

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	27.854.258,81D	57.417.023,99	49.430.050,66	35.841.232,14D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	25.719.557,68D	54.402.493,87	48.916.274,98	31.205.776,57D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.729.956,31D	37.472.263,67	33.553.690,17	19.648.529,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.729.956,31D	37.472.263,67	33.553.690,17	19.648.529,81D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.729.956,31D	37.472.263,67	33.553.690,17	19.648.529,81D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.697,67D	26.375.253,61	26.307.451,66	80.499,62D
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	12.697,67D	24.829.759,60	24.761.957,65	80.499,62D
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	0,00	32.298,85	32.298,85	0,00
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2	0,00	1.331.589,52	1.331.589,52	0,00
1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	0,00	181.605,64	181.605,64	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.717.258,64D	11.097.010,06	7.246.238,51	19.568.030,19D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.717.258,64D	11.097.010,06	7.246.238,51	19.568.030,19D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	15.717.258,64D	11.097.010,06	7.246.238,51	19.568.030,19D
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	10.574.272,86	6.015.551,79	19.568.030,19D
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	16.226,45	17.258,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2	706.917,72D	506.510,75	1.213.428,47	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.626.349,84D	16.761.217,08	15.266.894,46	11.120.672,46D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.547.043,70D	11.429.586,97	9.915.328,45	11.061.302,22D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.547.043,70D	11.429.586,97	9.915.328,45	11.061.302,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.547.043,70D	11.429.586,97	9.915.328,45	11.061.302,22D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.547.043,70D	11.429.586,97	9.915.328,45	11.061.302,22D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	79.306,14D	5.331.630,11	5.351.566,01	59.370,24D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	79.306,14D	5.331.630,11	5.351.566,01	59.370,24D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	79.306,14D	5.331.630,11	5.351.566,01	59.370,24D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	79.306,14D	5.331.630,11	5.351.566,01	59.370,24D
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	86.317,84	71.016,98	54.890,18D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	39.589,32D	86.317,84	71.016,98	54.890,18D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	39.589,32D	86.317,84	71.016,98	54.890,18D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.589,32D	86.317,84	71.016,98	54.890,18D
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	3.014.530,12	513.775,68	4.635.455,57D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	685.964,44D	1.153.243,12	283.804,67	1.555.402,89D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	516.630,03D	1.152.950,92	283.804,67	1.385.776,28D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	516.630,03D	1.152.950,92	283.804,67	1.385.776,28D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	516.630,03D	1.152.950,92	283.804,67	1.385.776,28D
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	1.861.287,00	229.971,01	3.080.052,68D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.157.576,07D	1.729.151,00	144.490,00	2.742.237,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.157.576,07D	1.729.151,00	144.490,00	2.742.237,07D
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	605.200,00	0,00	1.038.956,19D
1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	433.756,19D	605.200,00	0,00	1.038.956,19D
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	807.650,00	132.136,00	1.058.804,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	383.290,00D	807.650,00	132.136,00	1.058.804,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.276,00D	316.301,00	12.354,00	309.223,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.276,00D	316.301,00	12.354,00	309.223,00D
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	85.481,01	262.184,39C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	308.839,38C	132.136,00	85.481,01	262.184,39C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	299.239,38C	132.136,00	75.881,01	242.984,39C
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	48.559,81	32.582,00C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	116.158,19C	132.136,00	48.559,81	32.582,00C
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	20.708.795,25	21.142.230,11	28.287.693,67C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.377.536,28C	18.973.949,54	19.407.384,40	2.810.971,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.995.662,51	5.024.978,54	29.316,03C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.738.448,51	4.738.448,51	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.738.448,51	4.738.448,51	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.738.448,51	4.738.448,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	4.289.227,38	4.289.227,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	0,00	75.214,84	75.214,84	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	326.606,17	326.606,17	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	0,00	47.400,12	47.400,12	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	257.214,00	286.530,03	29.316,03C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	257.214,00	286.530,03	29.316,03C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	257.214,00	286.530,03	29.316,03C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	257.214,00	286.530,03	29.316,03C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	440.258,71C	6.236.884,39	5.847.209,50	50.583,82C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	440.258,71C	6.236.884,39	5.847.209,50	50.583,82C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	440.258,71C	6.236.884,39	5.847.209,50	50.583,82C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	41.864,65C	5.788.184,11	5.770.974,40	24.654,94C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	41.864,65C	5.788.184,11	5.770.974,40	24.654,94C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	41.864,65C	5.788.184,11	5.770.974,40	24.654,94C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	41.864,65C	5.788.184,11	5.770.974,40	24.654,94C
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	124.756,45	126.108,67	8.023,63C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.459,95C	83.479,16	84.306,36	2.287,15C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.459,95C	83.479,16	84.306,36	2.287,15C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	1.115,10C	53.358,33	54.185,53	1.942,30C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	344,85C	30.120,83	30.120,83	344,85C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	344,85C	30.120,83	30.120,83	344,85C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.211,46C	41.277,29	41.802,31	5.736,48C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.211,46C	41.277,29	41.802,31	5.736,48C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.211,46C	41.277,29	41.802,31	5.736,48C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	3.600.188,18	3.600.188,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	3.600.188,18	3.600.188,18	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	3.600.188,18	3.600.188,18	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	3.600.188,18	3.600.188,18	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.578.021,69C	0,00	821.871,18	2.399.892,87C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.578.021,69C	0,00	821.871,18	2.399.892,87C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.578.021,69C	0,00	821.871,18	2.399.892,87C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.578.021,69C	0,00	821.871,18	2.399.892,87C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.578.021,69C	0,00	821.871,18	2.399.892,87C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	318.685,93C	0,00	269.282,23	587.968,16C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	897.102,16C	0,00	365.741,42	1.262.843,58C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	103.578,07C	0,00	80.783,81	184.361,88C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	258.655,53C	0,00	106.063,72	364.719,25C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	352.584,47C	4.016.458,01	3.987.028,33	323.154,79C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	306.134,55C	2.857.061,92	2.873.979,98	323.052,61C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	184.154,97C	1.697.413,74	1.730.600,76	217.341,99C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	178.749,96C	1.564.413,88	1.611.363,20	225.699,28C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	77.167,08C	998.672,56	1.033.026,93	111.521,45C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	77.167,08C	998.672,56	1.033.026,93	111.521,45C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59.481,09C	306.866,07	344.168,67	96.783,69C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	59.481,09C	300.789,16	338.091,76	96.783,69C
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	1.436,97	1.436,97	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.086,35C	8.767,99	6.681,64	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	1.849,40C	8.531,04	6.681,64	0,00
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	248.670,29	226.048,99	10.303,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	32.924,71C	248.670,29	226.048,99	10.303,41C
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	103.344,31	103.344,31	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75	0,00	67.161,77	67.161,77	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	0,00	36.182,54	36.182,54	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.730,50C	13.030,50	300,00	10.000,00D
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	2.730,50C	13.030,50	300,00	10.000,00D
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.674,51C	16.625,05	15.593,25	1.642,71C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.674,51C	16.625,05	15.593,25	1.642,71C
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	1.153.237,90	1.142.699,74	105.710,62C
2.1.8.8.3.01 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.248,78C	1.153.237,90	1.142.699,74	105.710,62C
2.1.8.8.3.01.01 - Cofen - Conselho Federal de Enfermagem	5.122,62C	5.122,62	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02 - Cofen - Cta GFM	64.598,72C	0,00	0,00	64.598,72C
2.1.8.8.3.01.03 - Cofen - Projeto Enfermagem Em	6.602,24C	5.043,01	0,00	1.559,23C
2.1.8.8.3.01.04 - Cofen - Projeto Enfermagem Ce	79,68C	79,68	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.05 - INSS Exercício Anteriores	39.552,67C	79.058,05	79.058,05	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	1.048.327,84	0,00
2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	0,00	15.313,85	15.313,85	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.449,92C	1.159.396,09	1.113.048,35	102,18C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.449,92C	1.159.396,09	1.113.048,35	102,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.209,36C	116.175,50	108.966,14	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	115.351,36	108.142,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	264.937,22	264.937,22	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	28.331,52C	766.912,25	738.580,73	0,00
2.1.8.9.1.13 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	10.909,04C	11.371,12	564,26	102,18C
2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	10.909,04C	11.371,12	564,26	102,18C
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	15.327.651,74	147.517,04	15.180.134,70D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.463.220,00	52.044,13	6.411.175,87D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.259.318,76	38.424,47	4.220.894,29D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.259.318,76	38.424,47	4.220.894,29D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.259.318,76	38.424,47	4.220.894,29D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.217.347,95	38.424,47	4.178.923,48D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.806.153,11	0,00	2.806.153,11D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	380.006,39	34.831,02	345.175,37D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	431.787,88	2.364,08	429.423,80D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	347.902,66	0,00	347.902,66D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	52.200,73	1.229,37	50.971,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	199.297,18	0,00	199.297,18D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.095,60	0,00	9.095,60D
3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	0,00	9.095,60	0,00	9.095,60D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	32.875,21	0,00	32.875,21D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	32.875,21	0,00	32.875,21D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.138.096,70	1.357,09	1.136.739,61D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	802.123,31	0,00	802.123,31D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	802.123,31	0,00	802.123,31D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	769.309,88	0,00	769.309,88D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	32.813,43	0,00	32.813,43D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	335.973,39	1.357,09	334.616,30D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	335.973,39	1.357,09	334.616,30D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	335.973,39	1.357,09	334.616,30D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.065.804,54	12.262,57	1.053.541,97D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.065.804,54	12.262,57	1.053.541,97D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.065.804,54	12.262,57	1.053.541,97D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	95.936,00	0,00	95.936,00D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	238.121,72	516,63	237.605,09D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	685.065,15	2.199,12	682.866,03D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	46.681,67	9.546,82	37.134,85D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.082.519,89	94.447,14	2.988.072,75D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	119.165,26	200,00	118.965,26D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	97.570,46	0,00	97.570,46D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.570,46	0,00	97.570,46D
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	70.908,82	0,00	70.908,82D
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	21.594,80	200,00	21.394,80D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.594,80	200,00	21.394,80D
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	17.194,80	200,00	16.994,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.877.873,62	94.247,14	2.783.626,48D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	259.881,20	9.999,77	249.881,43D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	259.881,20	9.999,77	249.881,43D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	182.607,81	6.301,46	176.306,35D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.225,22	0,00	11.225,22D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	66.048,17	3.698,31	62.349,86D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	325.187,24	32.289,26	292.897,98D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	325.187,24	32.289,26	292.897,98D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	6.723,00	2.439,67	4.283,33D
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	11.633,16	0,00	11.633,16D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	179.334,08	29.849,59	149.484,49D
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	108.142,00	0,00	108.142,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.292.805,18	51.958,11	2.240.847,07D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.292.805,18	51.958,11	2.240.847,07D
3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	0,00	21.316,50	0,00	21.316,50D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	26.994,30	364,53	26.629,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.299,85	0,00	13.299,85D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.694,45	364,53	13.329,92D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	15.962,52	0,00	15.962,52D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	15.962,52	0,00	15.962,52D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.874,05	0,00	10.874,05D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.874,05	0,00	10.874,05D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	10.874,05	0,00	10.874,05D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	37.469,44	708,34	36.761,10D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	426.729,13	26.372,11	400.357,02D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	395.485,76	26.372,11	369.113,65D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.243,37	0,00	31.243,37D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	239.979,26	0,00	239.979,26D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	414,00	0,00	414,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	254.398,48	0,00	254.398,48D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	11.131,06	0,00	11.131,06D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	722,49	0,00	722,49D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	423.509,46	0,00	423.509,46D
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	32.691,59	24.513,13	8.178,46D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.294,07	0,00	5.294,07D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	5.294,07	0,00	5.294,07D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	562.514,96	0,00	562.514,96D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	301.418,31	0,00	301.418,31D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	261.096,65	0,00	261.096,65D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	156.530,20	0,00	156.530,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	148.798,30	0,00	148.798,30D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.593,55	0,00	1.593,55D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.138,35	0,00	6.138,35D
3.3.2.3.1.58 - OUTRAS TAXAS	0,00	16.004,01	0,00	16.004,01D
3.3.2.3.1.58.01 - OUTRAS TAXAS	0,00	16.004,01	0,00	16.004,01D
3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	16.004,01	0,00	16.004,01D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	85.481,01	0,00	85.481,01D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	85.481,01	0,00	85.481,01D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.481,01	0,00	85.481,01D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	85.481,01	0,00	85.481,01D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	75.881,01	0,00	75.881,01D
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	48.559,81	0,00	48.559,81D
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	4.649.097,09	581,07	4.648.516,02D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.649.097,09	581,07	4.648.516,02D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.649.097,09	581,07	4.648.516,02D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.649.097,09	581,07	4.648.516,02D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.649.097,09	581,07	4.648.516,02D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.649.097,09	581,07	4.648.516,02D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.649.097,09	581,07	4.648.516,02D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.649.097,09	581,07	4.648.516,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	60.693,23	339,74	60.353,49D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	60.693,23	339,74	60.353,49D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	58.191,78	0,00	58.191,78D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.191,78	0,00	58.191,78D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	58.191,78	0,00	58.191,78D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	2.501,45	339,74	2.161,71D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.501,45	339,74	2.161,71D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.501,45	339,74	2.161,71D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.501,45	339,74	2.161,71D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.072.121,53	104,96	1.072.016,57D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.072.121,53	104,96	1.072.016,57D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.072.121,53	104,96	1.072.016,57D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.072.121,53	104,96	1.072.016,57D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.072.121,53	104,96	1.072.016,57D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	738.875,85	0,00	738.875,85D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	438.613,69	0,00	438.613,69D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	300.262,16	0,00	300.262,16D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	598,94	0,00	598,94D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	532,54	0,00	532,54D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	332.114,20	104,96	332.009,24D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	61.500,29	22.795.173,46	22.733.673,17C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.501.931,95	16.501.931,95C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	16.501.931,95	16.501.931,95C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.501.931,95	16.501.931,95C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	16.501.931,95	16.501.931,95C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	11.370.741,60	11.370.741,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.131.190,35	5.131.190,35C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	4.315.506,03	4.315.506,03C
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	2.393.271,79	2.393.271,79C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	275.776,59	275.776,59C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	790.209,46	790.209,46C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	0,00	25.474,86	25.474,86C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.021.341,80	3.021.341,80C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.021.341,80	3.021.341,80C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.021.341,80	3.021.341,80C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.021.341,80	3.021.341,80C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.021.341,80	3.021.341,80C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.628.392,18	1.628.392,18C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	1.266.477,12	1.266.477,12C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	26,00	26,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	68.298,23	68.298,23C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	56.548,27	56.548,27C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.110.780,42	3.110.780,42C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.510.645,65	1.510.645,65C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.510.645,65	1.510.645,65C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.510.645,65	1.510.645,65C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.510.645,65	1.510.645,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.023.449,29	1.023.449,29C
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	1.542.434,77	1.542.434,77C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.542.434,77	1.542.434,77C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.542.434,77	1.542.434,77C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.542.434,77	1.542.434,77C
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	61.496,29	159.268,91	97.772,62C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	61.496,29	159.268,91	97.772,62C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.496,29	159.268,91	97.772,62C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	61.496,29	159.268,91	97.772,62C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	61.496,29	159.268,91	97.772,62C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	61.496,29	159.268,91	97.772,62C
4.5.1.1.1.01.01.03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	61.496,29	159.268,91	97.772,62C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1,00	1.653,26	1.652,26C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,00	1.653,26	1.652,26C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1,00	0,00	1,00D
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	1,00	0,00	1,00D
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	1.653,26	1.653,26C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	1.653,26	1.653,26C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	283.474,18C	77.384.983,47	19.818.850,82	57.282.658,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	76.910.844,51	19.344.711,86	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	789.760,49	0,00	789.760,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	363.190,43	0,00	363.190,43D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	464.697,15	0,00	464.697,15D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	464.697,15	0,00	464.697,15D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	464.697,15	0,00	464.697,15D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	464.697,15	0,00	464.697,15D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.238.788,61	0,00	3.238.788,61D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.238.788,61	0,00	3.238.788,61D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.003.892,08	0,00	2.003.892,08D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	1.060.551,33	0,00	1.060.551,33D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.230,98	0,00	1.230,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	12.356,65	0,00	12.356,65D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	55.244.626,13	19.167.473,40	36.077.152,73D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.244.626,13	19.167.473,40	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.211.194,94	0,00	4.211.194,94D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	507.978,33	0,00	507.978,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	350.932,91	0,00	350.932,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	350.932,91	0,00	350.932,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	116.977,64	0,00	116.977,64D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	155.970,18	0,00	155.970,18D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.708.196,07	0,00	1.708.196,07D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.195.737,25	0,00	1.195.737,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	56.939,87	0,00	56.939,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	455.518,95	0,00	455.518,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	29.756,88	0,00	29.756,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	19.756,88	0,00	19.756,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.367.046,02	0,00	13.367.046,02D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.367.046,02	0,00	13.367.046,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	410.205,77	0,00	410.205,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	292.647,65	0,00	292.647,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	16.599,06	0,00	16.599,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	100.959,06	0,00	100.959,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	537.788,46	0,00	537.788,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	80.080,00	0,00	80.080,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	4.911,51	0,00	4.911,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	365.936,80	0,00	365.936,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.860,15	0,00	11.860,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	153.725,00	0,00	153.725,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	141.625,00	0,00	141.625,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	341.081,26	0,00	341.081,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	11.464,20	0,00	11.464,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	81.723,40	0,00	81.723,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	215.424,00	0,00	215.424,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	29.969,66	0,00	29.969,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	872.901,48	0,00	872.901,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	588.206,52	0,00	588.206,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	275.322,96	0,00	275.322,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	9.372,00	0,00	9.372,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.673.237,52	0,00	3.673.237,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.673.237,52	0,00	3.673.237,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	129.250,00	0,00	129.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	477.362,61	0,00	477.362,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	231.901,46	0,00	231.901,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	82.218,53	0,00	82.218,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	66.227,19	0,00	66.227,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.991,34	0,00	15.991,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	910,80	0,00	910,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	909.897,58	0,00	909.897,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	863.848,06	0,00	863.848,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	46.049,52	0,00	46.049,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	388.701,65	0,00	388.701,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	100.002,00	0,00	100.002,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	50.002,00	0,00	50.002,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	47.680,00	0,00	47.680,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	47.680,00	0,00	47.680,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.782,70	0,00	10.782,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	144.343,00	0,00	144.343,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	452.605,45	0,00	452.605,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	285.584,88	0,00	285.584,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	105.808,83	0,00	105.808,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	41.685,60	0,00	41.685,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	221.052,43	0,00	221.052,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	221.052,43	0,00	221.052,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.256.070,69	0,00	5.256.070,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.256.070,69	0,00	5.256.070,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.256.070,69	0,00	5.256.070,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	961.329,60	0,00	961.329,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	961.329,60	0,00	961.329,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.023,13	0,00	20.023,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	18.140,64	0,00	18.140,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.882,49	0,00	1.882,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	54.157,67	0,00	54.157,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	54.157,67	0,00	54.157,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.081.525,44	0,00	1.081.525,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.053.216,16	0,00	1.053.216,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	728.524,80	0,00	728.524,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	389.558,40	0,00	389.558,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	338.966,40	0,00	338.966,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	162.400,32	0,00	162.400,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	162.291,04	0,00	162.291,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.309,28	0,00	28.309,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.743,79	0,00	4.743,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.565,49	0,00	1.565,49D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	75.112,79	0,00	75.112,79D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	75.112,79	0,00	75.112,79D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.112,79	0,00	75.112,79D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.112,79	0,00	55.112,79D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	55.112,79	0,00	55.112,79D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	19.167.473,40	4.579.300,59	14.588.172,81D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	19.167.473,40	4.579.300,59	14.588.172,81D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.081.571,97	3.463.999,42	10.617.572,55D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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	14.031.571,97	3.463.999,42	10.567.572,55D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.031.571,97	3.463.999,42	10.567.572,55D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	164.082,31	0,00	164.082,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	117.059,07	0,00	117.059,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.639,62	0,00	6.639,62D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	40.383,62	0,00	40.383,62D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	271.211,83	0,00	271.211,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	31.801,33	0,00	31.801,33D
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	8.598,00	0,00	8.598,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.512,50	0,00	1.512,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	47.256,00	0,00	47.256,00D
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	37.256,00	0,00	37.256,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.998,33	0,00	25.998,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	25.998,33	0,00	25.998,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	775.000,00	143.024,03	631.975,97D
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	135.000,00	0,00	135.000,00D
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	8.034.321,74	409.572,85	7.624.748,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.034.321,74	409.572,85	7.624.748,89D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	18.621,65	18.621,65C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.777.772,81	329.000,00	1.448.772,81D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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	188.904,03	0,00	188.904,03D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.816,36	0,00	22.816,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	356.413,00	61.951,20	294.461,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.500.000,00	2.911.402,54	588.597,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.500.000,00	2.911.402,54	588.597,46D
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	2.911.402,54	588.597,46D
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	819.501,76	0,00	819.501,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	486.501,76	0,00	486.501,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	468.637,72	0,00	468.637,72D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	264.851,42	0,00	264.851,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	203.786,30	0,00	203.786,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	17.864,04	0,00	17.864,04D
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	4.085.901,43	15.301,17	4.070.600,26D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.435.901,43	15.301,17	2.420.600,26D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.435.901,43	15.301,17	2.420.600,26D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.295.901,43	15.301,17	2.280.600,26D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	22.598,89	0,00	22.598,89D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	100.000,00C
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
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.964,54	0,00	2.964,54D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.982,99	0,00	15.982,99D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.982,99	0,00	15.982,99D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15.982,99	0,00	15.982,99D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	73.743,68	0,00	73.743,68D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	73.400,56	0,00	73.400,56D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	59.445,60	0,00	59.445,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	43.930,72	0,00	43.930,72D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	15.514,88	0,00	15.514,88D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.954,96	0,00	13.954,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	343,12	0,00	343,12D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	343,12	0,00	343,12D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.624,96C	0,00	0,00	157.624,96C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.624,96C	0,00	0,00	157.624,96C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	157.624,96C	0,00	0,00	157.624,96C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.624,96C	0,00	0,00	157.624,96C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	157.624,96C	0,00	0,00	157.624,96C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53C	0,00	0,00	97.583,53C
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	97.583,53C	0,00	0,00	97.583,53C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.729,95D	0,00	44.729,95	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.729,95D	0,00	44.729,95	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.729,95D	0,00	44.729,95	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.190,39D	0,00	6.190,39	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	38.539,56D	0,00	38.539,56	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.579,17C	0,00	429.409,01	599.988,18C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.579,17C	0,00	429.409,01	599.988,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.471,73D	0,00	4.748,75	3.277,02C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	371,73D	0,00	3.648,75	3.277,02C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.027,55D	0,00	2.027,55	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.122,53D	0,00	1.122,53	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.834,49D	0,00	0,00	1.834,49D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	929,47C	0,00	905,02	1.834,49C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	163.087,53D	0,00	65.504,00	97.583,53D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	44.561,10D	0,00	44.561,10	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	118.526,43D	0,00	20.942,90	97.583,53D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.892,65C	0,00	263.402,04	694.294,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	430.892,65C	0,00	263.402,04	694.294,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.435,61D	0,00	10.435,61	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.181,05D	0,00	1.181,05	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	695,00D	0,00	695,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	36.198,93D	0,00	32.921,91	3.277,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	36.759,24D	0,00	27.384,31	9.374,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	560,31C	0,00	5.537,60	6.097,91C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	24.276,93D	0,00	24.276,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.180,00D	0,00	6.180,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.250,00D	0,00	4.250,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.250,00D	0,00	4.250,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	125,00D	0,00	125,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	60.041,43D	0,00	0,00	60.041,43D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.964,54D	0,00	2.964,54	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	757.613,14C	0,00	0,00	757.613,14C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.982,99D	0,00	15.982,99	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.982,99D	0,00	15.982,99	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.982,99D	0,00	15.982,99	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.743,68D	0,00	73.743,68	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	73.400,56D	0,00	73.400,56	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	59.445,60D	0,00	59.445,60	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	43.426,72D	0,00	43.930,72	504,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	16.018,88D	0,00	15.514,88	504,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.954,96D	0,00	13.954,96	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343,12D	0,00	343,12	0,00
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	81.552.066,15	139.118.198,80	57.282.658,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	80.628.736,71	138.194.869,36	57.566.132,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	20.668.788,08	42.157.768,00	21.488.979,92C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	20.607.288,79	21.727.717,67	1.120.428,88C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	20.549.588,79	21.727.717,67	1.178.128,88C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.810.668,59	17.764.168,00	1.953.499,41C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.810.668,59	17.764.168,00	1.953.499,41C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.810.668,59	17.764.168,00	1.953.499,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.126.054,75	11.429.586,97	1.303.532,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.727.901,99	5.384.954,92	657.052,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.877.509,96	5.668.010,89	790.500,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	303.482,94	253.129,87	50.353,07D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	97,35	0,00	97,35D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	217.062,51	123.491,29	93.571,22D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.684.613,84	6.334.581,03	649.967,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.234.812,11	4.199.610,68	35.201,43D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.576.561,16	1.643.961,95	67.400,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	2.415.473,22	2.370.876,51	44.596,71D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	242.777,73	184.772,22	58.005,51D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.010.160,71	982.019,43	28.141,28D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	312.097,70	789.760,49	477.662,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	87.652,25	363.190,43	275.538,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	39.891,07	0,00	39.891,07D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.542.434,77	464.697,15	1.077.737,62D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.542.434,77	464.697,15	1.077.737,62D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.542.434,77	464.697,15	1.077.737,62D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.542.434,77	464.697,15	1.077.737,62D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.037.013,40	3.238.788,61	201.775,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.037.013,40	3.238.788,61	201.775,21C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.637.430,76	2.003.892,08	366.461,32C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	1.273.110,14	1.060.551,33	212.558,81D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.600,00	1.230,98	369,02D
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	68.298,23	79.896,56	11.598,33C
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	56.548,27	80.859,80	24.311,53C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	159.268,91	241.053,01	81.784,10C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	159.268,91	238.734,75	79.465,84C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	159.268,91	238.734,75	79.465,84C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	159.268,91	238.734,75	79.465,84C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	159.268,91	238.734,75	79.465,84C
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	203,12	19.010,90	18.807,78C
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
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	6,00	291,68	285,68C
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	6,00	28,56	22,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	61.499,29	20.430.050,33	20.368.551,04C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	61.499,29	20.372.350,33	20.310.851,04C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.633.430,13	15.633.430,13C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	15.633.430,13	15.633.430,13C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	15.633.430,13	15.633.430,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	10.126.054,75	10.126.054,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.727.901,99	4.727.901,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	4.877.509,96	4.877.509,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	303.482,94	303.482,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	0,00	97,35	97,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	217.062,51	217.062,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	5.507.375,38	5.507.375,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	4.234.812,11	4.234.812,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.576.561,16	1.576.561,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	2.415.473,22	2.415.473,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	242.777,73	242.777,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.010.160,71	1.010.160,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	134.859,24	134.859,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	87.652,25	87.652,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	0,00	39.891,07	39.891,07C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.542.434,77	1.542.434,77C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.542.434,77	1.542.434,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.542.434,77	1.542.434,77C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.542.434,77	1.542.434,77C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.037.013,40	3.037.013,40C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.037.013,40	3.037.013,40C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.637.430,76	1.637.430,76C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	1.273.110,14	1.273.110,14C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	26,00	26,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	68.298,23	68.298,23C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	56.548,27	56.548,27C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	61.496,29	159.268,91	97.772,62C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	61.496,29	159.268,91	97.772,62C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	61.496,29	159.268,91	97.772,62C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	61.496,29	159.268,91	97.772,62C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	61.496,29	159.268,91	97.772,62C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3,00	203,12	200,12C
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	6,00	6,00C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	6,00	6,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	59.959.948,63	96.037.101,36	36.077.152,73C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	59.959.948,63	96.037.101,36	36.077.152,73C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	26.703.154,28	41.617.239,50	14.914.085,22C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	23.648.533,55	36.338.720,21	12.690.186,66C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.300.751,74	8.054.455,25	753.703,51C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.300.751,74	8.054.455,25	753.703,51C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	510.572,38	545.572,38	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	98.483,27	133.483,27	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	412.089,11	412.089,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.350.097,15	5.734.910,79	384.813,64C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.252.118,82	4.252.118,82	0,00
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	1.390.082,21	1.709.215,20	319.132,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	876.604,26	1.195.737,25	319.132,99C
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	456.538,08	456.538,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.000,00	29.756,88	14.756,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	10.000,00	19.756,88	9.756,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
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	16.347.781,81	28.284.264,96	11.936.483,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.347.781,81	28.284.264,96	11.936.483,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	263.723,56	586.439,58	322.716,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	186.450,17	418.159,91	231.709,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.225,22	23.238,68	12.013,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	66.048,17	145.040,99	78.992,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.276,06	813.158,89	701.882,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	42.420,17	232.978,60	190.558,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	18.968,00	31.801,33	12.833,33C
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	32.222,79	367.196,80	334.974,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	9.581,00	13.598,00	4.017,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.512,50	56.512,50	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.900,80	10.000,00	8.099,20C
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	21.395,00	47.256,20	25.861,20C
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	16.995,00	37.256,20	20.261,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	173.037,50	490.725,00	317.687,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	160.937,50	441.625,00	280.687,50C
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	34.150,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	256.513,98	367.892,80	111.378,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	500,00	2.500,00	2.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	11.595,00	25.998,33	14.403,33C
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	1.058.512,95	1.873.712,05	815.199,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	783.189,99	959.017,09	175.827,10C
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	410.322,96	135.000,00C
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	3.436.703,34	12.325.072,01	8.888.368,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.436.703,34	12.325.072,01	8.888.368,67C
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	34.712,43	477.362,61	442.650,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	229.441,16	231.901,46	2.460,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	344.991,34	1.859.991,34	1.515.000,00C
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	15.991,34	30.991,34	15.000,00C
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	911.823,71	1.230.553,46	318.729,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	864.768,31	1.183.048,06	318.279,75C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	743.432,18	875.168,43	131.736,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.993,50	5.250.002,00	5.229.008,50C
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	5.200,00	5.200.002,00	5.194.802,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.803,69	120.782,70	102.979,01C
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	58.016,36	44.050,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	452.605,45	607.605,45	155.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	285.584,88	385.584,88	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	61.951,20	462.221,83	400.270,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	30.879,75	41.685,60	10.805,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	26.110,59	221.052,43	194.941,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	26.110,59	221.052,43	194.941,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.762.570,69	8.762.933,77	363,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.762.570,69	8.762.933,77	363,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.762.570,69	8.762.933,77	363,08C
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	71.917,28	88.786,92	16.869,64C
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	2.501,45	7.422,23	4.920,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50.246,12	60.825,98	10.579,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.246,12	60.825,98	10.579,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	292,20	5.000,00	4.707,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	292,20	5.000,00	4.707,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.180.263,53	1.901.132,16	720.868,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	847.017,85	1.539.717,92	692.700,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	738.875,85	1.197.162,52	458.286,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	438.613,69	654.409,82	215.796,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	300.262,16	542.752,70	242.490,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	108.142,00	180.264,36	72.122,36C
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	333.245,68	361.414,24	28.168,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	532,54	22.000,00	21.467,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	598,94	4.743,79	4.144,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	332.114,20	334.670,45	2.556,25C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.954.620,73	4.178.519,29	2.223.898,56C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.954.620,73	2.528.519,29	573.898,56C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.954.620,73	2.528.519,29	573.898,56C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.151,07	165.151,07	125.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	40.151,07	155.151,07	115.000,00C
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	1.914.469,66	2.363.368,22	448.898,56C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	27.102,00	34.952,89	7.850,89C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	822.640,00	930.877,40	108.237,40C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	202.623,49	420.000,00	217.376,51C
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	54.454,17	166.112,79	111.658,62C
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
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	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	33.256.794,35	54.419.861,86	21.163.067,51C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.099.557,73	22.259.379,60	5.159.821,87C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.352.901,66	20.307.706,04	4.954.804,38C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.967.236,14	7.341.049,93	2.373.813,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.967.236,14	7.341.049,93	2.373.813,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	349.748,85	511.089,01	161.340,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	95.936,00	98.483,27	2.547,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	253.812,85	412.605,74	158.792,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.623.248,18	5.388.521,62	1.765.273,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.847.076,99	4.252.118,82	1.405.041,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	380.006,39	542.809,35	162.802,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	187.959,27	202.364,08	14.404,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	78.620,43	200.000,00	121.379,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	52.200,73	91.229,37	39.028,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	77.384,37	100.000,00	22.615,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	952.268,30	1.391.439,30	439.171,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	635.955,40	876.604,26	240.648,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30.120,83	56.939,87	26.819,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	286.192,07	457.895,17	171.703,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.095,60	15.000,00	5.904,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	9.095,60	10.000,00	904,40C
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	32.875,21	35.000,00	2.124,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	32.875,21	35.000,00	2.124,79C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.385.665,52	12.966.656,11	2.580.990,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.385.665,52	12.966.656,11	2.580.990,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	272.032,70	273.723,33	1.690,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	191.061,00	192.751,63	1.690,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.225,22	11.225,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	69.746,48	69.746,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.624,95	111.444,06	18.819,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	37.673,51	42.420,17	4.746,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.630,00	18.968,00	4.338,00C
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	30.600,64	32.390,79	1.790,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	3.650,00	9.581,00	5.931,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.400,00	1.512,50	112,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.900,80	1.900,80C
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	21.595,00	21.595,00	0,00
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	17.195,00	17.195,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	156.530,20	173.037,50	16.507,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	148.798,30	160.937,50	12.139,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.593,55	4.950,00	3.356,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.138,35	7.150,00	1.011,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	217.858,45	288.803,24	70.944,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	7.536,21	13.659,17	6.122,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	11.595,00	11.595,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	11.633,16	36.099,48	24.466,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	179.334,08	214.849,59	35.515,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	788.325,53	915.488,92	127.163,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	527.228,88	640.165,96	112.937,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	261.096,65	275.322,96	14.226,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.189.405,68	3.054.575,47	865.169,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.189.405,68	3.054.575,47	865.169,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	37.469,44	129.958,34	92.488,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	32.751,43	34.712,43	1.961,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.299,85	210.819,51	197.519,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.962,52	15.991,34	28,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.962,52	15.991,34	28,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	414,00	638,00	224,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.294,07	8.250,00	2.955,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	746.679,13	938.195,82	191.516,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	714.685,76	891.140,42	176.454,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.993,37	47.055,40	15.062,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	537.542,01	743.432,18	205.890,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.874,05	20.993,50	10.119,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	10.874,05	15.793,50	4.919,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
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	9.204,13	17.803,69	8.599,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	722,49	74.000,00	73.277,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.694,45	14.330,33	635,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	423.509,46	452.605,45	29.095,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	254.398,48	285.584,88	31.186,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	21.316,50	30.879,75	9.563,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	16.004,01	26.110,59	10.106,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	16.004,01	26.110,59	10.106,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.655.960,17	5.851.749,22	1.195.789,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.655.960,17	5.851.749,22	1.195.789,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.655.960,17	5.851.749,22	1.195.789,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	685.065,15	963.528,72	278.463,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	685.065,15	963.528,72	278.463,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	72.257,02	72.257,02	0,00
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	2.841,19	2.841,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	53.349,98	59.792,94	6.442,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	53.349,98	59.792,94	6.442,96C
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	1.180.368,49	1.180.368,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	847.017,85	847.017,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	738.875,85	738.875,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	438.613,69	438.613,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	300.262,16	300.262,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	108.142,00	108.142,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	333.350,64	333.350,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	532,54	532,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	598,94	598,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	332.219,16	332.219,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.746.656,07	1.951.673,56	205.017,49C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.746.656,07	1.951.673,56	205.017,49C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.746.656,07	1.951.673,56	205.017,49C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.151,07	40.151,07	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	40.151,07	40.151,07	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.706.505,00	1.911.522,49	205.017,49C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	37.062,00	39.456,00	2.394,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	822.640,00	822.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	202.623,49	202.623,49C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	807.650,00	807.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	39.153,00	39.153,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.121.018,60	16.174.989,57	53.970,97C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	14.379.513,60	14.433.484,57	53.970,97C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.881.876,16	4.911.192,19	29.316,03C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.881.876,16	4.911.192,19	29.316,03C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	334.290,82	334.290,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	95.936,00	95.936,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	238.354,82	238.354,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.582.324,30	3.582.324,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.806.153,11	2.806.153,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	380.006,39	380.006,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	187.959,27	187.959,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	78.620,43	78.620,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	52.200,73	52.200,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	77.384,37	77.384,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	923.290,23	952.606,26	29.316,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	635.955,40	635.955,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30.120,83	30.120,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	257.214,00	286.530,03	29.316,03C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.095,60	9.095,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	9.095,60	9.095,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	32.875,21	32.875,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	32.875,21	32.875,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.497.637,44	9.522.292,38	24.654,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.497.637,44	9.522.292,38	24.654,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	268.545,74	268.545,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	188.294,49	188.294,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.225,22	11.225,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	69.026,03	69.026,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.466,35	88.466,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	34.774,91	34.774,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.630,00	14.630,00	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	29.340,64	29.340,64	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.400,00	1.400,00	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	21.594,80	21.594,80	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	17.194,80	17.194,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	156.530,20	156.530,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	148.798,30	148.798,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.593,55	1.593,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.138,35	6.138,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	219.484,91	219.484,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	9.162,67	9.162,67	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	11.633,16	11.633,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	179.334,08	179.334,08	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	562.514,96	562.514,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	301.418,31	301.418,31	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	261.096,65	261.096,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.547.237,99	1.571.892,93	24.654,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.547.237,99	1.571.892,93	24.654,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	37.469,44	37.469,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	32.751,43	32.751,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.299,85	13.299,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.962,52	15.962,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.962,52	15.962,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	414,00	414,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.294,07	5.294,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	423.990,69	426.729,13	2.738,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	395.485,76	395.485,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	28.504,93	31.243,37	2.738,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	218.062,76	239.979,26	21.916,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.874,05	10.874,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	10.874,05	10.874,05	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	9.204,13	9.204,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	722,49	722,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.694,45	13.694,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	423.509,46	423.509,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	254.398,48	254.398,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	21.316,50	21.316,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	16.004,01	16.004,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	16.004,01	16.004,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.649.097,09	4.649.097,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.649.097,09	4.649.097,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.649.097,09	4.649.097,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	686.243,25	686.243,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	686.243,25	686.243,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	61.032,97	61.032,97	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	2.841,19	2.841,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	56.228,49	56.228,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	56.228,49	56.228,49	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	1.180.368,49	1.180.368,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	847.017,85	847.017,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	738.875,85	738.875,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	438.613,69	438.613,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	300.262,16	300.262,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	108.142,00	108.142,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	333.350,64	333.350,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	532,54	532,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	598,94	598,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	332.219,16	332.219,16	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.741.505,00	1.741.505,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.741.505,00	1.741.505,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.741.505,00	1.741.505,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.706.505,00	1.706.505,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	37.062,00	37.062,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	822.640,00	822.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	807.650,00	807.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	39.153,00	39.153,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	36.218,02	15.985.492,69	15.949.274,67C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	23.864,02	14.256.341,69	14.232.477,67C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.590,19	4.841.577,97	4.839.987,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.590,19	4.841.577,97	4.839.987,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	233,10	333.774,19	333.541,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	0,00	95.936,00	95.936,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	233,10	237.838,19	237.605,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.543.899,83	3.543.899,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	2.806.153,11	2.806.153,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	345.175,37	345.175,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	185.595,19	185.595,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	78.620,43	78.620,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	50.971,36	50.971,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	77.384,37	77.384,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.357,09	921.933,14	920.576,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	635.955,40	635.955,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	30.120,83	30.120,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.357,09	255.856,91	254.499,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	9.095,60	9.095,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	0,00	9.095,60	9.095,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	32.875,21	32.875,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	32.875,21	32.875,21C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.273,83	9.414.763,72	9.392.489,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.273,83	9.414.763,72	9.392.489,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	8.664,54	258.545,97	249.881,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	5.686,68	181.993,03	176.306,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	11.225,22	11.225,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.977,86	65.327,72	62.349,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	88.298,35	88.298,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	34.774,91	34.774,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	14.630,00	14.630,00C
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	29.172,64	29.172,64C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.394,80	21.394,80C
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	16.994,80	16.994,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	156.530,20	156.530,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	148.798,30	148.798,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.593,55	1.593,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	6.138,35	6.138,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.439,67	187.195,65	184.755,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	2.439,67	6.723,00	4.283,33C
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	11.633,16	11.633,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	149.484,49	149.484,49C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	562.514,96	562.514,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	301.418,31	301.418,31C
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	261.096,65	261.096,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.519.793,01	1.519.793,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.519.793,01	1.519.793,01C
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	36.761,10	36.761,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	32.751,43	32.751,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	13.299,85	13.299,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	15.962,52	15.962,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	15.962,52	15.962,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	414,00	414,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	5.294,07	5.294,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	397.618,58	397.618,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	369.113,65	369.113,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	28.504,93	28.504,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	218.062,76	218.062,76C
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	10.874,05	10.874,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	10.874,05	10.874,05C
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	9.204,13	9.204,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	722,49	722,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	13.329,92	13.329,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	423.509,46	423.509,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	254.398,48	254.398,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	0,00	21.316,50	21.316,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	16.004,01	16.004,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	16.004,01	16.004,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.648.516,02	4.648.516,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.648.516,02	4.648.516,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.648.516,02	4.648.516,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.178,10	684.044,13	682.866,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.178,10	684.044,13	682.866,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	339,74	60.693,23	60.353,49C
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	2.501,45	2.161,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.546,82	46.681,67	37.134,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.546,82	46.681,67	37.134,85C
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	1.180.263,53	1.180.158,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	847.017,85	847.017,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	738.875,85	738.875,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	438.613,69	438.613,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	300.262,16	300.262,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	108.142,00	108.142,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	104,96	333.245,68	333.140,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	532,54	532,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	598,94	598,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	104,96	332.114,20	332.009,24C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	12.354,00	1.729.151,00	1.716.797,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.354,00	1.729.151,00	1.716.797,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.354,00	1.729.151,00	1.716.797,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.354,00	1.694.151,00	1.681.797,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	12.354,00	24.708,00	12.354,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	0,00	822.640,00	822.640,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	807.650,00	807.650,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	39.153,00	39.153,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.624,96D	403.970,33	429.899,21	131.696,08D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	157.624,96D	403.970,33	429.899,21	131.696,08D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.748,75	4.748,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.648,75	3.648,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.027,55	2.027,55	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.122,53	1.122,53	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	905,02	905,02	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53D	65.504,00	65.504,00	97.583,53D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	44.561,10	44.561,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	97.583,53D	20.942,90	20.942,90	97.583,53D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.041,43D	254.289,47	263.892,24	50.438,66D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.041,43D	254.289,47	263.892,24	50.438,66D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.435,61	10.435,61	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.181,05	1.181,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	105.724,20	105.724,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	105.724,20	105.724,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.522.458,72	61.499,29	27.347.633,10D
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	21.522.458,72	61.499,29	28.508.823,16D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.047.863,73D	21.522.458,72	61.499,29	28.508.823,16D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.047.863,73D	21.522.458,72	61.499,29	28.508.823,16D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.047.863,73D	21.522.458,72	61.499,29	28.508.823,16D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	7.047.863,73D	21.522.458,72	61.499,29	28.508.823,16D
8 - CONTROLES CREDORES	5.886.673,67C	59.180.860,46	80.641.819,89	27.347.633,10C
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	59.180.860,46	80.641.819,89	28.508.823,16C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.047.863,73C	59.180.860,46	80.641.819,89	28.508.823,16C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.047.863,73C	59.180.860,46	80.641.819,89	28.508.823,16C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.800.928,72C	23.277.761,37	22.484.898,16	8.008.065,51C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	8.800.928,72C	23.277.761,37	22.484.898,16	8.008.065,51C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	136.462,04D	17.101.210,99	22.259.379,60	5.021.706,57C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	136.462,04D	17.101.210,99	22.259.379,60	5.021.706,57C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.616.602,95D	18.765.179,88	17.267.888,16	3.113.894,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.616.602,95D	18.765.179,88	17.267.888,16	3.113.894,67D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	36.708,22	18.629.653,97	18.592.945,75C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	36.708,22	18.629.653,97	18.592.945,75C
TOTAIS	0,00	333.155.340,07	333.155.340,07	0,00

Recife-PE, 30 de setembro de 2022

Tháise 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
 044.841.544-55

Angélica Serra
 Contadora
 CRC/DF nº. 029193/O
 016.907.861-24

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	20.368.551,04	18.085.887,35	Despesa Orçamentária	15.949.274,67	10.725.413,39
RECEITA REALIZADA	20.368.551,04	18.085.887,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.949.274,67	10.725.413,39
RECEITAS CORRENTE	20.310.851,04	17.461.949,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	14.232.477,67	10.723.037,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.633.430,13	13.850.667,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.839.987,78	3.618.729,43
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.633.430,13	13.850.667,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.392.489,89	7.104.307,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.633.430,13	13.850.667,38	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.716.797,00	2.376,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.126.054,75	8.533.002,66	INVESTIMENTOS	1.716.797,00	2.376,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.507.375,38	5.317.664,72			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.234.812,11	3.818.981,58			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.542.434,77	320.704,81			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.542.434,77	320.704,81			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.542.434,77	320.704,81			
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.037.013,40	3.284.502,37			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.037.013,40	3.284.502,37			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.772,62	4.287,36			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	97.772,62				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	97.772,62				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	97.772,62				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		4.287,36			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200,12	1.787,75			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	194,12	513,01			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		1.274,74			
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		264,24			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6,00				
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	2.432.779,89	1.410.135,20	Pagamentos Extraorçamentários	2.933.482,76	1.763.561,30
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	2.235.108,13	1.274.166,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.218.190,07	1.389.982,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	197.671,76	135.968,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	268.735,87	265.222,22
Saldo em espécie do Exercício Anterior	15.729.956,31	10.061.632,74	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	19.648.529,81	17.068.680,60
Caixa e Equivalente de Caixa	15.729.956,31	10.061.632,74	Caixa e Equivalente de Caixa	19.648.529,81	17.068.680,60
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	38.531.287,24	29.557.655,29	38.531.287,24	29.557.655,29
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Recife-PE, 30 de setembro de 2022

Thaíse 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
044.841.544-55

Angélica Serra
Contadora
CRC/DF nº. 029193/O
016.907.861-24

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	21.488.979,92	21.488.979,92	20.310.851,04	-1.178.128,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.764.168,00	17.586.929,54	15.633.430,13	-1.953.499,41
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.764.168,00	17.586.929,54	15.633.430,13	-1.953.499,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.764.168,00	17.586.929,54	15.633.430,13	-1.953.499,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.429.586,97	11.429.586,97	10.126.054,75	-1.303.532,22
Enfermeiro	5.384.954,92	5.384.954,92	4.727.901,99	-657.052,93
Técnico	5.668.010,89	5.668.010,89	4.877.509,96	-790.500,93
Auxiliar	253.129,87	253.129,87	303.482,94	50.353,07
Obstetriz	0,00	0,00	97,35	97,35
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	123.491,29	123.491,29	217.062,51	93.571,22
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.334.581,03	6.157.342,57	5.507.375,38	-649.967,19
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.199.610,68	4.199.610,68	4.234.812,11	35.201,43
Enfermeiro	1.643.961,95	1.643.961,95	1.576.561,16	-67.400,79
Técnico	2.370.876,51	2.370.876,51	2.415.473,22	44.596,71
Auxiliar	184.772,22	184.772,22	242.777,73	58.005,51
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	982.019,43	982.019,43	1.010.160,71	28.141,28
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	789.760,49	612.522,03	134.859,24	-477.662,79
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	363.190,43	363.190,43	87.652,25	-275.538,18
Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	0,00	39.891,07	39.891,07



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	464.697,15	464.697,15	1.542.434,77	1.077.737,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	464.697,15	464.697,15	1.542.434,77	1.077.737,62
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	464.697,15	464.697,15	1.542.434,77	1.077.737,62
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	464.697,15	464.697,15	1.542.434,77	1.077.737,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.238.788,61	3.238.788,61	3.037.013,40	-201.775,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.238.788,61	3.238.788,61	3.037.013,40	-201.775,21
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.003.892,08	2.003.892,08	1.637.430,76	-366.461,32
Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	1.060.551,33	1.060.551,33	1.273.110,14	212.558,81
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.230,98	1.230,98	1.600,00	369,02
Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	12.356,65	12.356,65	26,00	-12.330,65
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	79.896,56	79.896,56	68.298,23	-11.598,33
Serviços de Fotocópias	1,21	1,21	0,00	-1,21
Outros Serviços Administrativos	80.859,80	80.859,80	56.548,27	-24.311,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.318,26	179.556,72	97.772,62	-81.784,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.238,46	97.772,62	-79.465,84
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.238,46	97.772,62	-79.465,84
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	177.238,46	97.772,62	-79.465,84
Programa de Eventos Especiais	0,00	177.238,46	97.772,62	-79.465,84
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.318,26	2.318,26	0,00	-2.318,26
Transferências de Depósitos não Identificados	2.318,26	2.318,26	0,00	-2.318,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.007,90	19.007,90	200,12	-18.807,78
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.527,63	1.527,63	194,12	-1.333,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	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
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	139,79	139,79	0,00	-139,79

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Indenizações e Restituições de Diárias		250,85	250,85	0,00	-250,85	
Outras Indenizações e Restituições		16.797,95	16.797,95	0,00	-16.797,95	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		291,68	291,68	6,00	-285,68	
Outras Variações Monetárias		202,72	202,72	0,00	-202,72	
Receita de Ações Judiciais		60,40	60,40	0,00	-60,40	
Outras Receitas Correntes		28,56	28,56	6,00	-22,56	
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	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	57.700,00	57.700,00	
Alienação de Veículos		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	20.368.551,04	-1.120.428,88	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		21.488.979,92	21.488.979,92	20.368.551,04	-1.120.428,88	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	14.588.172,81	0,00	14.588.172,81	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO 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	31.931.439,68	19.241.253,02	14.286.448,64	14.232.477,67	12.690.186,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.946.821,11	7.996.821,11	7.243.117,60	4.869.303,81	4.839.987,78	753.703,51
APLICAÇÕES DIRETAS	7.946.821,11	7.996.821,11	7.243.117,60	4.869.303,81	4.839.987,78	753.703,51
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	514.881,25	529.881,25	494.881,25	333.541,09	333.541,09	35.000,00
Auxílio Educação Infanto-Juvenil	118.483,27	133.483,27	98.483,27	95.936,00	95.936,00	35.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	396.397,98	396.397,98	396.397,98	237.605,09	237.605,09	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.693.986,91	5.693.986,91	5.309.173,27	3.543.899,83	3.543.899,83	384.813,64
Vencimentos e Salários	4.211.194,94	4.211.194,94	4.211.194,94	2.806.153,11	2.806.153,11	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	507.978,33	507.978,33	507.978,33	345.175,37	345.175,37	0,00
Férias	350.932,91	350.932,91	200.000,00	185.595,19	185.595,19	150.932,91
13. Salário	350.932,91	350.932,91	200.000,00	78.620,43	78.620,43	150.932,91
Férias - Abono Pecuniário	116.977,64	116.977,64	90.000,00	50.971,36	50.971,36	26.977,64
Ferías - Abono Constitucional (1/3)	155.970,18	155.970,18	100.000,00	77.384,37	77.384,37	55.970,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.196,07	1.708.196,07	1.389.063,08	949.892,08	920.576,05	319.132,99
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.195.737,25	1.195.737,25	876.604,26	635.955,40	635.955,40	319.132,99
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	56.939,87	56.939,87	56.939,87	30.120,83	30.120,83	0,00
FGTS	455.518,95	455.518,95	455.518,95	283.815,85	254.499,82	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.756,88	29.756,88	15.000,00	9.095,60	9.095,60	14.756,88
Salário - Substituições	19.756,88	19.756,88	10.000,00	9.095,60	9.095,60	9.756,88
Horas Extras	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	35.000,00	35.000,00	32.875,21	32.875,21	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	35.000,00	35.000,00	32.875,21	32.875,21	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.367.046,02	23.934.618,57	11.998.135,42	9.417.144,83	9.392.489,89	11.936.483,15
APLICAÇÕES DIRETAS	13.367.046,02	23.934.618,57	11.998.135,42	9.417.144,83	9.392.489,89	11.936.483,15
DIÁRIAS	410.205,77	574.288,08	251.572,06	249.881,43	249.881,43	322.716,02
Diárias de Servidores	292.647,65	409.706,72	177.996,98	176.306,35	176.306,35	231.709,74
Diárias - Colaboradores Eventuais	16.599,06	23.238,68	11.225,22	11.225,22	11.225,22	12.013,46
Diárias a Conselheiros	100.959,06	141.342,68	62.349,86	62.349,86	62.349,86	78.992,82
MATERIAL DE CONSUMO	537.788,46	809.000,29	107.117,46	88.298,35	88.298,35	701.882,83
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	80.080,00	230.080,00	39.521,57	34.774,91	34.774,91	190.558,43
Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	5.000,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
Gêneros Alimentícios	0,00	31.801,33	18.968,00	14.630,00	14.630,00	12.833,33
Material Farmacológico	0,00	69.200,00	2.199,80	2.199,80	2.199,80	67.000,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Suprimentos de Informática	4.911,51	4.911,51	0,00	0,00	0,00	4.911,51
Material de Expediente	365.936,80	365.936,80	30.962,79	29.172,64	29.172,64	334.974,01
Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	13.598,00	9.581,00	3.650,00	3.650,00	4.017,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	55.000,00	56.512,50	1.512,50	1.400,00	1.400,00	55.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	10.000,00	1.900,80	0,00	0,00	8.099,20
Material para Manutenção de Veículos	11.860,15	11.860,15	2.471,00	2.471,00	2.471,00	9.389,15
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	47.256,00	21.394,80	21.394,80	21.394,80	25.861,20
Material para Cerimonial	0,00	10.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	5.600,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	37.256,00	16.994,80	16.994,80	16.994,80	20.261,20
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153.725,00	490.725,00	173.037,50	156.530,20	156.530,20	317.687,50
Passagens Aéreas	141.625,00	441.625,00	160.937,50	148.798,30	148.798,30	280.687,50
Passagens Rodoviárias	4.950,00	14.950,00	4.950,00	1.593,55	1.593,55	10.000,00
Demais Despesas com Locomoção	7.150,00	34.150,00	7.150,00	6.138,35	6.138,35	27.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	341.081,26	367.079,59	255.700,77	184.755,98	184.755,98	111.378,82
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Serviços Médicos e Odontológicos	11.464,20	11.464,20	10.406,29	4.283,33	4.283,33	1.057,91
Comunicação em Geral	0,00	25.998,33	11.595,00	11.595,00	11.595,00	14.403,33
Software Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e	81.723,40	81.723,40	36.099,48	11.633,16	11.633,16	45.623,92
Estagiários	215.424,00	215.424,00	185.000,00	149.484,49	149.484,49	30.424,00
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	29.969,66	29.969,66	12.100,00	7.260,00	7.260,00	17.869,66
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	872.901,48	1.504.877,45	689.678,35	562.514,96	562.514,96	815.199,10
Serviços de Segurança	588.206,52	590.182,49	414.355,39	301.418,31	301.418,31	175.827,10
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	275.322,96	410.322,96	275.322,96	261.096,65	261.096,65	135.000,00
Outros Serviços Terceirizados	9.372,00	504.372,00	0,00	0,00	0,00	504.372,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.673.237,52	11.297.986,41	2.409.617,74	1.544.447,95	1.519.793,01	8.888.368,67

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.673.237,52	11.297.986,41	2.409.617,74	1.544.447,95	1.519.793,01	8.888.368,67
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	129.250,00	201.250,00	129.250,00	36.761,10	36.761,10	72.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	477.362,61	477.362,61	34.712,43	32.751,43	32.751,43	442.650,18
Correspondência e Cobrança	231.901,46	213.279,81	210.819,51	13.299,85	13.299,85	2.460,30
PUBLICIDADE	82.218,53	1.530.991,34	15.991,34	15.962,52	15.962,52	1.515.000,00
Propaganda e Publicidade	66.227,19	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Publicações Técnicas	15.991,34	30.991,34	15.991,34	15.962,52	15.962,52	15.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	910,80	910,80	638,00	414,00	414,00	272,80
Intermediação de Estágios	8.250,00	40.970,00	8.250,00	5.294,07	5.294,07	32.720,00
LOCAÇÕES	909.897,58	910.603,46	591.873,71	400.357,02	397.618,58	318.729,75
Locação de Bens Imóveis	863.848,06	863.848,06	545.568,31	369.113,65	369.113,65	318.279,75
Locação de Bens Móveis	46.049,52	46.755,40	46.305,40	31.243,37	28.504,93	450,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	388.701,65	577.605,68	445.869,43	239.979,26	218.062,76	131.736,25
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100.002,00	5.250.002,00	20.993,50	10.874,05	10.874,05	5.229.008,50
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	15.793,50	10.874,05	10.874,05	34.206,50
Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	50.002,00	5.200.002,00	5.200,00	0,00	0,00	5.194.802,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	47.680,00	115.669,66	50.269,66	50.269,66	50.269,66	65.400,00
Palestras, Cursos e Capacitação	47.680,00	115.669,66	50.269,66	50.269,66	50.269,66	65.400,00
Seguros em Geral	10.782,70	120.782,70	17.803,69	9.204,13	9.204,13	102.979,01
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	144.343,00	144.343,00	74.000,00	722,49	722,49	70.343,00
Telefonia Móvel e Fixa	35.200,00	58.016,36	13.965,80	13.329,92	13.329,92	44.050,56
Serviços Bancários	452.605,45	607.605,45	452.605,45	423.509,46	423.509,46	155.000,00
Taxa de Condomínio	285.584,88	385.584,88	285.584,88	254.398,48	254.398,48	100.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	105.808,83	400.270,63	0,00	0,00	0,00	400.270,63
Contabilidade	41.685,60	41.685,60	30.879,75	21.316,50	21.316,50	10.805,85

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS TAXAS	221.052,43	221.052,43	26.110,59	16.004,01	16.004,01	194.941,84
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	221.052,43	221.052,43	26.110,59	16.004,01	16.004,01	194.941,84
CONTRIBUIÇÕES	5.256.070,69	5.844.668,15	5.844.305,07	4.648.516,02	4.648.516,02	363,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.256.070,69	5.844.668,15	5.844.305,07	4.648.516,02	4.648.516,02	363,08
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.256.070,69	5.844.668,15	5.844.305,07	4.648.516,02	4.648.516,02	363,08
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	961.329,60	961.329,60	961.329,60	682.866,03	682.866,03	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	961.329,60	961.329,60	961.329,60	682.866,03	682.866,03	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.023,13	77.223,13	60.353,49	60.353,49	60.353,49	16.869,64
IPTU e Encargos	18.140,64	70.140,64	58.191,78	58.191,78	58.191,78	11.948,86
Taxas Diversas e Encargos	1.882,49	7.082,49	2.161,71	2.161,71	2.161,71	4.920,78
AUXÍLIO TRANSPORTE	54.157,67	54.157,67	43.577,81	37.134,85	37.134,85	10.579,86
Auxílio Transporte	54.157,67	54.157,67	43.577,81	37.134,85	37.134,85	10.579,86
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	5.000,00	292,20	292,20	292,20	4.707,80
Depósitos Judiciais	5.000,00	5.000,00	292,20	292,20	292,20	4.707,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.081.525,44	1.901.027,20	1.180.158,57	1.180.158,57	1.180.158,57	720.868,63
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.053.216,16	1.539.717,92	847.017,85	847.017,85	847.017,85	692.700,07
Auxílio Representação	728.524,80	1.197.162,52	738.875,85	738.875,85	738.875,85	458.286,67
Auxílio Representação de Conselheiros	389.558,40	654.409,82	438.613,69	438.613,69	438.613,69	215.796,13
Auxílio Representação de Colaboradores	338.966,40	542.752,70	300.262,16	300.262,16	300.262,16	242.490,54
Jetons e Gratificações a Conselheiros	162.400,32	180.264,36	108.142,00	108.142,00	108.142,00	72.122,36
Despesas com Fiscalizações	162.291,04	162.291,04	0,00	0,00	0,00	162.291,04
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.309,28	361.309,28	333.140,72	333.140,72	333.140,72	28.168,56
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	22.000,00	22.000,00	532,54	532,54	532,54	21.467,46
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.743,79	4.743,79	598,94	598,94	598,94	4.144,85
Demais Indenizações e Restituições	1.565,49	334.565,49	332.009,24	332.009,24	332.009,24	2.556,25

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	75.112,79	4.145.713,05	1.921.814,49	1.716.797,00	1.716.797,00	2.223.898,56
INVESTIMENTOS	75.112,79	2.495.713,05	1.921.814,49	1.716.797,00	1.716.797,00	573.898,56
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	75.112,79	2.495.713,05	1.921.814,49	1.716.797,00	1.716.797,00	573.898,56
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	160.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	125.000,00
Estudos e Projetos	10.000,00	150.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	115.000,00
Obras em Andamento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.112,79	2.335.713,05	1.886.814,49	1.681.797,00	1.681.797,00	448.898,56
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	22.598,89	14.748,00	12.354,00	12.354,00	7.850,89
Bens e Equipamentos de Informática	0,00	930.877,40	822.640,00	822.640,00	822.640,00	108.237,40
Móveis e Utensílios	0,00	420.000,00	202.623,49	0,00	0,00	217.376,51
Veículos	0,00	811.425,14	807.650,00	807.650,00	807.650,00	3.775,14
Softwares e Aquisição de Licenças	55.112,79	150.811,62	39.153,00	39.153,00	39.153,00	111.658,62
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
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
Edifícios	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	21.488.979,92	36.077.152,73	21.163.067,51	16.003.245,64	15.949.274,67	14.914.085,22
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	4.365.305,40	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	21.488.979,92	36.077.152,73	21.163.067,51	20.368.551,04	15.949.274,67	14.914.085,22

Recife-PE, 30 de setembro de 2022

Thaíse 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
044.841.544-55

Angélica Serra
Contadora
CRC/DF nº. 029193/O
016.907.861-24

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 30/09/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	31.205.776,57	PASSIVO CIRCULANTE	2.810.971,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.648.529,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.316,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.120.672,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	381.684,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.583,82
ESTOQUES	54.890,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.023,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.399.892,87
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	323.154,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.635.455,57	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.555.402,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.385.776,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.385.776,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	169.626,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.080.052,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.742.237,07	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	600.000,00		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	262.184,39		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.810.971,14

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	33.030.261,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.030.261,00
TOTAL	35.841.232,14	TOTAL	35.841.232,14
ATIVO FINANCEIRO	19.813.424,26	PASSIVO FINANCEIRO	5.302.239,29
ATIVO PERMANENTE	16.027.807,88	PASSIVO PERMANENTE	2.668.553,72
SALDO PATRIMONIAL			27.870.439,13

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	14.511.184,97	15.262.783,10

Recife-PE, 30 de setembro de 2022

Thaíse 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
044.841.544-55

Angélica Serra
Contadora
CRC/DF nº. 029193/O
016.907.861-24

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	36.077.152,73	21.163.067,51	58,66%	21.163.067,51 58,66%	14.914.085,22 41,34%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	31.931.439,68	19.241.253,02	60,26%	19.241.253,02 60,26%	12.690.186,66 39,74%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.996.821,11	7.243.117,60	90,57%	7.243.117,60 90,57%	753.703,51 9,43%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.996.821,11	7.243.117,60	90,57%	7.243.117,60 90,57%	753.703,51 9,43%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	529.881,25	494.881,25	93,39%	494.881,25 93,39%	35.000,00 6,61%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	133.483,27	98.483,27	73,78%	98.483,27 73,78%	35.000,00 26,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	396.397,98	396.397,98	100,00%	396.397,98 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.693.986,91	5.309.173,27	93,24%	5.309.173,27 93,24%	384.813,64 6,76%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.211.194,94	4.211.194,94	100,00%	4.211.194,94 100,00%	0,00 0,00%
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%	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%	200.000,00 56,99%	150.932,91 43,01%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	350.932,91	200.000,00	56,99%	200.000,00 56,99%	150.932,91 43,01%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	116.977,64	90.000,00	76,94%	90.000,00 76,94%	26.977,64 23,06%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	155.970,18	100.000,00	64,11%	100.000,00 64,11%	55.970,18 35,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.196,07	1.389.063,08	81,32%	1.389.063,08 81,32%	319.132,99 18,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.195.737,25	876.604,26	73,31%	876.604,26 73,31%	319.132,99 26,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	56.939,87	56.939,87	100,00%	56.939,87 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	455.518,95	455.518,95	100,00%	455.518,95 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.756,88	15.000,00	50,41%	15.000,00 50,41%	14.756,88 49,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	19.756,88	10.000,00	50,62%	10.000,00 50,62%	9.756,88 49,38%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,00	5.000,00	50,00%	5.000,00 50,00%	5.000,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.934.618,57	11.998.135,42	50,13%	11.998.135,42 50,13%	11.936.483,15 49,87%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.934.618,57	11.998.135,42	50,13%	11.998.135,42 50,13%	11.936.483,15 49,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	574.288,08	251.572,06	43,81%	251.572,06 43,81%	322.716,02 56,19%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	409.706,72	177.996,98	43,44 %	177.996,98 43,44% 231.709,74 56,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	23.238,68	11.225,22	48,30 %	11.225,22 48,30% 12.013,46 51,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	141.342,68	62.349,86	44,11 %	62.349,86 44,11% 78.992,82 55,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	809.000,29	107.117,46	13,24 %	107.117,46 13,24% 701.882,83 86,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	230.080,00	39.521,57	17,18 %	39.521,57 17,18% 190.558,43 82,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	15.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 15.100,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.801,33	18.968,00	59,65 %	18.968,00 59,65% 12.833,33 40,35%
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	30.962,79	8,46%	30.962,79 8,46% 334.974,01 91,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	13.598,00	9.581,00	70,46 %	9.581,00 70,46% 4.017,00 29,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	56.512,50	1.512,50	2,68%	1.512,50 2,68% 55.000,00 97,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	1.900,80	19,01 %	1.900,80 19,01% 8.099,20 80,99%
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	47.256,00	21.394,80	45,27 %	21.394,80 45,27% 25.861,20 54,73%
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	37.256,00	16.994,80	45,62 %	16.994,80 45,62% 20.261,20 54,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	490.725,00	173.037,50	35,26 %	173.037,50 35,26% 317.687,50 64,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	441.625,00	160.937,50	36,44 %	160.937,50 36,44% 280.687,50 63,56%
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	34.150,00	7.150,00	20,94 %	7.150,00 20,94% 27.000,00 79,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	367.079,59	255.700,77	69,66 %	255.700,77 69,66% 111.378,82 30,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	2.500,00	500,00	20,00 %	500,00 20,00% 2.000,00 80,00%
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	25.998,33	11.595,00	44,60 %	11.595,00 44,60% 14.403,33 55,40%
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	1.504.877,45	689.678,35	45,83%	689.678,35 45,83%	815.199,10 54,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	590.182,49	414.355,39	70,21%	414.355,39 70,21%	175.827,10 29,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	410.322,96	275.322,96	67,10%	275.322,96 67,10%	135.000,00 32,90%
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	11.297.986,41	2.409.617,74	21,33%	2.409.617,74 21,33%	8.888.368,67 78,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.297.986,41	2.409.617,74	21,33%	2.409.617,74 21,33%	8.888.368,67 78,67%
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	34.712,43	7,27%	34.712,43 7,27%	442.650,18 92,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	213.279,81	210.819,51	98,85%	210.819,51 98,85%	2.460,30 1,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.530.991,34	15.991,34	1,04%	15.991,34 1,04%	1.515.000,00 98,96%
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	30.991,34	15.991,34	51,60%	15.991,34 51,60%	15.000,00 48,40%
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	591.873,71	65,00%	591.873,71 65,00%	318.729,75 35,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	863.848,06	545.568,31	63,16%	545.568,31 63,16%	318.279,75 36,84%
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	577.605,68	445.869,43	77,19%	445.869,43 77,19%	131.736,25 22,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.250.002,00	20.993,50	0,40%	20.993,50 0,40%	5.229.008,50 99,60%
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	5.200,00	0,10%	5.200,00 0,10%	5.194.802,00 99,90%
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	17.803,69 14,74 %	17.803,69 14,74%	102.979,01 85,26%
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	58.016,36	13.965,80 24,07 %	13.965,80 24,07%	44.050,56 75,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	607.605,45	452.605,45 74,49 %	452.605,45 74,49%	155.000,00 25,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	385.584,88	285.584,88 74,07 %	285.584,88 74,07%	100.000,00 25,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	400.270,63	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.270,63 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	41.685,60	30.879,75 74,08 %	30.879,75 74,08%	10.805,85 25,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	221.052,43	26.110,59 11,81 %	26.110,59 11,81%	194.941,84 88,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	221.052,43	26.110,59 11,81 %	26.110,59 11,81%	194.941,84 88,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.844.668,15	5.844.305,07 99,99 %	5.844.305,07 99,99%	363,08 0,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.844.668,15	5.844.305,07 99,99 %	5.844.305,07 99,99%	363,08 0,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.844.668,15	5.844.305,07 99,99 %	5.844.305,07 99,99%	363,08 0,01%
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	60.353,49 78,15 %	60.353,49 78,15%	16.869,64 21,85%
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	2.161,71 30,52 %	2.161,71 30,52%	4.920,78 69,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	54.157,67	43.577,81 80,46 %	43.577,81 80,46%	10.579,86 19,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	54.157,67	43.577,81 80,46 %	43.577,81 80,46%	10.579,86 19,54%
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	1.901.027,20	1.180.158,57 62,08 %	1.180.158,57 62,08%	720.868,63 37,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.539.717,92	847.017,85 55,01 %	847.017,85 55,01%	692.700,07 44,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	1.197.162,52	738.875,85 61,72 %	738.875,85 61,72%	458.286,67 38,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	654.409,82	438.613,69 67,02 %	438.613,69 67,02%	215.796,13 32,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	542.752,70	300.262,16 55,32 %	300.262,16 55,32%	242.490,54 44,68%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	180.264,36	108.142,00 59,99%	108.142,00 59,99%	72.122,36 40,01%
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	333.140,72 92,20%	333.140,72 92,20%	28.168,56 7,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	22.000,00	532,54 2,42%	532,54 2,42%	21.467,46 97,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.743,79	598,94 12,63%	598,94 12,63%	4.144,85 87,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	334.565,49	332.009,24 99,24%	332.009,24 99,24%	2.556,25 0,76%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.145.713,05	1.921.814,49 46,36%	1.921.814,49 46,36%	2.223.898,56 53,64%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.495.713,05	1.921.814,49 77,00%	1.921.814,49 77,00%	573.898,56 23,00%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.495.713,05	1.921.814,49 77,00%	1.921.814,49 77,00%	573.898,56 23,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	35.000,00 21,88%	35.000,00 21,88%	125.000,00 78,12%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	150.000,00	35.000,00 23,33%	35.000,00 23,33%	115.000,00 76,67%
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	2.335.713,05	1.886.814,49 80,78%	1.886.814,49 80,78%	448.898,56 19,22%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	22.598,89	14.748,00 65,26%	14.748,00 65,26%	7.850,89 34,74%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	930.877,40	822.640,00 88,37%	822.640,00 88,37%	108.237,40 11,63%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	420.000,00	202.623,49 48,24%	202.623,49 48,24%	217.376,51 51,76%
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	39.153,00 25,96%	39.153,00 25,96%	111.658,62 74,04%
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%

Total: **36.077.152,73** **21.163.067,51** **21.163.067,51** **14.914.085,22**

Recife-PE, 30 de setembro de 2022

Tháise 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
044.841.544-55

Angélica Serra
Contadora
CRC/DF nº. 029193/O
016.907.861-24



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	36.077.152,73	16.003.245,64	44,36%	16.003.245,64 44,36%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	31.931.439,68	14.286.448,64	44,74%	14.286.448,64 44,74%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.996.821,11	4.869.303,81	60,89%	4.869.303,81 60,89%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.996.821,11	4.869.303,81	60,89%	4.869.303,81 60,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	529.881,25	333.541,09	62,95%	333.541,09 62,95%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	133.483,27	95.936,00	71,87%	95.936,00 71,87%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	396.397,98	237.605,09	59,94%	237.605,09 59,94%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.693.986,91	3.543.899,83	62,24%	3.543.899,83 62,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.211.194,94	2.806.153,11	66,64%	2.806.153,11 66,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	507.978,33	345.175,37	67,95%	345.175,37 67,95%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	350.932,91	185.595,19	52,89%	185.595,19 52,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	350.932,91	78.620,43	22,40%	78.620,43 22,40%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	116.977,64	50.971,36	43,57%	50.971,36 43,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	155.970,18	77.384,37	49,61%	77.384,37 49,61%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.196,07	949.892,08	55,61%	949.892,08 55,61%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.195.737,25	635.955,40	53,19%	635.955,40 53,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	56.939,87	30.120,83	52,90%	30.120,83 52,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	455.518,95	283.815,85	62,31%	283.815,85 62,31%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.756,88	9.095,60	30,57%	9.095,60 30,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	19.756,88	9.095,60	46,04%	9.095,60 46,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	32.875,21	93,93%	32.875,21 93,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00	32.875,21	93,93%	32.875,21 93,93%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.934.618,57	9.417.144,83	39,35%	9.417.144,83 39,35%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.934.618,57	9.417.144,83	39,35%	9.417.144,83 39,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	574.288,08	249.881,43	43,51%	249.881,43 43,51%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	409.706,72	176.306,35 43,03%	176.306,35 43,03%	233.400,37 56,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	23.238,68	11.225,22 48,30%	11.225,22 48,30%	12.013,46 51,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	141.342,68	62.349,86 44,11%	62.349,86 44,11%	78.992,82 55,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	809.000,29	88.298,35 10,91%	88.298,35 10,91%	720.701,94 89,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	230.080,00	34.774,91 15,11%	34.774,91 15,11%	195.305,09 84,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	15.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.801,33	14.630,00 46,00%	14.630,00 46,00%	17.171,33 54,00%
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	29.172,64 7,97%	29.172,64 7,97%	336.764,16 92,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	13.598,00	3.650,00 26,84%	3.650,00 26,84%	9.948,00 73,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	56.512,50	1.400,00 2,48%	1.400,00 2,48%	55.112,50 97,52%
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	47.256,00	21.394,80 45,27%	21.394,80 45,27%	25.861,20 54,73%
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	37.256,00	16.994,80 45,62%	16.994,80 45,62%	20.261,20 54,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	490.725,00	156.530,20 31,90%	156.530,20 31,90%	334.194,80 68,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	441.625,00	148.798,30 33,69%	148.798,30 33,69%	292.826,70 66,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	14.950,00	1.593,55 10,66%	1.593,55 10,66%	13.356,45 89,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	34.150,00	6.138,35 17,97%	6.138,35 17,97%	28.011,65 82,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	367.079,59	184.755,98 50,33%	184.755,98 50,33%	182.323,61 49,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	2.500,00	500,00 20,00%	500,00 20,00%	2.000,00 80,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	11.464,20	4.283,33 37,36%	4.283,33 37,36%	7.180,87 62,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	25.998,33	11.595,00 44,60%	11.595,00 44,60%	14.403,33 55,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	81.723,40	11.633,16 14,23%	11.633,16 14,23%	70.090,24 85,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	215.424,00	149.484,49 69,39%	149.484,49 69,39%	65.939,51 30,61%
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	1.504.877,45	562.514,96	37,38%	562.514,96 37,38%	942.362,49 62,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	590.182,49	301.418,31	51,07%	301.418,31 51,07%	288.764,18 48,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	410.322,96	261.096,65	63,63%	261.096,65 63,63%	149.226,31 36,37%
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	11.297.986,41	1.544.447,95	13,67%	1.544.447,95 13,67%	9.753.538,46 86,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.297.986,41	1.544.447,95	13,67%	1.544.447,95 13,67%	9.753.538,46 86,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	201.250,00	36.761,10	18,27%	36.761,10 18,27%	164.488,90 81,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	477.362,61	32.751,43	6,86%	32.751,43 6,86%	444.611,18 93,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	213.279,81	13.299,85	6,24%	13.299,85 6,24%	199.979,96 93,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.530.991,34	15.962,52	1,04%	15.962,52 1,04%	1.515.028,82 98,96%
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	30.991,34	15.962,52	51,51%	15.962,52 51,51%	15.028,82 48,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	910,80	414,00	45,45%	414,00 45,45%	496,80 54,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	40.970,00	5.294,07	12,92%	5.294,07 12,92%	35.675,93 87,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	910.603,46	400.357,02	43,97%	400.357,02 43,97%	510.246,44 56,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	863.848,06	369.113,65	42,73%	369.113,65 42,73%	494.734,41 57,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	46.755,40	31.243,37	66,82%	31.243,37 66,82%	15.512,03 33,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	577.605,68	239.979,26	41,55%	239.979,26 41,55%	337.626,42 58,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.250.002,00	10.874,05	0,21%	10.874,05 0,21%	5.239.127,95 99,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	50.000,00	10.874,05	21,75%	10.874,05 21,75%	39.125,95 78,25%
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	9.204,13 7,62%	9.204,13 7,62%	111.578,57 92,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	144.343,00	722,49 0,50%	722,49 0,50%	143.620,51 99,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	58.016,36	13.329,92 22,98 %	13.329,92 22,98%	44.686,44 77,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	607.605,45	423.509,46 69,70 %	423.509,46 69,70%	184.095,99 30,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	385.584,88	254.398,48 65,98 %	254.398,48 65,98%	131.186,40 34,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	400.270,63	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.270,63 100,00 %
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	16.004,01 7,24%	16.004,01 7,24%	205.048,42 92,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	221.052,43	16.004,01 7,24%	16.004,01 7,24%	205.048,42 92,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.844.668,15	4.648.516,02 79,53 %	4.648.516,02 79,53%	1.196.152,13 20,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.844.668,15	4.648.516,02 79,53 %	4.648.516,02 79,53%	1.196.152,13 20,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.844.668,15	4.648.516,02 79,53 %	4.648.516,02 79,53%	1.196.152,13 20,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	961.329,60	682.866,03 71,03 %	682.866,03 71,03%	278.463,57 28,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	961.329,60	682.866,03 71,03 %	682.866,03 71,03%	278.463,57 28,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	77.223,13	60.353,49 78,15 %	60.353,49 78,15%	16.869,64 21,85%
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	2.161,71 30,52 %	2.161,71 30,52%	4.920,78 69,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	54.157,67	37.134,85 68,57 %	37.134,85 68,57%	17.022,82 31,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	54.157,67	37.134,85 68,57 %	37.134,85 68,57%	17.022,82 31,43%
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	1.901.027,20	1.180.158,57 62,08 %	1.180.158,57 62,08%	720.868,63 37,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.539.717,92	847.017,85 55,01 %	847.017,85 55,01%	692.700,07 44,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	1.197.162,52	738.875,85 61,72 %	738.875,85 61,72%	458.286,67 38,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	654.409,82	438.613,69 67,02 %	438.613,69 67,02%	215.796,13 32,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	542.752,70	300.262,16 55,32 %	300.262,16 55,32%	242.490,54 44,68%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	180.264,36	108.142,00 59,99%	108.142,00 59,99%	72.122,36 40,01%
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	333.140,72 92,20%	333.140,72 92,20%	28.168,56 7,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	22.000,00	532,54 2,42%	532,54 2,42%	21.467,46 97,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.743,79	598,94 12,63%	598,94 12,63%	4.144,85 87,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	334.565,49	332.009,24 99,24%	332.009,24 99,24%	2.556,25 0,76%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.145.713,05	1.716.797,00 41,41%	1.716.797,00 41,41%	2.428.916,05 58,59%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.495.713,05	1.716.797,00 68,79%	1.716.797,00 68,79%	778.916,05 31,21%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.495.713,05	1.716.797,00 68,79%	1.716.797,00 68,79%	778.916,05 31,21%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	35.000,00 21,88%	35.000,00 21,88%	125.000,00 78,12%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	150.000,00	35.000,00 23,33%	35.000,00 23,33%	115.000,00 76,67%
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	2.335.713,05	1.681.797,00 72,00%	1.681.797,00 72,00%	653.916,05 28,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	22.598,89	12.354,00 54,67%	12.354,00 54,67%	10.244,89 45,33%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	930.877,40	822.640,00 88,37%	822.640,00 88,37%	108.237,40 11,63%
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	39.153,00 25,96%	39.153,00 25,96%	111.658,62 74,04%
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%

Total: **36.077.152,73** **16.003.245,64** **16.003.245,64** **20.073.907,09**

Recife-PE, 30 de setembro de 2022

Tháise 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
044.841.544-55

Angélica Serra
Contadora
CRC/DF nº. 029193/O
016.907.861-24



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	36.077.152,73	15.949.274,67	44,21%	15.949.274,67	44,21%	20.127.878,06	55,79%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	31.931.439,68	14.232.477,67	44,57%	14.232.477,67	44,57%	17.698.962,01	55,43%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.996.821,11	4.839.987,78	60,52%	4.839.987,78	60,52%	3.156.833,33	39,48%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.996.821,11	4.839.987,78	60,52%	4.839.987,78	60,52%	3.156.833,33	39,48%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	529.881,25	333.541,09	62,95%	333.541,09	62,95%	196.340,16	37,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	133.483,27	95.936,00	71,87%	95.936,00	71,87%	37.547,27	28,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	396.397,98	237.605,09	59,94%	237.605,09	59,94%	158.792,89	40,06%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.693.986,91	3.543.899,83	62,24%	3.543.899,83	62,24%	2.150.087,08	37,76%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.211.194,94	2.806.153,11	66,64%	2.806.153,11	66,64%	1.405.041,83	33,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	507.978,33	345.175,37	67,95%	345.175,37	67,95%	162.802,96	32,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	350.932,91	185.595,19	52,89%	185.595,19	52,89%	165.337,72	47,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	350.932,91	78.620,43	22,40%	78.620,43	22,40%	272.312,48	77,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	116.977,64	50.971,36	43,57%	50.971,36	43,57%	66.006,28	56,43%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	155.970,18	77.384,37	49,61%	77.384,37	49,61%	78.585,81	50,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.196,07	920.576,05	53,89%	920.576,05	53,89%	787.620,02	46,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.195.737,25	635.955,40	53,19%	635.955,40	53,19%	559.781,85	46,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	56.939,87	30.120,83	52,90%	30.120,83	52,90%	26.819,04	47,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	455.518,95	254.499,82	55,87%	254.499,82	55,87%	201.019,13	44,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.756,88	9.095,60	30,57%	9.095,60	30,57%	20.661,28	69,43%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	19.756,88	9.095,60	46,04%	9.095,60	46,04%	10.661,28	53,96%
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	32.875,21	93,93%	32.875,21	93,93%	2.124,79	6,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00	32.875,21	93,93%	32.875,21	93,93%	2.124,79	6,07%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.934.618,57	9.392.489,89	39,24%	9.392.489,89	39,24%	14.542.128,68	60,76%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.934.618,57	9.392.489,89	39,24%	9.392.489,89	39,24%	14.542.128,68	60,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	574.288,08	249.881,43	43,51%	249.881,43	43,51%	324.406,65	56,49%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	409.706,72	176.306,35	43,03 %	176.306,35 43,03%	233.400,37 56,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	23.238,68	11.225,22	48,30 %	11.225,22 48,30%	12.013,46 51,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	141.342,68	62.349,86	44,11 %	62.349,86 44,11%	78.992,82 55,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	809.000,29	88.298,35	10,91 %	88.298,35 10,91%	720.701,94 89,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	230.080,00	34.774,91	15,11 %	34.774,91 15,11%	195.305,09 84,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	15.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.100,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.801,33	14.630,00	46,00 %	14.630,00 46,00%	17.171,33 54,00%
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	29.172,64	7,97%	29.172,64 7,97%	336.764,16 92,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	13.598,00	3.650,00	26,84 %	3.650,00 26,84%	9.948,00 73,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	56.512,50	1.400,00	2,48%	1.400,00 2,48%	55.112,50 97,52%
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	47.256,00	21.394,80	45,27 %	21.394,80 45,27%	25.861,20 54,73%
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	37.256,00	16.994,80	45,62 %	16.994,80 45,62%	20.261,20 54,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	490.725,00	156.530,20	31,90 %	156.530,20 31,90%	334.194,80 68,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	441.625,00	148.798,30	33,69 %	148.798,30 33,69%	292.826,70 66,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	14.950,00	1.593,55	10,66 %	1.593,55 10,66%	13.356,45 89,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	34.150,00	6.138,35	17,97 %	6.138,35 17,97%	28.011,65 82,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	367.079,59	184.755,98	50,33 %	184.755,98 50,33%	182.323,61 49,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	2.500,00	500,00	20,00 %	500,00 20,00%	2.000,00 80,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	11.464,20	4.283,33	37,36 %	4.283,33 37,36%	7.180,87 62,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	25.998,33	11.595,00	44,60 %	11.595,00 44,60%	14.403,33 55,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	81.723,40	11.633,16	14,23 %	11.633,16 14,23%	70.090,24 85,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	215.424,00	149.484,49	69,39 %	149.484,49 69,39%	65.939,51 30,61%
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	1.504.877,45	562.514,96	37,38%	562.514,96 37,38%	942.362,49 62,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	590.182,49	301.418,31	51,07%	301.418,31 51,07%	288.764,18 48,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	410.322,96	261.096,65	63,63%	261.096,65 63,63%	149.226,31 36,37%
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	11.297.986,41	1.519.793,01	13,45%	1.519.793,01 13,45%	9.778.193,40 86,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.297.986,41	1.519.793,01	13,45%	1.519.793,01 13,45%	9.778.193,40 86,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	201.250,00	36.761,10	18,27%	36.761,10 18,27%	164.488,90 81,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	477.362,61	32.751,43	6,86%	32.751,43 6,86%	444.611,18 93,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	213.279,81	13.299,85	6,24%	13.299,85 6,24%	199.979,96 93,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.530.991,34	15.962,52	1,04%	15.962,52 1,04%	1.515.028,82 98,96%
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	30.991,34	15.962,52	51,51%	15.962,52 51,51%	15.028,82 48,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	910,80	414,00	45,45%	414,00 45,45%	496,80 54,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	40.970,00	5.294,07	12,92%	5.294,07 12,92%	35.675,93 87,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	910.603,46	397.618,58	43,67%	397.618,58 43,67%	512.984,88 56,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	863.848,06	369.113,65	42,73%	369.113,65 42,73%	494.734,41 57,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	46.755,40	28.504,93	60,97%	28.504,93 60,97%	18.250,47 39,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	577.605,68	218.062,76	37,75%	218.062,76 37,75%	359.542,92 62,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.250.002,00	10.874,05	0,21%	10.874,05 0,21%	5.239.127,95 99,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	50.000,00	10.874,05	21,75%	10.874,05 21,75%	39.125,95 78,25%
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	9.204,13 7,62%	9.204,13 7,62%	111.578,57 92,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	144.343,00	722,49 0,50%	722,49 0,50%	143.620,51 99,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	58.016,36	13.329,92 22,98 %	13.329,92 22,98%	44.686,44 77,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	607.605,45	423.509,46 69,70 %	423.509,46 69,70%	184.095,99 30,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	385.584,88	254.398,48 65,98 %	254.398,48 65,98%	131.186,40 34,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	400.270,63	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.270,63 100,00 %
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	16.004,01 7,24%	16.004,01 7,24%	205.048,42 92,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	221.052,43	16.004,01 7,24%	16.004,01 7,24%	205.048,42 92,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.844.668,15	4.648.516,02 79,53 %	4.648.516,02 79,53%	1.196.152,13 20,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.844.668,15	4.648.516,02 79,53 %	4.648.516,02 79,53%	1.196.152,13 20,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.844.668,15	4.648.516,02 79,53 %	4.648.516,02 79,53%	1.196.152,13 20,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	961.329,60	682.866,03 71,03 %	682.866,03 71,03%	278.463,57 28,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	961.329,60	682.866,03 71,03 %	682.866,03 71,03%	278.463,57 28,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	77.223,13	60.353,49 78,15 %	60.353,49 78,15%	16.869,64 21,85%
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	2.161,71 30,52 %	2.161,71 30,52%	4.920,78 69,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	54.157,67	37.134,85 68,57 %	37.134,85 68,57%	17.022,82 31,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	54.157,67	37.134,85 68,57 %	37.134,85 68,57%	17.022,82 31,43%
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	1.901.027,20	1.180.158,57 62,08 %	1.180.158,57 62,08%	720.868,63 37,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.539.717,92	847.017,85 55,01 %	847.017,85 55,01%	692.700,07 44,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	1.197.162,52	738.875,85 61,72 %	738.875,85 61,72%	458.286,67 38,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	654.409,82	438.613,69 67,02 %	438.613,69 67,02%	215.796,13 32,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	542.752,70	300.262,16 55,32 %	300.262,16 55,32%	242.490,54 44,68%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	180.264,36	108.142,00 59,99%	108.142,00 59,99%	72.122,36 40,01%
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	333.140,72 92,20%	333.140,72 92,20%	28.168,56 7,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	22.000,00	532,54 2,42%	532,54 2,42%	21.467,46 97,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.743,79	598,94 12,63%	598,94 12,63%	4.144,85 87,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	334.565,49	332.009,24 99,24%	332.009,24 99,24%	2.556,25 0,76%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.145.713,05	1.716.797,00 41,41%	1.716.797,00 41,41%	2.428.916,05 58,59%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.495.713,05	1.716.797,00 68,79%	1.716.797,00 68,79%	778.916,05 31,21%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.495.713,05	1.716.797,00 68,79%	1.716.797,00 68,79%	778.916,05 31,21%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	35.000,00 21,88%	35.000,00 21,88%	125.000,00 78,12%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	150.000,00	35.000,00 23,33%	35.000,00 23,33%	115.000,00 76,67%
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	2.335.713,05	1.681.797,00 72,00%	1.681.797,00 72,00%	653.916,05 28,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	22.598,89	12.354,00 54,67%	12.354,00 54,67%	10.244,89 45,33%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	930.877,40	822.640,00 88,37%	822.640,00 88,37%	108.237,40 11,63%
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	39.153,00 25,96%	39.153,00 25,96%	111.658,62 74,04%
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%

Total: **36.077.152,73** **15.949.274,67** **15.949.274,67** **20.127.878,06**

Recife-PE, 30 de setembro de 2022

Tháise 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
044.841.544-55

Angélica Serra
Contadora
CRC/DF nº. 029193/O
016.907.861-24



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	21.488.979,92	20.368.551,04	94,79%	20.368.551,04 94,79%	1.120.428,88 5,21%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	21.488.979,92	20.310.851,04	94,52%	20.310.851,04 94,52%	1.178.128,88 5,48%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.586.929,54	15.633.430,13	88,89%	15.633.430,13 88,89%	1.953.499,41 11,11%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.586.929,54	15.633.430,13	88,89%	15.633.430,13 88,89%	1.953.499,41 11,11%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.586.929,54	15.633.430,13	88,89%	15.633.430,13 88,89%	1.953.499,41 11,11%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.429.586,97	10.126.054,75	88,60%	10.126.054,75 88,60%	1.303.532,22 11,40%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	5.384.954,92	4.727.901,99	87,80%	4.727.901,99 87,80%	657.052,93 12,20%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.668.010,89	4.877.509,96	86,05%	4.877.509,96 86,05%	790.500,93 13,95%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	253.129,87	303.482,94	119,89%	303.482,94 119,89%	-50.353,07 19,89%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	0,00	97,35	0,00%	97,35 0,00%	-97,35 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	123.491,29	217.062,51	175,77%	217.062,51 175,77%	-93.571,22 75,77%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.157.342,57	5.507.375,38	89,44%	5.507.375,38 89,44%	649.967,19 10,56%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.199.610,68	4.234.812,11	100,84%	4.234.812,11 100,84%	-35.201,43 -0,84%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	1.643.961,95	1.576.561,16	95,90%	1.576.561,16 95,90%	67.400,79 4,10%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	2.370.876,51	2.415.473,22	101,88%	2.415.473,22 101,88%	-44.596,71 -1,88%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	184.772,22	242.777,73	131,39%	242.777,73 131,39%	-58.005,51 31,39%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	982.019,43	1.010.160,71	102,87%	1.010.160,71 102,87%	-28.141,28 -2,87%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	612.522,03	134.859,24	22,02%	134.859,24 22,02%	477.662,79 77,98%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	363.190,43	87.652,25	24,13%	87.652,25 24,13%	275.538,18 75,87%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	39.891,07	0,00%	39.891,07 0,00%	-39.891,07 0,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	464.697,15	1.542.434,77	331,92%	1.542.434,77 331,92%	-1.077.737,62 231,92%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	464.697,15	1.542.434,77	331,92%	1.542.434,77 331,92%	-1.077.737,62 231,92%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	464.697,15	1.542.434,77	331,92%	1.542.434,77 331,92%	-1.077.737,62 231,92%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	464.697,15	1.542.434,77	331,92%	1.542.434,77 331,92%	-1.077.737,62 231,92%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.238.788,61	3.037.013,40	93,77%	3.037.013,40 93,77%	201.775,21 6,23%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.238.788,61	3.037.013,40	93,77%	3.037.013,40 93,77%	201.775,21 6,23%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.003.892,08	1.637.430,76	81,71%	1.637.430,76 81,71%	366.461,32 18,29%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	1.060.551,33	1.273.110,14	120,04%	1.273.110,14 120,04%	-212.558,81 20,04%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.230,98	1.600,00	129,98%	1.600,00 129,98%	-369,02 29,98%
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	68.298,23	85,48%	68.298,23 85,48%	11.598,33 14,52%
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	56.548,27	69,93%	56.548,27 69,93%	24.311,53 30,07%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	179.556,72	97.772,62	54,45%	97.772,62 54,45%	81.784,10 45,55%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.238,46	97.772,62	55,16%	97.772,62 55,16%	79.465,84 44,84%
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	177.238,46	97.772,62	55,16%	97.772,62 55,16%	79.465,84 44,84%
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	177.238,46	97.772,62	55,16%	97.772,62 55,16%	79.465,84 44,84%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	177.238,46	97.772,62	55,16%	97.772,62 55,16%	79.465,84 44,84%
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	200,12	1,05%	200,12 1,05%	18.807,78 98,95%
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	6,00	2,06%	6,00 2,06%	285,68 97,94%
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	6,00	21,01%	6,00 21,01%	22,56 78,99%
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%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	21.488.979,92	20.368.551,04	20.368.551,04	1.120.428,88
Total Dotação Adicional por Fonte	14.588.172,81			
Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte	36.077.152,73			

Recife-PE, 30 de setembro 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

Angélica Cristina Serra
Contadora
CRC DF 029193/O
016.907.861-24

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.733.673,17	17.777.117,61	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.180.134,70	12.276.045,84
CONTRIBUIÇÕES	16.501.931,95	12.310.513,13	PESSOAL E ENCARGOS	6.411.175,87	5.350.895,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	16.501.931,95	12.310.513,13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.220.894,29	3.566.771,38
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.021.341,80	3.264.027,02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.220.894,29	3.566.771,38
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.021.341,80	3.264.027,02	ENCARGOS PATRONAIS	1.136.739,61	885.827,55
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.021.341,80	3.264.027,02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	802.123,31	625.962,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.110.780,42	1.481.449,78	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	334.616,30	259.864,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.510.645,65	1.086.899,59	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.053.541,97	898.296,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.510.645,65	1.086.899,59	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.053.541,97	898.296,24
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	73.845,38	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.988.072,75	2.165.405,94
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	73.845,38	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	118.965,26	56.359,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.542.434,77	320.704,81	CONSUMO DE MATERIAL	97.570,46	56.359,94
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.542.434,77	320.704,81	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	21.394,80	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	57.700,00	0,00	SERVIÇOS	2.783.626,48	2.022.683,43
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	97.772,62	623.937,68	DÍARIAS	249.881,43	172.935,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	97.772,62	623.937,68	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	292.897,98	209.045,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	97.772,62	623.937,68	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.240.847,07	1.640.702,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.846,38	97.190,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	85.481,01	86.362,57
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.846,38	97.190,00	DEPRECIÇÃO	85.481,01	86.362,57
MULTAS ADMINISTRATIVAS	194,12	513,01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	405,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92.389,63	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	405,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.652,26	4.287,36	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	405,09
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.648.516,02	4.130.594,60
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.648.516,02	4.130.594,60
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.648.516,02	4.130.594,60
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	148.905,16
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	148.905,16

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTÁRIAS	60.353,49	17.026,59
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.353,49	17.026,59
			IMPOSTOS	58.191,78	16.491,49
			TAXAS	2.161,71	535,10
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.072.016,57	462.813,29
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.072.016,57	462.813,29
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.072.016,57	462.813,29
Total das Variações Ativas :	22.733.673,17	17.777.117,61	Total das Variações Passivas :	15.180.134,70	12.276.045,84
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	7.553.538,47	5.501.071,77
Total	22.733.673,17	17.777.117,61	Total	22.733.673,17	17.777.117,61

Recife-PE, 30 de setembro de 2022

Thaíse 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
044.841.544-55

Angélica Serra
Contadora
CRC/DF nº. 029193/O
016.907.861-24

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.716.797,00	2.376,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	57.700,00	0,00