

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	27.854.258,81D	45.374.385,90	34.695.379,64	38.533.265,07D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	25.719.557,68D	43.573.756,78	34.320.328,83	34.972.985,63D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.729.956,31D	26.846.805,46	22.701.960,69	19.874.801,08D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.729.956,31D	26.846.805,46	22.701.960,69	19.874.801,08D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.729.956,31D	26.846.805,46	22.701.960,69	19.874.801,08D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.697,67D	18.553.255,56	18.379.928,47	186.024,76D
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	12.697,67D	17.386.161,80	17.271.764,52	127.094,95D
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	0,00	21.318,72	21.318,72	0,00
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2	0,00	967.038,06	967.038,06	0,00
1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	0,00	178.736,98	119.807,17	58.929,81D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.717.258,64D	8.293.549,90	4.322.032,22	19.688.776,32D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.717.258,64D	8.293.549,90	4.322.032,22	19.688.776,32D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	15.717.258,64D	8.293.549,90	4.322.032,22	19.688.776,32D
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	7.781.452,48	3.461.500,02	19.329.261,58D
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	11.022,36	11.655,19	398,97D
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	501.075,06	848.877,01	359.115,77D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.626.349,84D	16.611.217,08	11.556.523,11	14.681.043,81D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.547.043,70D	11.429.586,97	8.069.112,08	12.907.518,59D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.547.043,70D	11.429.586,97	8.069.112,08	12.907.518,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.547.043,70D	11.429.586,97	8.069.112,08	12.907.518,59D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.547.043,70D	11.429.586,97	8.069.112,08	12.907.518,59D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	79.306,14D	5.181.630,11	3.487.411,03	1.773.525,22D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	79.306,14D	5.181.630,11	3.487.411,03	1.773.525,22D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	79.306,14D	5.181.630,11	3.487.411,03	1.773.525,22D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	79.306,14D	5.181.630,11	3.487.411,03	1.773.525,22D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	321.735,28D	82.695,28	22.746,44	381.684,12D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	54.141,59D	82.695,28	0,00	136.836,87D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	54.141,59D	82.695,28	0,00	136.836,87D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	54.141,59D	82.695,28	0,00	136.836,87D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	3.551,45D	82.695,28	0,00	86.246,73D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	33.038,96	37.171,66	35.456,62D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	39.589,32D	33.038,96	37.171,66	35.456,62D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	39.589,32D	33.038,96	37.171,66	35.456,62D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.589,32D	33.038,96	37.171,66	35.456,62D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.926,93D	0,00	1.926,93	0,00
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.926,93D	0,00	1.926,93	0,00
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.926,93D	0,00	1.926,93	0,00
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	1.926,93D	0,00	1.926,93	0,00
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	1.926,93D	0,00	1.926,93	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.134.701,13D	1.800.629,12	375.050,81	3.560.279,44D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	685.964,44D	1.153.243,12	190.015,80	1.649.191,76D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	516.630,03D	1.152.950,92	190.015,80	1.479.565,15D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	516.630,03D	1.152.950,92	190.015,80	1.479.565,15D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	516.630,03D	1.152.950,92	190.015,80	1.479.565,15D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba, Jose Edmilson de Melo	1.754,54D	0,00	0,00	1.754,54D
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	647.386,00	185.035,01	1.911.087,68D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.157.576,07D	515.250,00	132.136,00	1.540.690,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.157.576,07D	515.250,00	132.136,00	1.540.690,07D
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	258.750,00	132.136,00	509.904,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	383.290,00D	258.750,00	132.136,00	509.904,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.276,00D	256.500,00	0,00	261.776,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.276,00D	256.500,00	0,00	261.776,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	308.839,38C	132.136,00	52.899,01	229.602,39C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	308.839,38C	132.136,00	52.899,01	229.602,39C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	299.239,38C	132.136,00	43.299,01	210.402,39C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	72.759,00C	0,00	2.570,60	75.329,60C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	72.759,00C	0,00	2.570,60	75.329,60C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	48.291,96C	0,00	16.150,50	64.442,46C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	48.291,96C	0,00	16.150,50	64.442,46C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	192,78C	0,00	107,10	299,88C
1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	192,78C	0,00	107,10	299,88C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	116.158,19C	132.136,00	15.977,81	0,00
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	116.158,19C	132.136,00	15.977,81	0,00
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	61.837,45C	0,00	8.493,00	70.330,45C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	61.837,45C	0,00	8.493,00	70.330,45C
1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	9.600,00C	0,00	9.600,00	19.200,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.854.258,81C	14.561.137,83	14.692.078,04	27.985.199,02C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.377.536,28C	12.826.292,12	12.957.232,33	2.508.476,49C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.318.796,05	3.318.796,05	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.160.409,80	3.160.409,80	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.160.409,80	3.160.409,80	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.160.409,80	3.160.409,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	2.894.138,26	2.894.138,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	232.201,26	232.201,26	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	0,00	31.770,62	31.770,62	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	158.386,25	158.386,25	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.386,25	158.386,25	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	158.386,25	158.386,25	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	158.386,25	158.386,25	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	440.258,71C	4.177.809,40	3.764.403,84	26.853,15C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	440.258,71C	4.177.809,40	3.764.403,84	26.853,15C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	440.258,71C	4.177.809,40	3.764.403,84	26.853,15C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	41.864,65C	3.729.109,12	3.688.168,74	924,27C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	41.864,65C	3.729.109,12	3.688.168,74	924,27C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	41.864,65C	3.729.109,12	3.688.168,74	924,27C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	41.864,65C	3.729.109,12	3.688.168,74	924,27C
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	86.790,74	89.783,93	9.664,60C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.459,95C	58.487,27	58.524,86	1.497,54C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.459,95C	58.487,27	58.524,86	1.497,54C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	1.115,10C	39.678,88	39.716,47	1.152,69C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	344,85C	18.808,39	18.808,39	344,85C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	344,85C	18.808,39	18.808,39	344,85C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.211,46C	28.303,47	31.259,07	8.167,06C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.211,46C	28.303,47	31.259,07	8.167,06C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.211,46C	28.303,47	31.259,07	8.167,06C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.403.523,92	2.403.523,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.403.523,92	2.403.523,92	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.403.523,92	2.403.523,92	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.403.523,92	2.403.523,92	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.578.021,69C	0,00	545.677,18	2.123.698,87C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.578.021,69C	0,00	545.677,18	2.123.698,87C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.578.021,69C	0,00	545.677,18	2.123.698,87C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.578.021,69C	0,00	545.677,18	2.123.698,87C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.578.021,69C	0,00	545.677,18	2.123.698,87C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	318.685,93C	0,00	178.402,98	497.088,91C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	897.102,16C	0,00	243.220,56	1.140.322,72C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	103.578,07C	0,00	53.520,65	157.098,72C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	258.655,53C	0,00	70.532,99	329.188,52C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	352.584,47C	2.839.372,01	2.835.047,41	348.259,87C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	306.134,55C	2.166.552,92	2.208.678,24	348.259,87C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	184.154,97C	1.098.396,60	1.161.738,56	247.496,93C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	178.749,96C	1.011.639,84	1.070.362,17	237.472,29C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	77.167,08C	636.069,09	673.835,02	114.933,01C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	77.167,08C	636.069,09	673.835,02	114.933,01C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59.481,09C	195.000,51	236.443,17	100.923,75C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	59.481,09C	188.923,60	230.366,26	100.923,75C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	6.076,91	6.076,91	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	1.242,97	1.242,97	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.086,35C	6.690,44	5.141,55	537,46C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	1.849,40C	6.453,49	5.141,55	537,46C
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	172.636,83	153.699,46	13.987,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	32.924,71C	172.636,83	153.699,46	13.987,34C
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	63.503,56	81.486,52	17.982,96C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75	0,00	34.242,69	49.918,43	15.675,74C
2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	0,00	29.260,87	31.568,09	2.307,22C
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	10.322,70	9.689,87	2.041,68C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.674,51C	10.322,70	9.689,87	2.041,68C
2.1.8.8.2 - CREDORES DA ENTIDADE	5.730,80C	6.410,28	679,48	0,00
2.1.8.8.2.01 - CREDORES DA ENTIDADE	5.730,80C	6.410,28	679,48	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	679,48	679,48	0,00
2.1.8.8.3 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.248,78C	1.061.746,04	1.046.260,20	100.762,94C
2.1.8.8.3.01 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.248,78C	1.061.746,04	1.046.260,20	100.762,94C
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	1.048.555,19	1.043.380,16	4.947,68D
2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	0,00	2.880,04	2.880,04	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.449,92C	672.819,09	626.369,17	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.449,92C	672.819,09	626.369,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.209,36C	73.803,10	66.593,74	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	824,14	824,14	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	7.209,36C	72.978,96	65.769,60	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	132.676,87	132.676,87	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	28.331,52C	455.328,00	426.996,48	0,00
2.1.8.9.1.13 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	10.909,04C	11.011,12	102,08	0,00
2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	10.909,04C	11.011,12	102,08	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.476.722,53C	1.734.845,71	1.734.845,71	25.476.722,53C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	25.476.722,53C	1.734.845,71	1.734.845,71	25.476.722,53C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.476.722,53C	1.734.845,71	1.734.845,71	25.476.722,53C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.476.722,53C	1.734.845,71	1.734.845,71	25.476.722,53C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.625.326,35C	1.734.845,71	0,00	1.890.480,64C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.625.326,35C	1.734.845,71	0,00	1.890.480,64C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.851.396,18C	0,00	1.734.845,71	23.586.241,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	21.851.396,18C	0,00	1.734.845,71	23.586.241,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.523.257,00	64.021,87	10.459.235,13D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.223.455,80	10.097,77	4.213.358,03D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.815.537,18	3.593,45	2.811.943,73D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.815.537,18	3.593,45	2.811.943,73D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.815.537,18	3.593,45	2.811.943,73D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.789.896,88	3.593,45	2.786.303,43D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.901.750,77	0,00	1.901.750,77D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	231.159,68	0,00	231.159,68D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	295.820,17	2.364,08	293.456,09D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	182.743,63	0,00	182.743,63D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	41.997,28	1.229,37	40.767,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	136.425,35	0,00	136.425,35D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.133,64	0,00	4.133,64D
3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	0,00	4.133,64	0,00	4.133,64D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	21.506,66	0,00	21.506,66D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	21.506,66	0,00	21.506,66D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	697.863,52	0,00	697.863,52D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	505.748,05	0,00	505.748,05D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	505.748,05	0,00	505.748,05D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	485.155,83	0,00	485.155,83D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.592,22	0,00	20.592,22D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	192.115,47	0,00	192.115,47D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.115,47	0,00	192.115,47D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	192.115,47	0,00	192.115,47D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	710.055,10	6.504,32	703.550,78D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	710.055,10	6.504,32	703.550,78D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	710.055,10	6.504,32	703.550,78D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	62.936,00	0,00	62.936,00D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	158.955,17	116,55	158.838,62D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	458.280,90	0,00	458.280,90D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	29.883,03	6.387,77	23.495,26D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.033.559,75	53.479,40	1.980.080,35D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.555,10	200,00	82.355,10D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	63.665,30	0,00	63.665,30D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.665,30	0,00	63.665,30D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.290,64	0,00	11.290,64D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	37.003,66	0,00	37.003,66D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.371,00	0,00	1.371,00D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	18.889,80	200,00	18.689,80D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.889,80	200,00	18.689,80D
3.3.1.2.1.05 - Material para Cerimonial	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	14.489,80	200,00	14.289,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.898.105,64	53.279,40	1.844.826,24D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	124.012,33	9.999,77	114.012,56D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.012,33	9.999,77	114.012,56D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	90.295,46	6.301,46	83.994,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.610,32	0,00	4.610,32D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	29.106,55	3.698,31	25.408,24D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	206.358,65	15.941,11	190.417,54D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.358,65	15.941,11	190.417,54D
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	4.690,44	1.626,44	3.064,00D
3.3.2.2.1.07 - Comunicação em Geral	0,00	11.595,00	0,00	11.595,00D
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	115.293,61	14.314,67	100.978,94D
3.3.2.2.1.26 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00D
3.3.2.2.1.26.01 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	65.769,60	0,00	65.769,60D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.567.734,66	27.338,52	1.540.396,14D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.567.734,66	27.338,52	1.540.396,14D
3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	0,00	14.211,00	0,00	14.211,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	18.158,40	258,07	17.900,33D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.371,77	0,00	7.371,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.786,63	258,07	10.528,56D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	13.043,52	0,00	13.043,52D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	13.043,52	0,00	13.043,52D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.700,05	0,00	7.700,05D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.700,05	0,00	7.700,05D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	7.700,05	0,00	7.700,05D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	29.522,22	708,34	28.813,88D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	285.946,11	26.372,11	259.574,00D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	269.012,37	26.372,11	242.640,26D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.933,74	0,00	16.933,74D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	140.949,33	0,00	140.949,33D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	207,00	0,00	207,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	168.311,23	0,00	168.311,23D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.408,27	0,00	2.408,27D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	308.765,89	0,00	308.765,89D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	50.269,66	0,00	50.269,66D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.269,66	0,00	50.269,66D
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	3.435,82	0,00	3.435,82D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.435,82	0,00	3.435,82D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	438.725,05	0,00	438.725,05D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	222.805,50	0,00	222.805,50D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	215.919,55	0,00	215.919,55D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	79.471,91	0,00	79.471,91D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	76.394,01	0,00	76.394,01D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.077,90	0,00	3.077,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.58 - OUTRAS TAXAS	0,00	3.570,20	0,00	3.570,20D
3.3.2.3.1.58.01 - OUTRAS TAXAS	0,00	3.570,20	0,00	3.570,20D
3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	3.570,20	0,00	3.570,20D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	52.899,01	0,00	52.899,01D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	52.899,01	0,00	52.899,01D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.899,01	0,00	52.899,01D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	52.899,01	0,00	52.899,01D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	43.299,01	0,00	43.299,01D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	2.570,60	0,00	2.570,60D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	8.493,00	0,00	8.493,00D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	15.977,81	0,00	15.977,81D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	107,10	0,00	107,10D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	16.150,50	0,00	16.150,50D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.447.485,15	0,00	3.447.485,15D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.447.485,15	0,00	3.447.485,15D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.447.485,15	0,00	3.447.485,15D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.447.485,15	0,00	3.447.485,15D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.447.485,15	0,00	3.447.485,15D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.447.485,15	0,00	3.447.485,15D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.447.485,15	0,00	3.447.485,15D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.447.485,15	0,00	3.447.485,15D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	59.481,38	339,74	59.141,64D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	59.481,38	339,74	59.141,64D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	58.191,78	0,00	58.191,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	339,74	949,86D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.289,60	339,74	949,86D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.289,60	339,74	949,86D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.289,60	339,74	949,86D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	759.274,92	104,96	759.169,96D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	759.274,92	104,96	759.169,96D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	759.274,92	104,96	759.169,96D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	759.274,92	104,96	759.169,96D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	759.274,92	104,96	759.169,96D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	426.996,48	0,00	426.996,48D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	269.022,96	0,00	269.022,96D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	157.973,52	0,00	157.973,52D
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	331.845,90	104,96	331.740,94D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4,00	21.007.305,18	21.007.301,18C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.382.158,27	16.382.158,27C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	16.382.158,27	16.382.158,27C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.382.158,27	16.382.158,27C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	16.382.158,27	16.382.158,27C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	11.370.741,60	11.370.741,60C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	5.444.356,64	5.444.356,64C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	5.672.800,89	5.672.800,89C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	253.584,07	253.584,07C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	5.011.416,67	5.011.416,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	4.205.506,03	4.205.506,03C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.646.457,65	1.646.457,65C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	2.373.271,79	2.373.271,79C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	185.776,59	185.776,59C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	789.891,61	789.891,61C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	0,00	16.019,03	16.019,03C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.015.426,21	2.015.426,21C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.015.426,21	2.015.426,21C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.015.426,21	2.015.426,21C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.015.426,21	2.015.426,21C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.015.426,21	2.015.426,21C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.091.488,43	1.091.488,43C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	844.469,47	844.469,47C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	400,00	400,00C
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	42.595,43	42.595,43C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	36.446,88	36.446,88C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.448.601,41	2.448.601,41C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.470.578,59	1.470.578,59C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.470.578,59	1.470.578,59C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.470.578,59	1.470.578,59C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.470.578,59	1.470.578,59C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	123.933,99	123.933,99C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	983.382,23	983.382,23C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	363.262,37	363.262,37C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	920.322,82	920.322,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	920.322,82	920.322,82C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	920.322,82	920.322,82C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	920.322,82	920.322,82C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	57.700,00	57.700,00C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.700,00	57.700,00C
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	57.700,00	57.700,00C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	159.268,91	159.268,91C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	159.268,91	159.268,91C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	159.268,91	159.268,91C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	159.268,91	159.268,91C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	159.268,91	159.268,91C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	159.268,91	159.268,91C
4.5.1.1.1.01.01.03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	159.268,91	159.268,91C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4,00	1.850,38	1.846,38C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4,00	1.850,38	1.846,38C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	194,12	194,12C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	194,12	194,12C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	194,12	194,12C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3,00	3,00	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,00	3,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	3,00	3,00	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3,00	3,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	76.359.861,82	18.793.729,17	57.282.658,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	75.885.722,86	18.319.590,21	57.566.132,65D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	21.666.218,38	177.238,46	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	177.238,46	177.238,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	177.238,46	177.238,46	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	177.238,46	177.238,46	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	177.238,46	177.238,46C
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	177.238,46	177.238,46C
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	177.238,46	177.238,46C
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	177.238,46	177.238,46C
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	177.238,46	177.238,46C
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.238,46	0,00	177.238,46D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.238,46	0,00	177.238,46D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.238,46	0,00	177.238,46D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	177.238,46	0,00	177.238,46D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	177.238,46	0,00	177.238,46D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	54.219.504,48	18.142.351,75	36.077.152,73D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.219.504,48	18.142.351,75	36.077.152,73D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	18.142.351,75	3.554.178,94	14.588.172,81D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	18.142.351,75	3.554.178,94	14.588.172,81D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.163.748,04	3.438.877,77	9.724.870,27D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.128.748,04	3.438.877,77	9.689.870,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.128.748,04	3.438.877,77	9.689.870,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.201,33	0,00	95.201,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	21.801,33	0,00	21.801,33D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	27.256,00	0,00	27.256,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	17.256,00	0,00	17.256,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.998,33	0,00	15.998,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	15.998,33	0,00	15.998,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	740.000,00	143.024,03	596.975,97D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	145.000,00	143.024,03	1.975,97D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.700.092,38	390.951,20	7.309.141,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.700.092,38	390.951,20	7.309.141,18D
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	1.762.772,81	329.000,00	1.433.772,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.762.772,81	329.000,00	1.433.772,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	32.720,00	0,00	32.720,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	705,88	0,00	705,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	705,88	0,00	705,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	88.904,03	0,00	88.904,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	67.989,66	0,00	67.989,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	67.989,66	0,00	67.989,66D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	265.000,00	61.951,20	203.048,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.500.000,00	2.904.902,54	595.097,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.500.000,00	2.904.902,54	595.097,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.500.000,00	2.904.902,54	595.097,46D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	683.000,00	0,00	683.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.978.603,71	15.301,17	3.963.302,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.328.603,71	15.301,17	2.313.302,54D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.328.603,71	15.301,17	2.313.302,54D
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	2.288.603,71	15.301,17	2.273.302,54D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	15.301,17	0,00	15.301,17D
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
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00D
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	15.301,17	95.698,83D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	100.000,00	900.000,00D
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	100.000,00	900.000,00D
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	1.000.000,00	100.000,00	900.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.588.172,81	14.588.172,81	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	14.588.172,81	0,00	14.588.172,81D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.588.172,81	14.588.172,81C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	97.583,53C	0,00	0,00	97.583,53C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	58.863.321,02	116.429.453,67	57.282.658,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	57.939.991,58	115.506.124,23	57.566.132,65C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.165.263,29	36.654.243,21	21.488.979,92C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	15.165.260,29	21.666.221,38	6.500.961,09C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.107.560,29	21.666.221,38	6.558.661,09C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.996.910,63	17.764.168,00	5.767.257,37C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	11.996.910,63	17.764.168,00	5.767.257,37C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.996.910,63	17.764.168,00	5.767.257,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.275.316,38	11.429.586,97	3.154.270,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.940.901,94	5.384.954,92	1.444.052,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.984.339,44	5.668.010,89	1.683.671,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	255.153,49	253.129,87	2.023,62D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	94.921,51	123.491,29	28.569,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.721.594,25	6.334.581,03	2.612.986,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.807.581,76	4.199.610,68	1.392.028,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.095.025,79	1.643.961,95	548.936,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	1.553.420,41	2.370.876,51	817.456,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	159.135,56	184.772,22	25.636,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	586.662,70	982.019,43	395.356,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	258.282,79	789.760,49	531.477,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	50.926,77	363.190,43	312.263,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	18.140,23	0,00	18.140,23D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	920.322,82	464.697,15	455.625,67D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	920.322,82	464.697,15	455.625,67D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	920.322,82	464.697,15	455.625,67D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	920.322,82	464.697,15	455.625,67D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.030.857,81	3.238.788,61	1.207.930,80C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.030.857,81	3.238.788,61	1.207.930,80C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.100.287,01	2.003.892,08	903.605,07C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	851.102,49	1.060.551,33	209.448,84C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	400,00	1.230,98	830,98C
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	42.595,43	79.896,56	37.301,13C
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	36.446,88	80.859,80	44.412,92C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	159.268,91	179.556,72	20.287,81C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	159.268,91	177.238,46	17.969,55C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	159.268,91	177.238,46	17.969,55C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	159.268,91	177.238,46	17.969,55C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	159.268,91	177.238,46	17.969,55C
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	200,12	19.010,90	18.810,78C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194,12	1.527,63	1.333,51C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	194,12	1.527,63	1.333,51C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3,00	17.191,59	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3,00	253,85	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	3,00	291,68	288,68C
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	3,00	28,56	25,56C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00D
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00D
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00D
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	3,00	14.988.021,83	14.988.018,83C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3,00	14.930.321,83	14.930.318,83C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.819.672,17	11.819.672,17C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	11.819.672,17	11.819.672,17C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.819.672,17	11.819.672,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	8.275.316,38	8.275.316,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.940.901,94	3.940.901,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	3.984.339,44	3.984.339,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	255.153,49	255.153,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	94.921,51	94.921,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	3.544.355,79	3.544.355,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.807.581,76	2.807.581,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.095.025,79	1.095.025,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.553.420,41	1.553.420,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	159.135,56	159.135,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	586.662,70	586.662,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	81.044,33	81.044,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	50.926,77	50.926,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	0,00	18.140,23	18.140,23C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	920.322,82	920.322,82C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	920.322,82	920.322,82C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	920.322,82	920.322,82C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	920.322,82	920.322,82C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.030.857,81	2.030.857,81C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.030.857,81	2.030.857,81C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.100.287,01	1.100.287,01C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	851.102,49	851.102,49C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	26,00	26,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	42.595,43	42.595,43C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	36.446,88	36.446,88C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	159.268,91	159.268,91C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	159.268,91	159.268,91C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	159.268,91	159.268,91C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	159.268,91	159.268,91C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	159.268,91	159.268,91C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3,00	200,12	197,12C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	194,12	194,12C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	194,12	194,12C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3,00	3,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3,00	3,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3,00	3,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	57.700,00	57.700,00C
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	57.700,00	57.700,00C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	57.700,00	57.700,00C
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	57.700,00	57.700,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	42.774.728,29	78.851.881,02	36.077.152,73C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	42.774.728,29	78.851.881,02	36.077.152,73C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	21.003.123,90	40.500.717,57	19.497.593,67C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	20.040.021,66	35.341.850,00	15.301.828,34C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.567.983,98	7.981.821,11	3.413.837,13C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.567.983,98	7.981.821,11	3.413.837,13C
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	3.309.173,27	5.693.986,91	2.384.813,64C
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	507.978,33	507.978,33	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	15.472.037,68	27.360.028,89	11.887.991,21C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.472.037,68	27.360.028,89	11.887.991,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	127.854,69	422.357,27	294.502,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	94.137,82	301.100,84	206.963,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.610,32	16.599,06	11.988,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	29.106,55	104.657,37	75.550,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.642,11	634.249,79	545.607,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	42.420,17	80.080,00	37.659,83C
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	18.968,00	21.801,33	2.833,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.199,80	69.200,00	67.000,20C
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	18.933,14	367.196,80	348.263,66C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.890,00	27.256,20	8.366,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	4.400,00	10.000,00	5.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	14.490,00	17.256,20	2.766,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	153.725,00	463.725,00	310.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	141.625,00	441.625,00	300.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.950,00	14.950,00	10.000,00C
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	256.013,98	357.892,80	101.878,82C
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	12.277,41	1.057,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	11.595,00	15.998,33	4.403,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	36.099,48	81.723,40	45.623,92C
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	1.050.392,95	1.838.712,05	788.319,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	775.069,99	959.017,09	183.947,10C
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	375.322,96	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	504.372,00	504.372,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.123.722,73	11.973.807,93	8.850.085,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.123.722,73	11.973.807,93	8.850.085,20C
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	11.443,72	477.362,61	465.918,89C
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	343.537,58	1.844.991,34	1.501.453,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	329.000,00	1.829.000,00	1.500.000,00C
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	40.970,00	32.720,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	891.343,71	1.230.553,46	339.209,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	844.288,31	1.183.048,06	338.759,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	47.055,40	47.505,40	450,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	533.764,56	758.133,71	224.369,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.793,50	5.250.002,00	5.234.208,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	15.793,50	50.000,00	34.206,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.200.002,00	5.200.002,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	50.269,66	115.669,66	65.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.269,66	115.669,66	65.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.888,53	120.782,70	106.894,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	74.000,00	144.343,00	70.343,00C
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	452.605,45	602.605,45	150.000,00C
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	61.951,20	370.808,83	308.857,63C
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	5.300,13	221.052,43	215.752,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	5.300,13	221.052,43	215.752,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.756.070,69	8.762.933,77	6.863,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.756.070,69	8.762.933,77	6.863,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.756.070,69	8.762.933,77	6.863,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	961.329,60	961.329,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	961.329,60	961.329,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	70.762,83	88.786,92	18.024,09C
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	7.422,23	6.075,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	39.296,38	59.347,16	20.050,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	39.296,38	59.347,16	20.050,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	292,20	5.000,00	4.707,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	825.044,52	1.764.630,40	939.585,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	492.766,08	1.403.216,16	910.450,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	426.996,48	1.078.524,80	651.528,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	269.022,96	589.558,40	320.535,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	157.973,52	488.966,40	330.992,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	65.769,60	162.400,32	96.630,72C
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	332.278,44	361.414,24	29.135,80C
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	331.845,90	334.670,45	2.824,55C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	863.102,24	4.058.867,57	3.195.765,33C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	863.102,24	2.408.867,57	1.545.765,33C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	863.102,24	2.408.867,57	1.545.765,33C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.151,07	65.151,07	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	40.151,07	55.151,07	15.000,00C
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	822.951,17	2.343.716,50	1.520.765,33C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	15.301,17	15.301,17C
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
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	807.650,00	811.425,14	3.775,14C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	15.301,17	166.112,79	150.811,62C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	21.771.604,39	38.351.163,45	16.579.559,06C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.303.717,28	17.513.134,83	6.209.417,55C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.783.316,21	16.665.333,76	5.882.017,55C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.189.614,69	4.571.693,98	1.382.079,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.189.614,69	4.571.693,98	1.382.079,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	221.891,17	298.599,82	76.708,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	62.936,00	98.483,27	35.547,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	158.955,17	200.116,55	41.161,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.368.273,34	3.312.766,72	944.493,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.901.750,77	2.211.194,94	309.444,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	231.159,68	507.978,33	276.818,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	133.672,13	202.364,08	68.691,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	4.340,65	200.000,00	195.659,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	41.997,28	91.229,37	49.232,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	55.352,83	100.000,00	44.647,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	573.809,88	910.327,44	336.517,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	396.615,24	597.868,62	201.253,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.808,39	56.939,87	38.131,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	158.386,25	255.518,95	97.132,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.133,64	15.000,00	10.866,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	4.133,64	10.000,00	5.866,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.506,66	35.000,00	13.493,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	21.506,66	35.000,00	13.493,34C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.593.701,52	12.093.639,78	4.499.938,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.593.701,52	12.093.639,78	4.499.938,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	136.163,83	137.854,46	1.690,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	98.748,65	100.439,28	1.690,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.610,32	4.610,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	32.804,86	32.804,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.960,60	88.810,11	27.849,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.414,16	42.420,17	23.006,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.292,50	18.968,00	4.675,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.199,80	2.199,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	18.933,14	19.101,14	168,00C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.890,00	19.090,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	14.490,00	14.690,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	79.471,91	153.725,00	74.253,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	76.394,01	141.625,00	65.230,99C
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	3.077,90	7.150,00	4.072,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	141.402,26	271.955,09	130.552,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	5.503,65	12.845,94	7.342,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	11.595,00	11.595,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	1.750,00	36.099,48	34.349,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	115.293,61	199.314,67	84.021,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	7.260,00	12.100,00	4.840,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	664.535,62	907.368,92	242.833,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	448.616,07	632.045,96	183.429,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	215.919,55	275.322,96	59.403,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.648.088,80	2.760.110,05	1.112.021,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.648.088,80	2.760.110,05	1.112.021,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	29.522,22	129.958,34	100.436,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.039,00	11.443,72	8.404,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.371,77	210.819,51	203.447,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.043,52	14.537,58	1.494,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	13.043,52	14.537,58	1.494,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	207,00	638,00	431,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.435,82	8.250,00	4.814,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	605.896,11	917.715,82	311.819,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	588.212,37	870.660,42	282.448,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.683,74	47.055,40	29.371,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	421.477,36	533.764,56	112.287,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.700,05	15.793,50	8.093,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	7.700,05	15.793,50	8.093,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	50.269,66	50.269,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.269,66	50.269,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	481,34	13.888,53	13.407,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.786,63	14.223,87	3.437,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	308.765,89	452.605,45	143.839,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	168.311,23	285.584,88	117.273,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	14.211,00	21.316,50	7.105,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	3.570,20	5.300,13	1.729,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	3.570,20	5.300,13	1.729,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.454.348,23	5.851.168,15	2.396.819,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.454.348,23	5.851.168,15	2.396.819,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.454.348,23	5.851.168,15	2.396.819,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	458.280,90	961.329,60	503.048,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	458.280,90	961.329,60	503.048,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	71.045,17	71.102,57	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	1.629,34	1.686,74	57,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	35.072,52	45.684,15	10.611,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	35.072,52	45.684,15	10.611,63C
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	825.149,48	825.149,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	492.766,08	492.766,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	426.996,48	426.996,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	269.022,96	269.022,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	157.973,52	157.973,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	65.769,60	65.769,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	332.383,40	332.383,40	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	331.950,86	331.950,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	520.401,07	847.801,07	327.400,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	520.401,07	847.801,07	327.400,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	520.401,07	847.801,07	327.400,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	26.651,07	40.151,07	13.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	26.651,07	40.151,07	13.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	493.750,00	807.650,00	313.900,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	493.750,00	807.650,00	313.900,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.450.647,11	10.451.571,38	924,27C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.935.397,11	9.936.321,38	924,27C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.189.731,24	3.189.731,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.189.731,24	3.189.731,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	222.007,72	222.007,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	62.936,00	62.936,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	159.071,72	159.071,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.368.273,34	2.368.273,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.901.750,77	1.901.750,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	231.159,68	231.159,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	133.672,13	133.672,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	4.340,65	4.340,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	41.997,28	41.997,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	55.352,83	55.352,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	573.809,88	573.809,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	396.615,24	396.615,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.808,39	18.808,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	158.386,25	158.386,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.133,64	4.133,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	4.133,64	4.133,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	21.506,66	21.506,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	21.506,66	21.506,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.745.665,87	6.746.590,14	924,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.745.665,87	6.746.590,14	924,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	132.676,87	132.676,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	95.982,14	95.982,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.610,32	4.610,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	32.084,41	32.084,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.700,60	59.700,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.414,16	19.414,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.292,50	14.292,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.199,80	2.199,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.673,14	17.673,14	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.889,80	18.889,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	14.489,80	14.489,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	79.471,91	79.471,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	76.394,01	76.394,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.077,90	3.077,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	142.215,49	142.215,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	6.316,88	6.316,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	11.595,00	11.595,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	115.293,61	115.293,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	438.725,05	438.725,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	222.805,50	222.805,50	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	215.919,55	215.919,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.047.267,57	1.047.610,77	343,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.047.267,57	1.047.610,77	343,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	29.373,62	29.522,22	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	7.371,77	7.371,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.848,92	13.043,52	194,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	12.848,92	13.043,52	194,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	207,00	207,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.435,82	3.435,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	285.946,11	285.946,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	269.012,37	269.012,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.933,74	16.933,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	140.949,33	140.949,33	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	7.700,05	7.700,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	7.700,05	7.700,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	50.269,66	50.269,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.269,66	50.269,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	481,34	481,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.786,63	10.786,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	308.765,89	308.765,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	168.311,23	168.311,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	14.211,00	14.211,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	3.570,20	3.570,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	3.570,20	3.570,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.446.904,08	3.447.485,15	581,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.446.904,08	3.447.485,15	581,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.446.904,08	3.447.485,15	581,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	458.280,90	458.280,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	458.280,90	458.280,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	59.821,12	59.821,12	0,00
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	1.629,34	1.629,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	36.270,80	36.270,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	36.270,80	36.270,80	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	825.149,48	825.149,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	492.766,08	492.766,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	426.996,48	426.996,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	269.022,96	269.022,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	157.973,52	157.973,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	65.769,60	65.769,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	332.383,40	332.383,40	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	331.950,86	331.950,86	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	515.250,00	515.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	515.250,00	515.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	515.250,00	515.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	493.750,00	493.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	493.750,00	493.750,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	17.240,00	10.386.457,24	10.369.217,24C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	17.240,00	9.871.207,24	9.853.967,24C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	116,55	3.186.021,24	3.185.904,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	116,55	3.186.021,24	3.185.904,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	116,55	221.891,17	221.774,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	0,00	62.936,00	62.936,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	116,55	158.955,17	158.838,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.364.679,89	2.364.679,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.901.750,77	1.901.750,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	231.159,68	231.159,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	131.308,05	131.308,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	4.340,65	4.340,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	40.767,91	40.767,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	55.352,83	55.352,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	573.809,88	573.809,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	396.615,24	396.615,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	18.808,39	18.808,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	158.386,25	158.386,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.133,64	4.133,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	0,00	4.133,64	4.133,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	21.506,66	21.506,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	21.506,66	21.506,66C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.123,45	6.685.186,00	6.668.062,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.123,45	6.685.186,00	6.668.062,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	8.664,54	122.677,10	114.012,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	5.686,68	89.680,68	83.994,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	4.610,32	4.610,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.977,86	28.386,10	25.408,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	59.532,60	59.532,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	19.414,16	19.414,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	14.292,50	14.292,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	2.199,80	2.199,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	17.505,14	17.505,14C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	18.689,80	18.689,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	14.289,80	14.289,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	79.471,91	79.471,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	76.394,01	76.394,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.077,90	3.077,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.626,44	126.274,38	124.647,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	1.626,44	4.690,44	3.064,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	11.595,00	11.595,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	100.978,94	100.978,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	438.725,05	438.725,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	222.805,50	222.805,50C
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	215.919,55	215.919,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.019.929,05	1.019.929,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.019.929,05	1.019.929,05C
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	28.665,28	28.665,28C
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	7.371,77	7.371,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	12.848,92	12.848,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	12.848,92	12.848,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	207,00	207,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	3.435,82	3.435,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	259.574,00	259.574,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	242.640,26	242.640,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	16.933,74	16.933,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	140.949,33	140.949,33C
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	7.700,05	7.700,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	7.700,05	7.700,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	50.269,66	50.269,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	50.269,66	50.269,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	481,34	481,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	10.528,56	10.528,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	308.765,89	308.765,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	168.311,23	168.311,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	0,00	14.211,00	14.211,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	3.570,20	3.570,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	3.570,20	3.570,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.446.904,08	3.446.904,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.446.904,08	3.446.904,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.446.904,08	3.446.904,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	458.280,90	458.280,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	458.280,90	458.280,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	339,74	59.481,38	59.141,64C
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	339,74	1.289,60	949,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.387,77	29.883,03	23.495,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.387,77	29.883,03	23.495,26C
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	104,96	825.044,52	824.939,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	492.766,08	492.766,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	426.996,48	426.996,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	269.022,96	269.022,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	157.973,52	157.973,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	65.769,60	65.769,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	104,96	332.278,44	332.173,48C
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	104,96	331.845,90	331.740,94C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	515.250,00	515.250,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	515.250,00	515.250,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	515.250,00	515.250,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	493.750,00	493.750,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	493.750,00	493.750,00C
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
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
6.3.2.1.1.01.31.90.013.033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.624,96D	403.970,33	429.899,21	131.696,08D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.033.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	157.624,96D	403.970,33	429.899,21	131.696,08D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.033.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.748,75	4.748,75	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.033.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.648,75	3.648,75	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.033.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.033.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.027,55	2.027,55	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.033.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.122,53	1.122,53	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.033.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	905,02	905,02	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53D	65.504,00	65.504,00	97.583,53D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	44.561,10	44.561,10	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	97.583,53D	20.942,90	20.942,90	97.583,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.751.702,18	3,00	21.638.372,85D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.161.190,06C	0,00	0,00	1.161.190,06C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.161.190,06C	0,00	0,00	1.161.190,06C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.161.190,06C	0,00	0,00	1.161.190,06C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.161.190,06C	0,00	0,00	1.161.190,06C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	1.161.190,06C	0,00	0,00	1.161.190,06C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.047.863,73D	15.751.702,18	3,00	22.799.562,91D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.047.863,73D	15.751.702,18	3,00	22.799.562,91D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.047.863,73D	15.751.702,18	3,00	22.799.562,91D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.047.863,73D	15.751.702,18	3,00	22.799.562,91D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	7.047.863,73D	15.751.702,18	3,00	22.799.562,91D
8 - CONTROLES CREDORES	5.886.673,67C	42.180.162,60	57.931.861,78	21.638.372,85C
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	42.180.162,60	57.931.861,78	22.799.562,91C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.047.863,73C	42.180.162,60	57.931.861,78	22.799.562,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.047.863,73C	42.180.162,60	57.931.861,78	22.799.562,91C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.800.928,72C	18.212.628,31	16.622.741,34	7.211.041,75C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	8.800.928,72C	18.212.628,31	16.622.741,34	7.211.041,75C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	136.462,04D	11.305.370,54	17.513.134,83	6.071.302,25C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	136.462,04D	11.305.370,54	17.513.134,83	6.071.302,25C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.616.602,95D	12.644.433,55	11.215.741,93	3.045.294,57D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.616.602,95D	12.644.433,55	11.215.741,93	3.045.294,57D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	17.730,20	12.580.243,68	12.562.513,48C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	17.730,20	12.580.243,68	12.562.513,48C
TOTAIS	0,00	263.613.832,35	263.613.832,35	0,00

Recife-PE, 30 de junho de 2022

Thaise Torres de Albuquerque
 Presidente Interina
 COREN PE-428.546-ENF
 057.058.554-60

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



COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	14.988.018,83	13.910.540,85	Despesa Orçamentária	10.369.217,24	7.710.713,35
RECEITA REALIZADA	14.988.018,83	13.910.540,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.369.217,24	7.710.713,35
RECEITAS CORRENTE	14.930.318,83	13.286.603,17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.853.967,24	7.710.713,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.819.672,17	10.809.307,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.185.904,69	2.519.205,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.819.672,17	10.809.307,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.668.062,55	5.191.507,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.819.672,17	10.809.307,45	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	515.250,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.275.316,38	6.930.589,55	INVESTIMENTOS	515.250,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.544.355,79	3.878.717,90			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.807.581,76	2.930.738,23			
RECEITAS PATRIMONIAIS	920.322,82	148.315,11			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	920.322,82	148.315,11			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	920.322,82	148.315,11			
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.030.857,81	2.275.648,90			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.030.857,81	2.275.648,90			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.268,91	52.373,01			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	159.268,91				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	159.268,91				

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	159.268,91				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		52.373,01			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	197,12	958,70			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	194,12	319,01			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		639,69			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3,00				
RECEITAS DE CAPITAL	57.700,00	623.937,68			
ALIENAÇÃO DE BENS	57.700,00				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	57.700,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		623.937,68			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.982.240,01	650.134,66	Pagamentos Extraorçamentários	2.456.196,83	691.311,28
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	108.356,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.809.940,55	603.733,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.767.815,23	491.008,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	172.299,46	46.401,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	241.824,78	91.945,72
Saldo em espécie do Exercício Anterior	15.729.956,31	10.061.632,74	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	19.874.801,08	16.220.283,62
Caixa e Equivalente de Caixa	15.729.956,31	10.061.632,74	Caixa e Equivalente de Caixa	19.874.801,08	16.220.283,62

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	32.700.215,15	24.622.308,25		32.700.215,15	24.622.308,25

Recife-PE, 30 de junho de 2022

Thaise Torres de Albuquerque
Presidente Interina
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

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



Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	21.488.979,92	21.488.979,92	14.930.318,83	-6.558.661,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.764.168,00	17.586.929,54	11.819.672,17	-5.767.257,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.764.168,00	17.586.929,54	11.819.672,17	-5.767.257,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.764.168,00	17.586.929,54	11.819.672,17	-5.767.257,37
RECEITAS PATRIMONIAIS	464.697,15	464.697,15	920.322,82	455.625,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	464.697,15	464.697,15	920.322,82	455.625,67
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	464.697,15	464.697,15	920.322,82	455.625,67
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.238.788,61	3.238.788,61	2.030.857,81	-1.207.930,80
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.238.788,61	3.238.788,61	2.030.857,81	-1.207.930,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.318,26	179.556,72	159.268,91	-20.287,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.238,46	159.268,91	-17.969,55
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.238,46	159.268,91	-17.969,55
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	197,12	-18.810,78
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.527,63	1.527,63	194,12	-1.333,51
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	17.188,59	17.188,59	0,00	-17.188,59
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	291,68	291,68	3,00	-288,68
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	57.700,00	57.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	57.700,00	57.700,00

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	57.700,00	57.700,00	
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	14.988.018,83	-6.500.961,09	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		21.488.979,92	21.488.979,92	14.988.018,83	-6.500.961,09	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	14.588.172,81	0,00	14.588.172,81	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	14.588.172,81	0,00	14.588.172,81	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	21.313.867,13	31.038.737,40	15.736.909,06	9.854.891,51	9.853.967,24	15.301.828,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.946.821,11	7.981.821,11	4.567.983,98	3.185.904,69	3.185.904,69	3.413.837,13
APLICAÇÕES DIRETAS	7.946.821,11	7.981.821,11	4.567.983,98	3.185.904,69	3.185.904,69	3.413.837,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.367.046,02	23.056.916,29	11.168.925,08	6.668.986,82	6.668.062,55	11.887.991,21
APLICAÇÕES DIRETAS	13.367.046,02	23.056.916,29	11.168.925,08	6.668.986,82	6.668.062,55	11.887.991,21
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	75.112,79	4.038.415,33	842.650,00	515.250,00	515.250,00	3.195.765,33
INVESTIMENTOS	75.112,79	2.388.415,33	842.650,00	515.250,00	515.250,00	1.545.765,33
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	75.112,79	2.388.415,33	842.650,00	515.250,00	515.250,00	1.545.765,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balanco Orçamentário

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	21.488.979,92	36.077.152,73	16.579.559,06	10.370.141,51	10.369.217,24	19.497.593,67
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	4.617.877,32	0,00	0,00
TOTAL	21.488.979,92	36.077.152,73	16.579.559,06	14.988.018,83	10.369.217,24	19.497.593,67

Recife-PE, 30 de junho de 2022

Thaise Torres de Albuquerque
Presidente Interina
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

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



Balanco Orçamentário

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

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 30/06/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	34.972.985,63	31.077.051,71	PASSIVO CIRCULANTE	2.508.476,49	1.508.312,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.874.801,08	16.220.283,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	36.513,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.681.043,81	14.413.132,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	381.684,12	368.802,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.853,15	18.600,19
ESTOQUES	35.456,62	70.405,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.664,60	8.912,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	4.427,84	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.123.698,87	1.068.861,43
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	348.259,87	375.424,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.560.279,44	2.333.334,16	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.649.191,76	836.201,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.479.565,15	666.603,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.479.565,15	666.603,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	169.626,61	169.598,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.911.087,68	1.497.132,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.540.690,07	1.152.300,07	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	229.602,390	255.167,780		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.508.476,49	1.508.312,96

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 30/06/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	36.024.788,58	31.902.072,91
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.024.788,58	31.902.072,91
TOTAL	38.533.265,07	33.410.385,87	TOTAL	38.533.265,07	33.410.385,87
ATIVO FINANCEIRO	20.039.695,53	16.349.549,82	PASSIVO FINANCEIRO	6.348.701,69	3.669.164,08
ATIVO PERMANENTE	18.493.569,54	17.060.836,05	PASSIVO PERMANENTE	2.369.192,35	1.361.545,23
SALDO PATRIMONIAL				29.815.371,03	28.379.676,56

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	13.690.993,84	12.680.385,74

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 30/06/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Recife-PE, 30 de junho de 2022

Thaise Torres de Albuquerque
Presidente Interina
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	21.488.979,92	14.988.018,83	69,75%	14.988.018,83 69,75%	6.500.961,09 30,25%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	21.488.979,92	14.930.318,83	69,48%	14.930.318,83 69,48%	6.558.661,09 30,52%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.586.929,54	11.819.672,17	67,21%	11.819.672,17 67,21%	5.767.257,37 32,79%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.586.929,54	11.819.672,17	67,21%	11.819.672,17 67,21%	5.767.257,37 32,79%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.586.929,54	11.819.672,17	67,21%	11.819.672,17 67,21%	5.767.257,37 32,79%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.429.586,97	8.275.316,38	72,40%	8.275.316,38 72,40%	3.154.270,59 27,60%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	5.384.954,92	3.940.901,94	73,18%	3.940.901,94 73,18%	1.444.052,98 26,82%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.668.010,89	3.984.339,44	70,30%	3.984.339,44 70,30%	1.683.671,45 29,70%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	253.129,87	255.153,49	100,80%	255.153,49 100,80%	-2.023,62 -0,80%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	123.491,29	94.921,51	76,86%	94.921,51 76,86%	28.569,78 23,14%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.157.342,57	3.544.355,79	57,56%	3.544.355,79 57,56%	2.612.986,78 42,44%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.199.610,68	2.807.581,76	66,85%	2.807.581,76 66,85%	1.392.028,92 33,15%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	1.643.961,95	1.095.025,79	66,61%	1.095.025,79 66,61%	548.936,16 33,39%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	2.370.876,51	1.553.420,41	65,52%	1.553.420,41 65,52%	817.456,10 34,48%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	184.772,22	159.135,56	86,13%	159.135,56 86,13%	25.636,66 13,87%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	982.019,43	586.662,70	59,74%	586.662,70 59,74%	395.356,73 40,26%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	612.522,03	81.044,33	13,23%	81.044,33 13,23%	531.477,70 86,77%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	363.190,43	50.926,77	14,02%	50.926,77 14,02%	312.263,66 85,98%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	18.140,23	0,00%	18.140,23 0,00%	-18.140,23 0,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	464.697,15	920.322,82	198,05%	920.322,82 198,05%	-455.625,67 -98,05%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	464.697,15	920.322,82	198,05%	920.322,82 198,05%	-455.625,67 -98,05%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	464.697,15	920.322,82	198,05%	920.322,82 198,05%	-455.625,67 -98,05%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	464.697,15	920.322,82	198,05%	920.322,82 198,05%	-455.625,67 98,05%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.238.788,61	2.030.857,81	62,70%	2.030.857,81 62,70%	1.207.930,80 37,30%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.238.788,61	2.030.857,81	62,70%	2.030.857,81 62,70%	1.207.930,80 37,30%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.003.892,08	1.100.287,01	54,91%	1.100.287,01 54,91%	903.605,07 45,09%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	1.060.551,33	851.102,49	80,25%	851.102,49 80,25%	209.448,84 19,75%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.230,98	400,00 32,49%	400,00 32,49%	830,98 67,51%
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	42.595,43 53,31%	42.595,43 53,31%	37.301,13 46,69%
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	36.446,88 45,07%	36.446,88 45,07%	44.412,92 54,93%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	179.556,72	159.268,91 88,70%	159.268,91 88,70%	20.287,81 11,30%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.238,46	159.268,91 89,86%	159.268,91 89,86%	17.969,55 10,14%
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	177.238,46	159.268,91 89,86%	159.268,91 89,86%	17.969,55 10,14%
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	177.238,46	159.268,91 89,86%	159.268,91 89,86%	17.969,55 10,14%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	177.238,46	159.268,91 89,86%	159.268,91 89,86%	17.969,55 10,14%
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	197,12 1,04%	197,12 1,04%	18.810,78 98,96%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.527,63	194,12 12,71%	194,12 12,71%	1.333,51 87,29%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.527,63	194,12 12,71%	194,12 12,71%	1.333,51 87,29%
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	3,00 1,03%	3,00 1,03%	288,68 98,97%
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	3,00 10,50%	3,00 10,50%	25,56 89,50%
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	57.700,00 0,00%	57.700,00 0,00%	-57.700,00 0,00%
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	57.700,00 0,00%	57.700,00 0,00%	-57.700,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	57.700,00 0,00%	57.700,00 0,00%	-57.700,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	57.700,00 0,00%	57.700,00 0,00%	-57.700,00 0,00%

Total: **21.488.979,92** **14.988.018,83** **14.988.018,83** **6.500.961,09**

Total Dotação Adicional por Fonte **14.588.172,81**

Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte **36.077.152,73**

Recife-PE, 30 de junho de 2022

Thaise Torres de Albuquerque
Presidente Interina
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	36.077.152,73	16.579.559,06	45,96%	16.579.559,06 45,96%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	31.038.737,40	15.736.909,06	50,70%	15.736.909,06 50,70%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.981.821,11	4.567.983,98	57,23%	4.567.983,98 57,23%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.981.821,11	4.567.983,98	57,23%	4.567.983,98 57,23%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	118.483,27	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%	196.397,98 49,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.693.986,91	3.309.173,27	58,12%	3.309.173,27 58,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.211.194,94	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	507.978,33	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	350.932,91	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%	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%	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%	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%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.195.737,25	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%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	455.518,95	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%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	19.756,88	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%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00 100,00%
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%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.056.916,29	11.168.925,08	48,44%	11.168.925,08 48,44%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.056.916,29	11.168.925,08	48,44%	11.168.925,08 48,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	410.205,77	115.703,19	28,21%	115.703,19 28,21%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	292.647,65	85.684,63	29,28 %	85.684,63 29,28%	206.963,02 70,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	16.599,06	4.610,32	27,77 %	4.610,32 27,77%	11.988,74 72,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	100.959,06	25.408,24	25,17 %	25.408,24 25,17%	75.550,82 74,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	632.989,79	87.382,11	13,80 %	87.382,11 13,80%	545.607,68 86,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	80.080,00	42.420,17	52,97 %	42.420,17 52,97%	37.659,83 47,03%
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	21.801,33	18.968,00	87,00 %	18.968,00 87,00%	2.833,33 13,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	69.200,00	2.199,80	3,18%	2.199,80 3,18%	67.000,20 96,82%
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	17.673,14	4,83%	17.673,14 4,83%	348.263,66 95,17%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.256,00	18.889,80	69,31 %	18.889,80 69,31%	8.366,20 30,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	10.000,00	4.400,00	44,00 %	4.400,00 44,00%	5.600,00 56,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	17.256,00	14.489,80	83,97 %	14.489,80 83,97%	2.766,20 16,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	463.725,00	153.725,00	33,15 %	153.725,00 33,15%	310.000,00 66,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	441.625,00	141.625,00	32,07 %	141.625,00 32,07%	300.000,00 67,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	14.950,00	4.950,00	33,11 %	4.950,00 33,11%	10.000,00 66,89%
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	357.079,59	255.200,77	71,47 %	255.200,77 71,47%	101.878,82 28,53%
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	10.406,29	90,77 %	10.406,29 90,77%	1.057,91 9,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	15.998,33	11.595,00	72,48 %	11.595,00 72,48%	4.403,33 27,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	81.723,40	36.099,48	44,17 %	36.099,48 44,17%	45.623,92 55,83%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.469.877,45	681.558,35	46,37%	681.558,35 46,37%	788.319,10 53,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	590.182,49	406.235,39	68,83%	406.235,39 68,83%	183.947,10 31,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	375.322,96	275.322,96	73,36%	275.322,96 73,36%	100.000,00 26,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	504.372,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	504.372,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.982.378,70	2.132.293,50	19,42%	2.132.293,50 19,42%	8.850.085,20 80,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.982.378,70	2.132.293,50	19,42%	2.132.293,50 19,42%	8.850.085,20 80,58%
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	11.443,72	2,40%	11.443,72 2,40%	465.918,89 97,60%
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	1.515.991,34	14.537,58	0,96%	14.537,58 0,96%	1.501.453,76 99,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.500.000,00 100,00%
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	40.970,00	8.250,00	20,14%	8.250,00 20,14%	32.720,00 79,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	910.603,46	571.393,71	62,75%	571.393,71 62,75%	339.209,75 37,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	863.848,06	525.088,31	60,78%	525.088,31 60,78%	338.759,75 39,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	46.755,40	46.305,40	99,04%	46.305,40 99,04%	450,00 0,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	477.605,68	253.236,53	53,02%	253.236,53 53,02%	224.369,15 46,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.250.002,00	15.793,50	0,30%	15.793,50 0,30%	5.234.208,50 99,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	50.000,00	15.793,50	31,59%	15.793,50 31,59%	34.206,50 68,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	5.200.002,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.200.002,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	115.669,66	50.269,66	43,46%	50.269,66 43,46%	65.400,00 56,54%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	115.669,66	50.269,66 43,46 %	50.269,66 43,46%	65.400,00 56,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	120.782,70	13.888,53 11,50 %	13.888,53 11,50%	106.894,17 88,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	144.343,00	74.000,00 51,27 %	74.000,00 51,27%	70.343,00 48,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	35.200,00	13.965,80 39,68 %	13.965,80 39,68%	21.234,20 60,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	602.605,45	452.605,45 75,11 %	452.605,45 75,11%	150.000,00 24,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	285.584,88	285.584,88 100,00 %	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	308.857,63	0,00 0,00%	0,00 0,00%	308.857,63 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	41.685,60	21.316,50 51,14 %	21.316,50 51,14%	20.369,10 48,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	221.052,43	5.300,13 2,40%	5.300,13 2,40%	215.752,30 97,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	221.052,43	5.300,13 2,40%	5.300,13 2,40%	215.752,30 97,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.851.168,15	5.844.305,07 99,88 %	5.844.305,07 99,88%	6.863,08 0,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.851.168,15	5.844.305,07 99,88 %	5.844.305,07 99,88%	6.863,08 0,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.851.168,15	5.844.305,07 99,88 %	5.844.305,07 99,88%	6.863,08 0,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	961.329,60	961.329,60 100,00 %	961.329,60 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	961.329,60	961.329,60 100,00 %	961.329,60 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	77.223,13	59.199,04 76,66 %	59.199,04 76,66%	18.024,09 23,34%
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	1.007,26 14,22 %	1.007,26 14,22%	6.075,23 85,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	54.157,67	34.106,89 62,98 %	34.106,89 62,98%	20.050,78 37,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	54.157,67	34.106,89 62,98 %	34.106,89 62,98%	20.050,78 37,02%
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	1.764.525,44	824.939,56 46,75 %	824.939,56 46,75%	939.585,88 53,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.403.216,16	492.766,08 35,12 %	492.766,08 35,12%	910.450,08 64,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	1.078.524,80	426.996,48 39,59 %	426.996,48 39,59%	651.528,32 60,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	589.558,40	269.022,96 45,63 %	269.022,96 45,63%	320.535,44 54,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	488.966,40	157.973,52 32,31 %	157.973,52 32,31%	330.992,88 67,69%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	162.400,32	65.769,60 40,50%	65.769,60 40,50%	96.630,72 59,50%
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	361.309,28	332.173,48 91,94%	332.173,48 91,94%	29.135,80 8,06%
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	334.565,49	331.740,94 99,16%	331.740,94 99,16%	2.824,55 0,84%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.038.415,33	842.650,00 20,87%	842.650,00 20,87%	3.195.765,33 79,13%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.388.415,33	842.650,00 35,28%	842.650,00 35,28%	1.545.765,33 64,72%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.388.415,33	842.650,00 35,28%	842.650,00 35,28%	1.545.765,33 64,72%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	35.000,00 58,33%	35.000,00 58,33%	25.000,00 41,67%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	50.000,00	35.000,00 70,00%	35.000,00 70,00%	15.000,00 30,00%
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	2.328.415,33	807.650,00 34,69%	807.650,00 34,69%	1.520.765,33 65,31%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.301,17	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.301,17 100,00%
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%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	420.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	420.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	811.425,14	807.650,00 99,53%	807.650,00 99,53%	3.775,14 0,47%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	150.811,62	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.811,62 100,00%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	36.077.152,73	16.579.559,06	16.579.559,06	19.497.593,67

Recife-PE, 30 de junho de 2022

Thaise Torres de Albuquerque
Presidente Interina
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	36.077.152,73	10.370.141,51	28,74%	10.370.141,51	28,74%	25.707.011,22	71,26%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	31.038.737,40	9.854.891,51	31,75%	9.854.891,51	31,75%	21.183.845,89	68,25%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.981.821,11	3.185.904,69	39,91%	3.185.904,69	39,91%	4.795.916,42	60,09%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.981.821,11	3.185.904,69	39,91%	3.185.904,69	39,91%	4.795.916,42	60,09%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	514.881,25	221.774,62	43,07%	221.774,62	43,07%	293.106,63	56,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	118.483,27	62.936,00	53,12%	62.936,00	53,12%	55.547,27	46,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	396.397,98	158.838,62	40,07%	158.838,62	40,07%	237.559,36	59,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.693.986,91	2.364.679,89	41,53%	2.364.679,89	41,53%	3.329.307,02	58,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.211.194,94	1.901.750,77	45,16%	1.901.750,77	45,16%	2.309.444,17	54,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	507.978,33	231.159,68	45,51%	231.159,68	45,51%	276.818,65	54,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	350.932,91	131.308,05	37,42%	131.308,05	37,42%	219.624,86	62,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	350.932,91	4.340,65	1,24%	4.340,65	1,24%	346.592,26	98,76%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	116.977,64	40.767,91	34,85%	40.767,91	34,85%	76.209,73	65,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	155.970,18	55.352,83	35,49%	55.352,83	35,49%	100.617,35	64,51%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.196,07	573.809,88	33,59%	573.809,88	33,59%	1.134.386,19	66,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.195.737,25	396.615,24	33,17%	396.615,24	33,17%	799.122,01	66,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	56.939,87	18.808,39	33,03%	18.808,39	33,03%	38.131,48	66,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	455.518,95	158.386,25	34,77%	158.386,25	34,77%	297.132,70	65,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.756,88	4.133,64	13,89%	4.133,64	13,89%	25.623,24	86,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	19.756,88	4.133,64	20,92%	4.133,64	20,92%	15.623,24	79,08%
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	21.506,66	61,45%	21.506,66	61,45%	13.493,34	38,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00	21.506,66	61,45%	21.506,66	61,45%	13.493,34	38,55%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.056.916,29	6.668.986,82	28,92%	6.668.986,82	28,92%	16.387.929,47	71,08%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.056.916,29	6.668.986,82	28,92%	6.668.986,82	28,92%	16.387.929,47	71,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	410.205,77	114.012,56	27,79%	114.012,56	27,79%	296.193,21	72,21%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	292.647,65	83.994,00 28,70%	83.994,00 28,70%	208.653,65 71,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	16.599,06	4.610,32 27,77%	4.610,32 27,77%	11.988,74 72,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	100.959,06	25.408,24 25,17%	25.408,24 25,17%	75.550,82 74,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	632.989,79	59.532,60 9,40%	59.532,60 9,40%	573.457,19 90,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	80.080,00	19.414,16 24,24%	19.414,16 24,24%	60.665,84 75,76%
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	21.801,33	14.292,50 65,56%	14.292,50 65,56%	7.508,83 34,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	69.200,00	2.199,80 3,18%	2.199,80 3,18%	67.000,20 96,82%
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	17.505,14 4,78%	17.505,14 4,78%	348.431,66 95,22%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.256,00	18.689,80 68,57%	18.689,80 68,57%	8.566,20 31,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	10.000,00	4.400,00 44,00%	4.400,00 44,00%	5.600,00 56,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	17.256,00	14.289,80 82,81%	14.289,80 82,81%	2.966,20 17,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	463.725,00	79.471,91 17,14%	79.471,91 17,14%	384.253,09 82,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	441.625,00	76.394,01 17,30%	76.394,01 17,30%	365.230,99 82,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	14.950,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.950,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	7.150,00	3.077,90 43,05%	3.077,90 43,05%	4.072,10 56,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	357.079,59	124.647,94 34,91%	124.647,94 34,91%	232.431,65 65,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - 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	3.064,00 26,73%	3.064,00 26,73%	8.400,20 73,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	15.998,33	11.595,00 72,48%	11.595,00 72,48%	4.403,33 27,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	81.723,40	1.750,00 2,14%	1.750,00 2,14%	79.973,40 97,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	215.424,00	100.978,94 46,87%	100.978,94 46,87%	114.445,06 53,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	29.969,66	7.260,00 24,22%	7.260,00 24,22%	22.709,66 75,78%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.469.877,45	438.725,05	29,85%	438.725,05 29,85%	1.031.152,40 70,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	590.182,49	222.805,50	37,75%	222.805,50 37,75%	367.376,99 62,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	375.322,96	215.919,55	57,53%	215.919,55 57,53%	159.403,41 42,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	504.372,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	504.372,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.982.378,70	1.020.272,25	9,29%	1.020.272,25 9,29%	9.962.106,45 90,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.982.378,70	1.020.272,25	9,29%	1.020.272,25 9,29%	9.962.106,45 90,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	201.250,00	28.813,88	14,32%	28.813,88 14,32%	172.436,12 85,68%
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	7.371,77	3,18%	7.371,77 3,18%	224.529,69 96,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.515.991,34	13.043,52	0,86%	13.043,52 0,86%	1.502.947,82 99,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.500.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	15.991,34	13.043,52	81,57%	13.043,52 81,57%	2.947,82 18,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	910,80	207,00	22,73%	207,00 22,73%	703,80 77,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	40.970,00	3.435,82	8,39%	3.435,82 8,39%	37.534,18 91,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	910.603,46	259.574,00	28,51%	259.574,00 28,51%	651.029,46 71,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	863.848,06	242.640,26	28,09%	242.640,26 28,09%	621.207,80 71,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	46.755,40	16.933,74	36,22%	16.933,74 36,22%	29.821,66 63,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	477.605,68	140.949,33	29,51%	140.949,33 29,51%	336.656,35 70,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.250.002,00	7.700,05	0,15%	7.700,05 0,15%	5.242.301,95 99,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	50.000,00	7.700,05	15,40%	7.700,05 15,40%	42.299,95 84,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	5.200.002,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.200.002,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	115.669,66	50.269,66	43,46%	50.269,66 43,46%	65.400,00 56,54%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	115.669,66	50.269,66 43,46 %	50.269,66 43,46%	65.400,00 56,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	120.782,70	481,34 0,40%	481,34 0,40%	120.301,36 99,60%
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 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	35.200,00	10.528,56 29,91 %	10.528,56 29,91%	24.671,44 70,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	602.605,45	308.765,89 51,24 %	308.765,89 51,24%	293.839,56 48,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	285.584,88	168.311,23 58,94 %	168.311,23 58,94%	117.273,65 41,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	308.857,63	0,00 0,00%	0,00 0,00%	308.857,63 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	41.685,60	14.211,00 34,09 %	14.211,00 34,09%	27.474,60 65,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	221.052,43	3.570,20 1,62%	3.570,20 1,62%	217.482,23 98,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	221.052,43	3.570,20 1,62%	3.570,20 1,62%	217.482,23 98,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.851.168,15	3.447.485,15 58,92 %	3.447.485,15 58,92%	2.403.683,00 41,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.851.168,15	3.447.485,15 58,92 %	3.447.485,15 58,92%	2.403.683,00 41,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.851.168,15	3.447.485,15 58,92 %	3.447.485,15 58,92%	2.403.683,00 41,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	961.329,60	458.280,90 47,67 %	458.280,90 47,67%	503.048,70 52,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	961.329,60	458.280,90 47,67 %	458.280,90 47,67%	503.048,70 52,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	77.223,13	59.141,64 76,59 %	59.141,64 76,59%	18.081,49 23,41%
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	949,86 13,41 %	949,86 13,41%	6.132,63 86,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	54.157,67	23.495,26 43,38 %	23.495,26 43,38%	30.662,41 56,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	54.157,67	23.495,26 43,38 %	23.495,26 43,38%	30.662,41 56,62%
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	1.764.525,44	824.939,56 46,75 %	824.939,56 46,75%	939.585,88 53,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.403.216,16	492.766,08 35,12 %	492.766,08 35,12%	910.450,08 64,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	1.078.524,80	426.996,48 39,59 %	426.996,48 39,59%	651.528,32 60,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	589.558,40	269.022,96 45,63 %	269.022,96 45,63%	320.535,44 54,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	488.966,40	157.973,52 32,31 %	157.973,52 32,31%	330.992,88 67,69%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	162.400,32	65.769,60 40,50%	65.769,60 40,50%	96.630,72 59,50%
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	361.309,28	332.173,48 91,94%	332.173,48 91,94%	29.135,80 8,06%
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	334.565,49	331.740,94 99,16%	331.740,94 99,16%	2.824,55 0,84%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.038.415,33	515.250,00 12,76%	515.250,00 12,76%	3.523.165,33 87,24%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.388.415,33	515.250,00 21,57%	515.250,00 21,57%	1.873.165,33 78,43%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.388.415,33	515.250,00 21,57%	515.250,00 21,57%	1.873.165,33 78,43%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	21.500,00 35,83%	21.500,00 35,83%	38.500,00 64,17%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	50.000,00	21.500,00 43,00%	21.500,00 43,00%	28.500,00 57,00%
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	2.328.415,33	493.750,00 21,21%	493.750,00 21,21%	1.834.665,33 78,79%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.301,17	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.301,17 100,00%
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%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	420.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	420.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	811.425,14	493.750,00 60,85%	493.750,00 60,85%	317.675,14 39,15%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	150.811,62	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.811,62 100,00%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	36.077.152,73	10.370.141,51	10.370.141,51	25.707.011,22

Recife-PE, 30 de junho de 2022

Thaise Torres de Albuquerque
Presidente Interina
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	36.077.152,73	10.369.217,24	28,74%	10.369.217,24	28,74%	25.707.935,49	71,26%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	31.038.737,40	9.853.967,24	31,75%	9.853.967,24	31,75%	21.184.770,16	68,25%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.981.821,11	3.185.904,69	39,91%	3.185.904,69	39,91%	4.795.916,42	60,09%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.981.821,11	3.185.904,69	39,91%	3.185.904,69	39,91%	4.795.916,42	60,09%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	514.881,25	221.774,62	43,07%	221.774,62	43,07%	293.106,63	56,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	118.483,27	62.936,00	53,12%	62.936,00	53,12%	55.547,27	46,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	396.397,98	158.838,62	40,07%	158.838,62	40,07%	237.559,36	59,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.693.986,91	2.364.679,89	41,53%	2.364.679,89	41,53%	3.329.307,02	58,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.211.194,94	1.901.750,77	45,16%	1.901.750,77	45,16%	2.309.444,17	54,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	507.978,33	231.159,68	45,51%	231.159,68	45,51%	276.818,65	54,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	350.932,91	131.308,05	37,42%	131.308,05	37,42%	219.624,86	62,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	350.932,91	4.340,65	1,24%	4.340,65	1,24%	346.592,26	98,76%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	116.977,64	40.767,91	34,85%	40.767,91	34,85%	76.209,73	65,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	155.970,18	55.352,83	35,49%	55.352,83	35,49%	100.617,35	64,51%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.196,07	573.809,88	33,59%	573.809,88	33,59%	1.134.386,19	66,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.195.737,25	396.615,24	33,17%	396.615,24	33,17%	799.122,01	66,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	56.939,87	18.808,39	33,03%	18.808,39	33,03%	38.131,48	66,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	455.518,95	158.386,25	34,77%	158.386,25	34,77%	297.132,70	65,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.756,88	4.133,64	13,89%	4.133,64	13,89%	25.623,24	86,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	19.756,88	4.133,64	20,92%	4.133,64	20,92%	15.623,24	79,08%
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	21.506,66	61,45%	21.506,66	61,45%	13.493,34	38,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00	21.506,66	61,45%	21.506,66	61,45%	13.493,34	38,55%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.056.916,29	6.668.062,55	28,92%	6.668.062,55	28,92%	16.388.853,74	71,08%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.056.916,29	6.668.062,55	28,92%	6.668.062,55	28,92%	16.388.853,74	71,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	410.205,77	114.012,56	27,79%	114.012,56	27,79%	296.193,21	72,21%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	292.647,65	83.994,00 28,70%	83.994,00 28,70%	208.653,65 71,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	16.599,06	4.610,32 27,77%	4.610,32 27,77%	11.988,74 72,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	100.959,06	25.408,24 25,17%	25.408,24 25,17%	75.550,82 74,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	632.989,79	59.532,60 9,40%	59.532,60 9,40%	573.457,19 90,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	80.080,00	19.414,16 24,24%	19.414,16 24,24%	60.665,84 75,76%
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	21.801,33	14.292,50 65,56%	14.292,50 65,56%	7.508,83 34,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	69.200,00	2.199,80 3,18%	2.199,80 3,18%	67.000,20 96,82%
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	17.505,14 4,78%	17.505,14 4,78%	348.431,66 95,22%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.256,00	18.689,80 68,57%	18.689,80 68,57%	8.566,20 31,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	10.000,00	4.400,00 44,00%	4.400,00 44,00%	5.600,00 56,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	17.256,00	14.289,80 82,81%	14.289,80 82,81%	2.966,20 17,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	463.725,00	79.471,91 17,14%	79.471,91 17,14%	384.253,09 82,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	441.625,00	76.394,01 17,30%	76.394,01 17,30%	365.230,99 82,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	14.950,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.950,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	7.150,00	3.077,90 43,05%	3.077,90 43,05%	4.072,10 56,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	357.079,59	124.647,94 34,91%	124.647,94 34,91%	232.431,65 65,09%
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	3.064,00 26,73%	3.064,00 26,73%	8.400,20 73,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	15.998,33	11.595,00 72,48%	11.595,00 72,48%	4.403,33 27,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	81.723,40	1.750,00 2,14%	1.750,00 2,14%	79.973,40 97,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	215.424,00	100.978,94 46,87%	100.978,94 46,87%	114.445,06 53,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	29.969,66	7.260,00 24,22%	7.260,00 24,22%	22.709,66 75,78%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.469.877,45	438.725,05	29,85%	438.725,05 29,85%	1.031.152,40 70,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	590.182,49	222.805,50	37,75%	222.805,50 37,75%	367.376,99 62,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	375.322,96	215.919,55	57,53%	215.919,55 57,53%	159.403,41 42,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	504.372,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	504.372,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.982.378,70	1.019.929,05	9,29%	1.019.929,05 9,29%	9.962.449,65 90,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.982.378,70	1.019.929,05	9,29%	1.019.929,05 9,29%	9.962.449,65 90,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	201.250,00	28.665,28	14,24%	28.665,28 14,24%	172.584,72 85,76%
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	7.371,77	3,18%	7.371,77 3,18%	224.529,69 96,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.515.991,34	12.848,92	0,85%	12.848,92 0,85%	1.503.142,42 99,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.500.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	15.991,34	12.848,92	80,35%	12.848,92 80,35%	3.142,42 19,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	910,80	207,00	22,73%	207,00 22,73%	703,80 77,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	40.970,00	3.435,82	8,39%	3.435,82 8,39%	37.534,18 91,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	910.603,46	259.574,00	28,51%	259.574,00 28,51%	651.029,46 71,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	863.848,06	242.640,26	28,09%	242.640,26 28,09%	621.207,80 71,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	46.755,40	16.933,74	36,22%	16.933,74 36,22%	29.821,66 63,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	477.605,68	140.949,33	29,51%	140.949,33 29,51%	336.656,35 70,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.250.002,00	7.700,05	0,15%	7.700,05 0,15%	5.242.301,95 99,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	50.000,00	7.700,05	15,40%	7.700,05 15,40%	42.299,95 84,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	5.200.002,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.200.002,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	115.669,66	50.269,66	43,46%	50.269,66 43,46%	65.400,00 56,54%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	115.669,66	50.269,66 43,46 %	50.269,66 43,46%	65.400,00 56,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	120.782,70	481,34 0,40%	481,34 0,40%	120.301,36 99,60%
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 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	35.200,00	10.528,56 29,91 %	10.528,56 29,91%	24.671,44 70,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	602.605,45	308.765,89 51,24 %	308.765,89 51,24%	293.839,56 48,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	285.584,88	168.311,23 58,94 %	168.311,23 58,94%	117.273,65 41,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	308.857,63	0,00 0,00%	0,00 0,00%	308.857,63 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	41.685,60	14.211,00 34,09 %	14.211,00 34,09%	27.474,60 65,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	221.052,43	3.570,20 1,62%	3.570,20 1,62%	217.482,23 98,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	221.052,43	3.570,20 1,62%	3.570,20 1,62%	217.482,23 98,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.851.168,15	3.446.904,08 58,91 %	3.446.904,08 58,91%	2.404.264,07 41,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.851.168,15	3.446.904,08 58,91 %	3.446.904,08 58,91%	2.404.264,07 41,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.851.168,15	3.446.904,08 58,91 %	3.446.904,08 58,91%	2.404.264,07 41,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	961.329,60	458.280,90 47,67 %	458.280,90 47,67%	503.048,70 52,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	961.329,60	458.280,90 47,67 %	458.280,90 47,67%	503.048,70 52,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	77.223,13	59.141,64 76,59 %	59.141,64 76,59%	18.081,49 23,41%
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	949,86 13,41 %	949,86 13,41%	6.132,63 86,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	54.157,67	23.495,26 43,38 %	23.495,26 43,38%	30.662,41 56,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	54.157,67	23.495,26 43,38 %	23.495,26 43,38%	30.662,41 56,62%
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	1.764.525,44	824.939,56 46,75 %	824.939,56 46,75%	939.585,88 53,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.403.216,16	492.766,08 35,12 %	492.766,08 35,12%	910.450,08 64,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	1.078.524,80	426.996,48 39,59 %	426.996,48 39,59%	651.528,32 60,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	589.558,40	269.022,96 45,63 %	269.022,96 45,63%	320.535,44 54,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	488.966,40	157.973,52 32,31 %	157.973,52 32,31%	330.992,88 67,69%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	162.400,32	65.769,60 40,50%	65.769,60 40,50%	96.630,72 59,50%
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	361.309,28	332.173,48 91,94%	332.173,48 91,94%	29.135,80 8,06%
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	334.565,49	331.740,94 99,16%	331.740,94 99,16%	2.824,55 0,84%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.038.415,33	515.250,00 12,76%	515.250,00 12,76%	3.523.165,33 87,24%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.388.415,33	515.250,00 21,57%	515.250,00 21,57%	1.873.165,33 78,43%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.388.415,33	515.250,00 21,57%	515.250,00 21,57%	1.873.165,33 78,43%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	21.500,00 35,83%	21.500,00 35,83%	38.500,00 64,17%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	50.000,00	21.500,00 43,00%	21.500,00 43,00%	28.500,00 57,00%
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	2.328.415,33	493.750,00 21,21%	493.750,00 21,21%	1.834.665,33 78,79%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.301,17	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.301,17 100,00%
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%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	420.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	420.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	811.425,14	493.750,00 60,85%	493.750,00 60,85%	317.675,14 39,15%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	150.811,62	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.811,62 100,00%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	36.077.152,73	10.369.217,24	10.369.217,24	25.707.935,49

Recife-PE, 30 de junho de 2022

Thaise Torres de Albuquerque
Presidente Interina
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.007.301,18	16.624.324,69	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.459.235,13	8.464.128,60
CONTRIBUIÇÕES	16.382.158,27	12.339.785,72	PESSOAL E ENCARGOS	4.213.358,03	3.408.992,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	16.382.158,27	12.339.785,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.811.943,73	2.326.580,66
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.015.426,21	2.255.601,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.811.943,73	2.326.580,66
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.015.426,21	2.255.601,93	ENCARGOS PATRONAIS	697.863,52	572.315,60
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.015.426,21	2.255.601,93	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	505.748,05	389.747,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.448.601,41	1.260.288,52	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	192.115,47	182.568,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.470.578,59	1.038.128,03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	703.550,78	510.096,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.470.578,59	1.038.128,03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	703.550,78	510.096,56
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	73.845,38	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.980.080,35	1.351.866,96
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	73.845,38	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	82.355,10	20.243,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	920.322,82	148.315,11	CONSUMO DE MATERIAL	63.665,30	20.243,79
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	920.322,82	148.315,11	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	18.689,80	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	57.700,00	0,00	SERVIÇOS	1.844.826,24	1.272.096,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	159.268,91	623.937,68	DÍARIAS	114.012,56	75.079,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	159.268,91	623.937,68	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	190.417,54	141.150,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	159.268,91	623.937,68	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.540.396,14	1.055.867,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.846,38	144.710,84	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	52.899,01	59.526,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.846,38	144.710,84	DEPRECIÇÃO	52.899,01	59.526,70
MULTAS ADMINISTRATIVAS	194,12	319,01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.447.485,15	3.237.708,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92.018,82	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.447.485,15	3.237.708,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.652,26	52.373,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.447.485,15	3.237.708,64
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	148.905,16
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	148.905,16
			TRIBUTÁRIAS	59.141,64	14.536,53
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.141,64	14.536,53
			IMPOSTOS	58.191,78	14.032,74

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	949,86	503,79
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	759.169,96	302.118,49
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	759.169,96	302.118,49
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	759.169,96	302.118,49
Total das Variações Ativas :	21.007.301,18	16.624.324,69	Total das Variações Passivas :	10.459.235,13	8.464.128,60
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	10.548.066,05	8.160.196,09
Total	21.007.301,18	16.624.324,69	Total	21.007.301,18	16.624.324,69

Recife-PE, 30 de junho de 2022

Thaise Torres de Albuquerque
Presidente Interina
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	515.250,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	57.700,00	0,00