

Recife-PE, 31 de março de 2022

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	21.488.979,92	9.486.793,64	44,15%	9.486.793,64 44,15%	12.002.186,28 55,85%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	21.488.979,92	9.486.793,64	44,15%	9.486.793,64 44,15%	12.002.186,28 55,85%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.764.168,00	7.992.040,03	44,99%	7.992.040,03 44,99%	9.772.127,97 55,01%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.764.168,00	7.992.040,03	44,99%	7.992.040,03 44,99%	9.772.127,97 55,01%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.764.168,00	7.992.040,03	44,99%	7.992.040,03 44,99%	9.772.127,97 55,01%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.429.586,97	6.009.367,42	52,58%	6.009.367,42 52,58%	5.420.219,55 47,42%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	5.384.954,92	2.909.083,16	54,02%	2.909.083,16 54,02%	2.475.871,76 45,98%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.668.010,89	2.924.616,53	51,60%	2.924.616,53 51,60%	2.743.394,36 48,40%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	253.129,87	165.155,86	65,25%	165.155,86 65,25%	87.974,01 34,75%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	123.491,29	10.511,87	8,51%	10.511,87 8,51%	112.979,42 91,49%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.334.581,03	1.982.672,61	31,30%	1.982.672,61 31,30%	4.351.908,42 68,70%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.199.610,68	1.596.372,27	38,01%	1.596.372,27 38,01%	2.603.238,41 61,99%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	1.643.961,95	639.213,03	38,88%	639.213,03 38,88%	1.004.748,92 61,12%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	2.370.876,51	856.638,19	36,13%	856.638,19 36,13%	1.514.238,32 63,87%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	184.772,22	100.521,05	54,40%	100.521,05 54,40%	84.251,17 45,60%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	982.019,43	303.694,12	30,93%	303.694,12 30,93%	678.325,31 69,07%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	789.760,49	43.614,45	5,52%	43.614,45 5,52%	746.146,04 94,48%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	363.190,43	26.870,55	7,40%	26.870,55 7,40%	336.319,88 92,60%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	12.121,22	0,00%	12.121,22 0,00%	-12.121,22 0,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	464.697,15	389.673,49	83,86%	389.673,49 83,86%	75.023,66 16,14%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	464.697,15	389.673,49	83,86%	389.673,49 83,86%	75.023,66 16,14%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	464.697,15	389.673,49	83,86%	389.673,49 83,86%	75.023,66 16,14%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	464.697,15	389.673,49	83,86%	389.673,49 83,86%	75.023,66 16,14%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.238.788,61	1.105.080,12	34,12%	1.105.080,12 34,12%	2.133.708,49 65,88%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.238.788,61	1.105.080,12	34,12%	1.105.080,12 34,12%	2.133.708,49 65,88%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.003.892,08	595.342,33	29,71%	595.342,33 29,71%	1.408.549,75 70,29%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	1.060.551,33	459.026,56	43,28%	459.026,56 43,28%	601.524,77 56,72%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.230,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.230,98	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	12.356,65	26,00	0,21%	26,00	0,21%	12.330,65	99,79%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	79.896,56	25.246,04	31,60%	25.246,04	31,60%	54.650,52	68,40%
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	1,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,21	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	80.859,80	25.439,19	31,46%	25.439,19	31,46%	55.420,61	68,54%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.318,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.318,26	100,00%
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.318,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.318,26	100,00%
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	2.318,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.318,26	100,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.007,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.007,90	100,00%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.527,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.527,63	100,00%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.527,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.527,63	100,00%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	17.188,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.188,59	100,00%
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	139,79	0,00	0,00%	0,00	0,00%	139,79	100,00%
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	250,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250,85	100,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	16.797,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.797,95	100,00%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	291,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	291,68	100,00%
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	202,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	202,72	100,00%
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	60,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60,40	100,00%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	28,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28,56	100,00%

Total: **21.488.979,92** **9.486.793,64** **9.486.793,64** **12.002.186,28**

Total Dotação Adicional por Fonte **0,00**

Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte **21.488.979,92**

Recife-PE, 31 de março de 2022

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	19.306.338,32	14.742.217,41	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.308.482,80	4.885.629,65
CONTRIBUIÇÕES	16.356.066,41	12.339.925,35	PESSOAL E ENCARGOS	2.020.731,73	1.655.954,87
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	16.356.066,41	12.339.925,35	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.380.737,47	1.142.382,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.090.245,01	1.269.095,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.380.737,47	1.142.382,76
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.090.245,01	1.269.095,93	ENCARGOS PATRONAIS	290.886,78	254.110,56
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.090.245,01	1.269.095,93	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	211.789,52	163.108,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.858.374,64	1.082.240,98	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	79.097,26	91.002,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.468.701,15	1.035.244,23	BENEFÍCIOS A PESSOAL	349.107,48	259.461,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.468.701,15	1.035.244,23	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	349.107,48	259.461,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	389.673,49	46.996,75	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	804.272,26	614.735,45
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	389.673,49	46.996,75	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.314,40	15.977,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.652,26	50.955,15	CONSUMO DE MATERIAL	16.314,40	15.977,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.652,26	50.955,15	SERVIÇOS	757.893,60	561.267,02
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	166,03	DIÁRIAS	53.899,18	36.634,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48,06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	80.095,74	63.088,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.652,26	50.741,06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	623.898,68	461.544,80
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	30.064,26	37.490,83
			DEPRECIÇÃO	30.064,26	37.490,83
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.271.072,23	2.327.599,48
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.271.072,23	2.327.599,48
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.271.072,23	2.327.599,48
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	114.300,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	114.300,00
			TRIBUTÁRIAS	59.481,38	13.296,74
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.481,38	13.296,74
			IMPOSTOS	58.191,78	12.871,21
			TAXAS	1.289,60	425,53

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152.925,20	159.743,11
			DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152.925,20	159.743,11
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.925,20	159.743,11
Total das Variações Ativas :	19.306.338,32	14.742.217,41	Total das Variações Passivas :	5.308.482,80	4.885.629,65
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	13.997.855,52	9.856.587,76
Total	19.306.338,32	14.742.217,41	Total	19.306.338,32	14.742.217,41

Recife-PE, 31 de março de 2022

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