

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	70.547.815,40D	24.239.152,87	21.254.072,11	73.532.896,16D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	69.403.094,69D	24.127.677,46	21.081.835,56	72.448.936,59D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.926.896,03D	16.467.950,90	12.862.012,41	22.532.834,52D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.926.896,03D	16.467.950,90	12.862.012,41	22.532.834,52D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.926.896,03D	16.467.950,90	12.862.012,41	22.532.834,52D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	11.226.012,11	10.911.821,38	314.190,73D
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	0,00	11.167.325,47	10.853.134,74	314.190,73D
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	0,00	8.686,64	8.686,64	0,00
1.1.1.1.1.19.17 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.127-4	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.926.896,03D	5.241.938,79	1.950.191,03	22.218.643,79D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.926.896,03D	5.241.938,79	1.950.191,03	22.218.643,79D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	18.926.896,03D	5.241.938,79	1.950.191,03	22.218.643,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	18.926.502,24D	5.186.867,08	1.945.785,74	22.167.583,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	393,79D	4.236,62	4.405,29	225,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.127-4	0,00	50.835,09	0,00	50.835,09D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	50.110.715,42D	7.639.921,16	8.192.284,34	49.558.352,24D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	48.416.653,70D	5.647.489,77	6.163.835,76	47.900.307,71D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	48.416.653,70D	5.647.489,77	6.163.835,76	47.900.307,71D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	48.416.653,70D	5.647.489,77	6.163.835,76	47.900.307,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	48.416.653,70D	5.647.489,77	6.163.835,76	47.900.307,71D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.694.061,72D	1.992.431,39	2.028.448,58	1.658.044,53D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.694.061,72D	1.992.431,39	2.028.448,58	1.658.044,53D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.694.061,72D	1.992.431,39	2.028.448,58	1.658.044,53D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	1.694.061,72D	1.992.431,39	2.028.448,58	1.658.044,53D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	318.183,83D	589,63	440,00	318.333,46D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50.590,14D	589,63	440,00	50.739,77D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	50.590,14D	589,63	440,00	50.739,77D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	50.590,14D	589,63	440,00	50.739,77D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	589,63	0,00	589,63D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	50.590,14D	0,00	440,00	50.150,14D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	28.057,58D	0,00	0,00	28.057,58D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	28.057,58D	0,00	0,00	28.057,58D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	7.776,71D	0,00	0,00	7.776,71D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	18.257,45D	0,00	0,00	18.257,45D
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	2.023,42D	0,00	0,00	2.023,42D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01.03 - Diversos responsáveis a apurar - PAD 203/2013 - Stylus Turismo	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	225.092,81D	0,00	0,00	225.092,81D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225.092,81D	0,00	0,00	225.092,81D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D
1.1.3.8.1.28.01 - Conselho Federal de Enfermagem	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	200.941,40D	0,00	0,00	200.941,40D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	200.941,40D	0,00	0,00	200.941,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Diagora Mendes Alencar	536,68D	0,00	0,00	536,68D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Preserve Sistemas Ltda	2.540,06D	0,00	0,00	2.540,06D
1.1.3.8.1.99.02.03 - Banco do Brasil - Leasing	178.194,96D	0,00	0,00	178.194,96D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Priscylla Helena Alencar Falcao Sobral	3.563,59D	0,00	0,00	3.563,59D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Bernhoeft Contadores	12.950,75D	0,00	0,00	12.950,75D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Contafisco Ltda	1.059,26D	0,00	0,00	1.059,26D
1.1.3.8.1.99.02.07 - Kreato Distribuidora de Produtos Ltda	2.096,10D	0,00	0,00	2.096,10D
1.1.5 - ESTOQUES	47.299,41D	19.215,77	27.098,81	39.416,37D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	47.299,41D	19.215,77	27.098,81	39.416,37D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.299,41D	19.215,77	27.098,81	39.416,37D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.299,41D	19.215,77	27.098,81	39.416,37D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.144.720,71D	111.475,41	172.236,55	1.083.959,57D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.108.188,75C	96.075,41	74.965,53	1.087.078,87C
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.277.815,36C	96.075,41	74.965,53	1.256.705,48C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.277.815,36C	96.075,41	74.965,53	1.256.705,48C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.292.337,28D	66.472,73	73.323,55	1.285.486,46D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.570.152,64C	29.602,68	1.641,98	2.542.191,94C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.238.554,40C	25.783,39	1.445,67	2.214.216,68C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	331.598,24C	3.819,29	196,31	327.975,26C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	169.626,61D	0,00	0,00	169.626,61D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	169.626,61D	0,00	0,00	169.626,61D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	164.960,27D	0,00	0,00	164.960,27D
1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	164.960,27D	0,00	0,00	164.960,27D
1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	164.960,27D	0,00	0,00	164.960,27D
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Celia 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba, Ivan Guedes de Lima Filho	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	3.022,70D	0,00	0,00	3.022,70D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.022,70D	0,00	0,00	3.022,70D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	3.022,70D	0,00	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	2.213.904,78D	15.400,00	95.588,89	2.133.715,89D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.707.095,35D	15.400,00	0,00	2.722.495,35D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.707.095,35D	15.400,00	0,00	2.722.495,35D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.653,44D	0,00	0,00	92.653,44D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	92.653,44D	0,00	0,00	92.653,44D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.248.298,19D	15.400,00	0,00	1.263.698,19D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00D
1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	1.248.298,19D	0,00	0,00	1.248.298,19D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	275.711,51D	0,00	0,00	275.711,51D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	275.711,51D	0,00	0,00	275.711,51D
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	1.025.770,00D	0,00	0,00	1.025.770,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.025.770,00D	0,00	0,00	1.025.770,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	61.449,44D	0,00	0,00	61.449,44D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	61.449,44D	0,00	0,00	61.449,44D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.093.190,57C	0,00	95.588,89	1.188.779,46C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.093.190,57C	0,00	95.588,89	1.188.779,46C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	683.590,57C	0,00	90.788,89	774.379,46C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.506,98C	0,00	1.848,09	37.355,07C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	35.506,98C	0,00	1.848,09	37.355,07C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	339.210,71C	0,00	41.516,87	380.727,58C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	339.210,71C	0,00	41.516,87	380.727,58C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.734,95C	0,00	64,26	1.799,21C
1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	1.734,95C	0,00	64,26	1.799,21C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	181.382,25C	0,00	41.984,25	223.366,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	181.382,25C	0,00	41.984,25	223.366,50C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	125.755,68C	0,00	5.375,42	131.131,10C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	125.755,68C	0,00	5.375,42	131.131,10C
1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	409.600,00C	0,00	4.800,00	414.400,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	39.004,68D	0,00	1.682,13	37.322,55D
1.2.4.1 - SOFTWARES	42.053,00D	0,00	0,00	42.053,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	42.053,00D	0,00	0,00	42.053,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	42.053,00D	0,00	0,00	42.053,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	42.053,00D	0,00	0,00	42.053,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.048,32C	0,00	1.682,13	4.730,45C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	3.048,32C	0,00	1.682,13	4.730,45C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	3.048,32C	0,00	1.682,13	4.730,45C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	3.048,32C	0,00	1.682,13	4.730,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	70.547.815,40C	50.269.866,51	62.304.887,48	82.582.836,37C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.463.302,25C	6.754.176,97	18.806.616,22	15.515.741,50C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.706,20C	2.151.183,16	2.142.432,04	37.955,08C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	759,46C	2.031.772,83	2.033.610,46	2.597,09C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	759,46C	2.031.772,83	2.033.610,46	2.597,09C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	759,46C	2.031.772,83	2.033.610,46	2.597,09C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	759,46C	1.806.349,49	1.805.590,03	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	0,00	76.740,53	78.985,62	2.245,09C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	109.616,57	109.968,57	352,00C
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	0,00	39.066,24	39.066,24	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.946,74C	119.410,33	108.821,58	35.357,99C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	45.946,74C	119.410,33	108.821,58	35.357,99C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	45.946,74C	119.410,33	108.821,58	35.357,99C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	45.946,74C	119.410,33	108.821,58	35.357,99C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	244.096,02C	875.966,89	663.098,22	31.227,35C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	244.096,02C	875.966,89	663.098,22	31.227,35C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	244.096,02C	875.966,89	663.098,22	31.227,35C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	33.995,04C	655.444,99	652.677,30	31.227,35C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	33.995,04C	655.444,99	652.677,30	31.227,35C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	33.995,04C	655.444,99	652.677,30	31.227,35C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	33.995,04C	655.444,99	652.677,30	31.227,35C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	210.100,98C	220.521,90	10.420,92	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	210.100,98C	220.521,90	10.420,92	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.864,06C	115.627,24	108.276,67	12.513,49C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.041,18C	32.087,88	24.862,64	3.815,94C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.041,18C	32.087,88	24.862,64	3.815,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	3.404,93C	15.725,76	15.791,92	3.471,09C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.636,25C	15.723,78	8.432,38	344,85C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	7.636,25C	15.723,78	8.432,38	344,85C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	638,34	638,34	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	638,34	638,34	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	638,34	638,34	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	3.140,39	3.140,39	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.140,39	3.140,39	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	1.139,49	1.139,49	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	1.139,49	1.139,49	0,00
2.1.4.2.1.07 - RECURSOS FISCAIS ESTADUAIS	0,00	2.000,90	2.000,90	0,00
2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	0,00	2.000,90	2.000,90	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	8.822,88C	80.398,97	80.273,64	8.697,55C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.822,88C	80.398,97	80.273,64	8.697,55C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	8.822,88C	11.264,82	11.139,49	8.697,55C
2.1.4.3.1.02 - IPTU/TLP à Recolher	0,00	69.134,15	69.134,15	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.298.126,72	2.298.126,72	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.298.126,72	2.298.126,72	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.298.126,72	2.298.126,72	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	0,00	2.298.126,72	2.298.126,72	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.676.340,74C	9.427,21	12.389.308,34	15.056.221,87C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	9.427,21	12.084.838,90	12.075.411,69C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.427,21	12.084.838,90	12.075.411,69C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	0,00	9.427,21	12.084.838,90	12.075.411,69C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.676.340,74C	0,00	304.469,44	2.980.810,18C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.676.340,74C	0,00	304.469,44	2.980.810,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.676.340,74C	0,00	304.469,44	2.980.810,18C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.676.340,74C	0,00	304.469,44	2.980.810,18C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	678.375,94C	0,00	97.346,73	775.722,67C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.386.037,34C	0,00	136.862,04	1.522.899,38C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	211.483,04C	0,00	29.203,07	240.686,11C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	400.444,42C	0,00	41.057,60	441.502,02C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	476.295,23C	1.303.845,75	1.205.374,23	377.823,71C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	476.295,23C	810.874,87	712.403,35	377.823,71C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	354.315,65C	791.899,70	693.428,19	255.844,14C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	352.279,15C	766.500,05	666.581,10	252.360,20C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	196.672,85C	389.120,65	316.320,50	123.872,70C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	196.672,85C	389.120,65	316.320,50	123.872,70C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	135.206,51C	166.425,04	139.673,79	108.455,26C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	135.206,51C	166.425,04	139.673,79	108.455,26C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	74,30	74,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.733,50C	4.859,41	4.212,26	2.086,35C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	2.496,55C	4.859,41	4.212,26	1.849,40C
2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	236,95C	0,00	0,00	236,95C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.575,56C	108.925,05	109.204,65	10.855,16C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	10.575,56C	108.925,05	109.204,65	10.855,16C
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
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	97.095,60	97.095,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	0,00	97.095,60	97.095,60	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	20.142,05	21.758,16	1.616,11C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75	0,00	13.639,88	13.639,88	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	0,00	6.502,17	6.502,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	0,00	0,00	1.616,11	1.616,11C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.036,50C	5.257,60	5.088,93	1.867,83C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	366,11	366,11	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.036,50C	4.891,49	4.722,82	1.867,83C
2.1.8.8.2 - CREDORES DA ENTIDADE	5.730,80C	0,00	0,00	5.730,80C
2.1.8.8.2.01 - CREDORES DA ENTIDADE	5.730,80C	0,00	0,00	5.730,80C
2.1.8.8.2.01.01 - Cil - Comércio de Informática	5.695,00C	0,00	0,00	5.695,00C
2.1.8.8.2.01.02 - Alternatour - Ag. de Viagens	35,80C	0,00	0,00	35,80C
2.1.8.8.3 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.248,78C	18.975,17	18.975,16	116.248,77C
2.1.8.8.3.01 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.248,78C	18.975,17	18.975,16	116.248,77C
2.1.8.8.3.01.01 - Cofen - Conselho Federal de Enfermagem	5.122,62C	0,00	0,00	5.122,62C
2.1.8.8.3.01.02 - Cofen - Cta GFM	64.598,72C	0,00	0,00	64.598,72C
2.1.8.8.3.01.03 - Cofen - Projeto Enfermagem Em	6.602,24C	0,00	0,00	6.602,24C
2.1.8.8.3.01.04 - Cofen - Projeto Enfermagem Ce	79,68C	0,00	0,00	79,68C
2.1.8.8.3.01.05 - INSS Exercício Anteriores	39.552,67C	0,00	0,00	39.552,67C
2.1.8.8.3.01.06 - Banco do Brasil - Cta Empréstimo	65,50C	0,00	0,00	65,50C
2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	227,35C	0,00	0,00	227,35C
2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	0,00	18.975,17	18.975,16	0,01D
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	492.970,88	492.970,88	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	492.970,88	492.970,88	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.122,26	34.122,26	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	147,50	147,50	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	0,00	33.974,76	33.974,76	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	189.202,52	189.202,52	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	0,00	269.646,10	269.646,10	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.084.513,15C	43.515.689,54	43.498.271,26	67.067.094,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	67.084.513,15C	43.515.689,54	43.498.271,26	67.067.094,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.084.513,15C	43.515.689,54	43.498.271,26	67.067.094,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.084.513,15C	43.515.689,54	43.498.271,26	67.067.094,87C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	43.498.271,26C	43.498.271,26	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	43.498.271,26C	43.498.271,26	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.586.241,89C	17.418,28	43.498.271,26	67.067.094,87C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	23.586.241,89C	17.418,28	43.498.271,26	67.067.094,87C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	18.411.682,51	71.651,80	18.340.030,71D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.588.150,42	3.677,51	2.584.472,91D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.618.349,11	0,00	1.618.349,11D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.618.349,11	0,00	1.618.349,11D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.618.349,11	0,00	1.618.349,11D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.606.224,07	0,00	1.606.224,07D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.045.810,69	0,00	1.045.810,69D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	130.144,05	0,00	130.144,05D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	161.860,69	0,00	161.860,69D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	177.623,70	0,00	177.623,70D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.221,78	0,00	11.221,78D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	79.563,16	0,00	79.563,16D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.125,04	0,00	12.125,04D
3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	0,00	12.125,04	0,00	12.125,04D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	366.534,59	0,00	366.534,59D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	238.978,33	0,00	238.978,33D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.978,33	0,00	238.978,33D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	228.204,07	0,00	228.204,07D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.774,26	0,00	10.774,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	127.556,26	0,00	127.556,26D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.556,26	0,00	127.556,26D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	127.556,26	0,00	127.556,26D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	603.266,72	3.677,51	599.589,21D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	603.266,72	3.677,51	599.589,21D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	603.266,72	3.677,51	599.589,21D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	47.400,00	0,00	47.400,00D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	127.563,57	0,00	127.563,57D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	0,00	413.684,18	0,00	413.684,18D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	14.618,97	3.677,51	10.941,46D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.081.025,75	10.525,67	1.070.500,08D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.098,81	0,00	27.098,81D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	27.098,81	0,00	27.098,81D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.098,81	0,00	27.098,81D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	27.098,81	0,00	27.098,81D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	956.655,92	10.525,67	946.130,25D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	179.605,75	9.396,28	170.209,47D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.605,75	9.396,28	170.209,47D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	122.307,24	6.816,66	115.490,58D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.727,57	0,00	8.727,57D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	48.570,94	2.579,62	45.991,32D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	90.521,08	576,37	89.944,71D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.521,08	576,37	89.944,71D
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	2.104,20	576,37	1.527,83D
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	53.542,12	0,00	53.542,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	33.974,76	0,00	33.974,76D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	686.529,09	553,02	685.976,07D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	686.529,09	553,02	685.976,07D
3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	0,00	5.944,65	0,00	5.944,65D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	6.599,35	0,00	6.599,35D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.784,14	0,00	3.784,14D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.815,21	0,00	2.815,21D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	6.667,38	0,00	6.667,38D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	6.667,38	0,00	6.667,38D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.614,00	0,00	11.614,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.614,00	0,00	11.614,00D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	6.064,00	0,00	6.064,00D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.550,13	0,00	7.550,13D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	110.432,52	0,00	110.432,52D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	105.000,06	0,00	105.000,06D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.432,46	0,00	5.432,46D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	89.825,52	553,02	89.272,50D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	82.200,05	0,00	82.200,05D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	122,49	0,00	122,49D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	226.389,50	0,00	226.389,50D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.175,13	0,00	1.175,13D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.175,13	0,00	1.175,13D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	105.346,47	0,00	105.346,47D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	58.088,49	0,00	58.088,49D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	47.257,98	0,00	47.257,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.444,25	0,00	18.444,25D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	16.879,92	0,00	16.879,92D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	864,99	0,00	864,99D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	699,34	0,00	699,34D
3.3.2.3.1.58 - OUTRAS TAXAS	0,00	14.217,65	0,00	14.217,65D
3.3.2.3.1.58.01 - OUTRAS TAXAS	0,00	14.217,65	0,00	14.217,65D
3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	14.217,65	0,00	14.217,65D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	97.271,02	0,00	97.271,02D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	95.588,89	0,00	95.588,89D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	95.588,89	0,00	95.588,89D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	95.588,89	0,00	95.588,89D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	90.788,89	0,00	90.788,89D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.848,09	0,00	1.848,09D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	5.375,42	0,00	5.375,42D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	41.984,25	0,00	41.984,25D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicaçáo	0,00	64,26	0,00	64,26D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	41.516,87	0,00	41.516,87D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	1.682,13	0,00	1.682,13D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	1.682,13	0,00	1.682,13D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.682,13	0,00	1.682,13D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.682,13	0,00	1.682,13D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	400,00	0,00	400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	14.382.965,62	9.427,21	14.373.538,41D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.382.965,62	9.427,21	14.373.538,41D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	14.382.965,62	9.427,21	14.373.538,41D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	14.382.965,62	9.427,21	14.373.538,41D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.382.965,62	9.427,21	14.373.538,41D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.382.965,62	9.427,21	14.373.538,41D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.382.965,62	9.427,21	14.373.538,41D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	14.382.965,62	9.427,21	14.373.538,41D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	17.418,28	17.418,28C
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	17.418,28	17.418,28C
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.418,28	17.418,28C
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	0,00	17.418,28	17.418,28C
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	70.273,64	0,00	70.273,64D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	70.273,64	0,00	70.273,64D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	69.073,07	0,00	69.073,07D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.073,07	0,00	69.073,07D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	69.073,07	0,00	69.073,07D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.200,57	0,00	1.200,57D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.200,57	0,00	1.200,57D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.200,57	0,00	1.200,57D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.200,57	0,00	1.200,57D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	288.867,08	30.603,13	258.263,95D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.641,98	29.602,68	27.960,70C
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.641,98	29.602,68	27.960,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.641,98	29.602,68	27.960,70C
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	1.641,98	29.602,68	27.960,70C
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	287.225,10	1.000,45	286.224,65D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	287.225,10	1.000,45	286.224,65D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.225,10	1.000,45	286.224,65D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	287.225,10	1.000,45	286.224,65D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	269.646,10	0,00	269.646,10D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	113.295,98	0,00	113.295,98D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	156.350,12	0,00	156.350,12D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	513,61	0,00	513,61D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,45	1.000,45	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	16.064,94	0,00	16.064,94D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	68,17	9.290.158,67	9.290.090,50C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	68,17	7.295.610,81	7.295.542,64C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	68,17	7.295.610,81	7.295.542,64C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68,17	7.295.610,81	7.295.542,64C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	68,17	7.295.610,81	7.295.542,64C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	68,17	5.643.682,23	5.643.614,06C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	68,17	3.000.657,03	3.000.588,86C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	2.553.230,11	2.553.230,11C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	89.795,09	89.795,09C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.651.928,58	1.651.928,58C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.611.521,27	1.611.521,27C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	652.494,93	652.494,93C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	890.436,87	890.436,87C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	68.589,47	68.589,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	38.249,79	38.249,79C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	0,00	2.157,52	2.157,52C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	937.662,43	937.662,43C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	937.662,43	937.662,43C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	937.662,43	937.662,43C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	937.662,43	937.662,43C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	937.662,43	937.662,43C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	476.723,73	476.723,73C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	405.428,75	405.428,75C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	440,48	440,48C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	27,03	27,03C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	33.021,80	33.021,80C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	22.020,64	22.020,64C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.056.808,69	1.056.808,69C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	413.086,31	413.086,31C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	413.086,31	413.086,31C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	413.086,31	413.086,31C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	413.086,31	413.086,31C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	3.953,25	3.953,25C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	380.910,12	380.910,12C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	28.222,94	28.222,94C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	643.722,38	643.722,38C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	643.722,38	643.722,38C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	643.722,38	643.722,38C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	643.722,38	643.722,38C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	76,74	76,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	76,74	76,74C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	76,74	76,74C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	76,74	76,74C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	76,74	76,74C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	76,74	76,74C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	386.080,14C	54.735.093,26	4.172.284,88	50.176.728,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	54.379.543,25	3.816.734,87	50.562.808,38D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.281.404,19	0,00	25.281.404,19D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	25.281.404,19	0,00	25.281.404,19D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	25.281.404,19	0,00	25.281.404,19D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	24.997.107,55	0,00	24.997.107,55D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.752.972,46	0,00	19.752.972,46D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	19.752.972,46	0,00	19.752.972,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.752.972,46	0,00	19.752.972,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	12.792.441,70	0,00	12.792.441,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.081.681,03	0,00	6.081.681,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	6.225.394,22	0,00	6.225.394,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	299.980,55	0,00	299.980,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	0,00	52,65	0,00	52,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	185.333,25	0,00	185.333,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.960.530,76	0,00	6.960.530,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.796.165,53	0,00	4.796.165,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.553.324,35	0,00	1.553.324,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	2.989.803,97	0,00	2.989.803,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	253.037,21	0,00	253.037,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.240.395,98	0,00	1.240.395,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	619.138,71	0,00	619.138,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	304.830,54	0,00	304.830,54D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.168.992,49	0,00	1.168.992,49D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.168.992,49	0,00	1.168.992,49D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.168.992,49	0,00	1.168.992,49D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.168.992,49	0,00	1.168.992,49D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.012.285,15	0,00	4.012.285,15D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.012.285,15	0,00	4.012.285,15D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.168.528,80	0,00	2.168.528,80D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	1.674.760,24	0,00	1.674.760,24D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.592,99	0,00	1.592,99D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	88,23	0,00	88,23D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	90.450,15	0,00	90.450,15D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	1,23	0,00	1,23D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	76.863,51	0,00	76.863,51D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	52.879,78	0,00	52.879,78D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.879,78	0,00	52.879,78D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	52.879,78	0,00	52.879,78D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	52.879,78	0,00	52.879,78D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	52.879,78	0,00	52.879,78D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.977,67	0,00	9.977,67D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	923,01	0,00	923,01D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	923,01	0,00	923,01D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	8.989,66	0,00	8.989,66D
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	107,18	0,00	107,18D
5.2.1.1.1.01.09.02.002.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	0,00	107,18	0,00	107,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,25	0,00	0,25D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	8.882,23	0,00	8.882,23D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	65,00	0,00	65,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	61,75	0,00	61,75D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	3,25	0,00	3,25D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	284.296,64	0,00	284.296,64D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	31.206,72	0,00	31.206,72D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.206,72	0,00	31.206,72D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	31.206,72	0,00	31.206,72D
5.2.1.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	253.089,92	0,00	253.089,92D
5.2.1.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	253.089,92	0,00	253.089,92D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	29.098.139,06	3.816.734,87	25.281.404,19D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.098.139,06	3.816.734,87	25.281.404,19D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.281.404,19	0,00	25.281.404,19D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	24.720.660,69	0,00	24.720.660,69D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.324.600,79	0,00	7.324.600,79D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.324.600,79	0,00	7.324.600,79D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	585.274,32	0,00	585.274,32D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	158.400,00	0,00	158.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	426.874,32	0,00	426.874,32D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.512.560,87	0,00	5.512.560,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.963.394,21	0,00	3.963.394,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	546.173,77	0,00	546.173,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	361.077,44	0,00	361.077,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	361.077,44	0,00	361.077,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	120.359,15	0,00	120.359,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	160.478,86	0,00	160.478,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.147.008,72	0,00	1.147.008,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	617.620,08	0,00	617.620,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	58.820,96	0,00	58.820,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	470.567,68	0,00	470.567,68D
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
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.396.059,90	0,00	17.396.059,90D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.396.059,90	0,00	17.396.059,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	746.519,83	0,00	746.519,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	418.895,69	0,00	418.895,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	134.154,30	0,00	134.154,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	193.469,84	0,00	193.469,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	630.370,65	0,00	630.370,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	206.843,85	0,00	206.843,85D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	117.764,80	0,00	117.764,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00D
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	52.800,00	0,00	52.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	33.852,00	0,00	33.852,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	270.767,00	0,00	270.767,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	254.367,00	0,00	254.367,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	292.813,16	0,00	292.813,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	257.310,26	0,00	257.310,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	23.783,92	0,00	23.783,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	11.718,98	0,00	11.718,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	470.625,42	0,00	470.625,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	12.506,40	0,00	12.506,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	75.852,20	0,00	75.852,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	225.024,00	0,00	225.024,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	97.242,82	0,00	97.242,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	740.118,02	0,00	740.118,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	366.104,05	0,00	366.104,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	374.013,97	0,00	374.013,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.106.618,23	0,00	6.106.618,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.106.618,23	0,00	6.106.618,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	450.488,33	0,00	450.488,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	252.983,41	0,00	252.983,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	522.860,36	0,00	522.860,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	22.860,36	0,00	22.860,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	34.371,00	0,00	34.371,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.193.523,15	0,00	1.193.523,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.106.676,17	0,00	1.106.676,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	86.846,98	0,00	86.846,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	860.149,59	0,00	860.149,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	456.587,62	0,00	456.587,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	122.558,47	0,00	122.558,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	334.029,15	0,00	334.029,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	100.900,00	0,00	100.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	86.500,00	0,00	86.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.077,76	0,00	19.077,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	410.210,32	0,00	410.210,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	128.016,35	0,00	128.016,35D
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	91.487,61	0,00	91.487,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	25.011,36	0,00	25.011,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	337.761,04	0,00	337.761,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	337.761,04	0,00	337.761,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.957.028,76	0,00	5.957.028,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.957.028,76	0,00	5.957.028,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.957.028,76	0,00	5.957.028,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	505.404,89	0,00	505.404,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	505.404,89	0,00	505.404,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	74.831,88	0,00	74.831,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	69.830,14	0,00	69.830,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.001,74	0,00	5.001,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	63.040,00	0,00	63.040,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	63.040,00	0,00	63.040,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.483.322,06	0,00	1.483.322,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.465.256,97	0,00	1.465.256,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.264.217,06	0,00	1.264.217,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	649.074,39	0,00	649.074,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	615.142,67	0,00	615.142,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	201.039,91	0,00	201.039,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.065,09	0,00	18.065,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	5.853,60	0,00	5.853,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.659,11	0,00	1.659,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.552,38	0,00	2.552,38D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	460.743,50	0,00	460.743,50D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	460.743,50	0,00	460.743,50D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	460.743,50	0,00	460.743,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	321.243,50	0,00	321.243,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	202.623,49	0,00	202.623,49D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	18.620,01	0,00	18.620,01D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.816.734,87	3.816.734,87	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.816.734,87	3.816.734,87	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.016.734,87	3.783.269,96	766.535,09C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	987.155,17	0,00	987.155,17D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	987.155,17	0,00	987.155,17D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	369.535,09	0,00	369.535,09D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	369.535,09	0,00	369.535,09D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	617.620,08	0,00	617.620,08D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	617.620,08	0,00	617.620,08D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.029.579,70	3.783.269,96	1.753.690,26C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.029.579,70	3.783.269,96	1.753.690,26C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.655,00	84.000,00	81.345,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	2.655,00	0,00	2.655,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	238.800,00	238.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	30.209,91	0,00	30.209,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.209,91	0,00	30.209,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.980.872,75	77.000,00	1.903.872,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	880.872,75	77.000,00	803.872,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	760.272,75	0,00	760.272,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.323.469,96	3.323.469,96C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.323.469,96	3.323.469,96C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.323.469,96	3.323.469,96C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.842,04	0,00	15.842,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.842,04	0,00	15.842,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.842,04	0,00	15.842,04D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	33.464,91	33.464,91C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	33.464,91	33.464,91C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	33.464,91	33.464,91C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	386.080,14C	355.550,01	355.550,01	386.080,14C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	386.080,14C	355.550,01	355.550,01	386.080,14C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	355.550,01	0,00	355.550,01D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	355.550,01	0,00	355.550,01D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	332.550,01	0,00	332.550,01D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	131.068,65	0,00	131.068,65D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	131.068,65	0,00	131.068,65D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	131.068,65	0,00	131.068,65D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.830,51	0,00	77.830,51D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.291,40	0,00	7.291,40D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	45.946,74	0,00	45.946,74D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	201.481,36	0,00	201.481,36D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	201.481,36	0,00	201.481,36D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.245,56	0,00	3.245,56D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.155,56	0,00	3.155,56D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	90,00	0,00	90,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.293,57	0,00	5.293,57D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.254,50	0,00	1.254,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.222,12	0,00	2.222,12D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.816,95	0,00	1.816,95D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.024,74	0,00	12.024,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	658,70	0,00	658,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	5.766,58	0,00	5.766,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	759,46	0,00	759,46D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	49.833,26	0,00	49.833,26D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	26.204,27	0,00	26.204,27D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	23.628,99	0,00	23.628,99D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.216,15	0,00	42.216,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.216,15	0,00	42.216,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.138,18	0,00	2.138,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.159,02	0,00	1.159,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	718,00	0,00	718,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.771,06	0,00	3.771,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.771,06	0,00	3.771,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	24.887,15	0,00	24.887,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	240,00	0,00	240,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	959,50	0,00	959,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.033,94	0,00	5.033,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	1.809,30	0,00	1.809,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	88.868,08	0,00	88.868,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	88.868,08	0,00	88.868,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	75.484,09	0,00	75.484,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	30.230,91	0,00	30.230,91D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	45.253,18	0,00	45.253,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.383,99	0,00	13.383,99D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.641,97C	0,00	0,00	141.641,97C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.641,97C	0,00	0,00	141.641,97C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.641,97C	0,00	0,00	141.641,97C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.641,97C	0,00	0,00	141.641,97C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141.641,97C	0,00	0,00	141.641,97C
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
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.982,99D	0,00	0,00	15.982,99D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.982,99D	0,00	0,00	15.982,99D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.982,99D	0,00	0,00	15.982,99D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	244.438,17C	0,00	355.550,01	599.988,18C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	244.438,17C	0,00	355.550,01	599.988,18C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	267.438,17C	0,00	332.550,01	599.988,18C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.068,65D	0,00	131.068,65	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	131.068,65D	0,00	131.068,65	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.068,65D	0,00	131.068,65	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.830,51D	0,00	77.830,51	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.291,40D	0,00	7.291,40	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	45.946,74D	0,00	45.946,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.506,82C	0,00	201.481,36	599.988,18C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	398.506,82C	0,00	201.481,36	599.988,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31,46C	0,00	3.245,56	3.277,02C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	121,46C	0,00	3.155,56	3.277,02C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	90,00D	0,00	90,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.293,57D	0,00	5.293,57	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.254,50D	0,00	1.254,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.056,61D	0,00	2.222,12	1.834,49D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	17,54C	0,00	1.816,95	1.834,49C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.024,74D	0,00	12.024,74	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	658,70D	0,00	658,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	5.766,58D	0,00	5.766,58	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	4.840,00D	0,00	4.840,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	759,46D	0,00	759,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	147.416,79D	0,00	49.833,26	97.583,53D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	26.204,27D	0,00	26.204,27	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	121.212,52D	0,00	23.628,99	97.583,53D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	652.078,54C	0,00	42.216,15	694.294,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	652.078,54C	0,00	42.216,15	694.294,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.138,18D	0,00	2.138,18	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.159,02D	0,00	1.159,02	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	718,00D	0,00	718,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.048,08D	0,00	3.771,06	3.277,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.374,93D	0,00	0,00	9.374,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.326,85C	0,00	3.771,06	6.097,91C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	24.887,15D	0,00	24.887,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	240,00D	0,00	240,00	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	959,50D	0,00	959,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.033,94D	0,00	5.033,94	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	1.809,30D	0,00	1.809,30	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
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.868,08D	0,00	88.868,08	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	88.868,08D	0,00	88.868,08	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	75.484,09D	0,00	75.484,09	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	29.726,91D	0,00	30.230,91	504,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	45.757,18D	0,00	45.253,18	504,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.383,99D	0,00	13.383,99	0,00
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	386.080,14D	37.898.545,13	88.461.353,51	50.176.728,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	37.190.379,94	87.753.188,32	50.562.808,38C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.849.440,84	35.130.845,03	25.281.404,19C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.849.372,67	25.281.472,36	15.432.099,69C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.849.372,67	24.997.175,72	15.147.803,05C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.261.986,35	19.753.040,63	11.491.054,28C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.261.986,35	19.753.040,63	11.491.054,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.261.986,35	19.753.040,63	11.491.054,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.173.204,58	12.792.509,87	6.619.305,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.004.277,73	6.081.749,20	3.077.471,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.058.593,91	6.225.394,22	3.166.800,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	96.762,50	299.980,55	203.218,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	52,65	52,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	13.570,44	185.333,25	171.762,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.088.781,77	6.960.530,76	4.871.748,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.615.237,70	4.796.165,53	3.180.927,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	627.588,14	1.553.324,35	925.736,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	905.859,59	2.989.803,97	2.083.944,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	81.789,97	253.037,21	171.247,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	398.136,42	1.240.395,98	842.259,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	36.307,24	619.138,71	582.831,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	26.671,09	304.830,54	278.159,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	12.429,32	0,00	12.429,32D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	643.722,38	1.168.992,49	525.270,11C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	643.722,38	1.168.992,49	525.270,11C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	643.722,38	1.168.992,49	525.270,11C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	643.722,38	1.168.992,49	525.270,11C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	943.586,20	4.012.285,15	3.068.698,95C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	943.586,20	4.012.285,15	3.068.698,95C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	482.647,50	2.168.528,80	1.685.881,30C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	405.428,75	1.674.760,24	1.269.331,49C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	440,48	1.592,99	1.152,51C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	27,03	88,23	61,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	33.021,80	90.450,15	57.428,35C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	1,23	1,23C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	22.020,64	76.863,51	54.842,87C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	76,74	52.879,78	52.803,04C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	52.879,78	52.879,78C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	52.879,78	52.879,78C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	52.879,78	52.879,78C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	52.879,78	52.879,78C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	76,74	0,00	76,74D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	76,74	0,00	76,74D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1,00	9.977,67	9.976,67C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	923,01	923,01C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	923,01	923,01C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	8.989,66	8.989,66C
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	107,18	107,18C
6.2.1.1.1.09.02.02.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	0,00	0,00	107,18	107,18C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,25	0,25C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	8.882,23	8.882,23C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1,00	65,00	64,00C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	61,75	61,75C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1,00	3,25	2,25C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	284.296,64	284.296,64C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	31.206,72	31.206,72C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	31.206,72	31.206,72C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	31.206,72	31.206,72C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	253.089,92	253.089,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	253.089,92	253.089,92C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	68,17	9.849.372,67	9.849.304,50C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	68,17	9.849.372,67	9.849.304,50C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	68,17	8.261.986,35	8.261.918,18C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	68,17	8.261.986,35	8.261.918,18C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	68,17	8.261.986,35	8.261.918,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	68,17	6.173.204,58	6.173.136,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	68,17	3.004.277,73	3.004.209,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	3.058.593,91	3.058.593,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	96.762,50	96.762,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	13.570,44	13.570,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.088.781,77	2.088.781,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.615.237,70	1.615.237,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	627.588,14	627.588,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	905.859,59	905.859,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	81.789,97	81.789,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	398.136,42	398.136,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	36.307,24	36.307,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	26.671,09	26.671,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	0,00	12.429,32	12.429,32C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	643.722,38	643.722,38C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	643.722,38	643.722,38C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	643.722,38	643.722,38C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	643.722,38	643.722,38C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	943.586,20	943.586,20C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	943.586,20	943.586,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	482.647,50	482.647,50C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	405.428,75	405.428,75C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	440,48	440,48C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	27,03	27,03C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	33.021,80	33.021,80C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	22.020,64	22.020,64C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	76,74	76,74C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	76,74	76,74C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	76,74	76,74C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	27.340.939,10	52.622.343,29	25.281.404,19C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	27.340.939,10	52.622.343,29	25.281.404,19C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.180.905,80	29.408.507,53	14.227.601,73C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.917.395,79	27.879.397,13	12.962.001,34C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.134.077,84	8.311.755,96	4.177.678,12C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.134.077,84	8.311.755,96	4.177.678,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	300.000,00	585.274,32	285.274,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	100.000,00	158.400,00	58.400,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	200.000,00	426.874,32	226.874,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.990.500,00	5.882.095,96	2.891.595,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.200.000,00	4.332.929,30	2.132.929,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	200.500,00	546.173,77	345.673,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	200.000,00	361.077,44	161.077,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	200.000,00	361.077,44	161.077,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	90.000,00	120.359,15	30.359,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	100.000,00	160.478,86	60.478,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	818.820,96	1.764.628,80	945.807,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	500.000,00	1.235.240,16	735.240,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	58.820,96	58.820,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	260.000,00	470.567,68	210.567,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	24.756,88	29.756,88	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	19.756,88	19.756,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.783.317,95	19.567.641,17	8.784.323,22C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.783.317,95	19.567.641,17	8.784.323,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	179.605,75	755.916,11	576.310,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	122.307,24	425.712,35	303.405,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.727,57	134.154,30	125.426,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	48.570,94	196.049,46	147.478,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	258.483,90	633.356,66	374.872,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	141.603,63	206.843,85	65.240,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	7.655,00	7.655,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	89.621,72	117.764,80	28.143,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.847,55	205.331,01	197.483,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.756,00	33.852,00	22.096,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	238.800,00	270.767,00	31.967,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	14.800,00	16.400,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	224.000,00	254.367,00	30.367,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	214.284,91	301.691,33	87.406,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	192.495,76	257.310,26	64.814,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.790,52	23.783,92	18.993,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	16.998,63	20.597,15	3.598,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	263.016,90	470.625,42	207.608,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	12.506,40	12.506,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	5.510,50	75.852,20	70.341,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	185.000,00	225.024,00	40.024,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	0,00	97.242,82	97.242,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	677.321,82	770.327,96	93.006,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	393.403,15	396.313,99	2.910,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	283.918,67	374.013,97	90.095,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.399.075,81	8.208.195,65	5.809.119,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.399.075,81	7.108.195,65	4.709.119,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	70.000,00	138.000,00	68.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	450.488,33	450.488,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	210.819,51	252.983,41	42.163,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	22.860,36	522.860,36	500.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	22.860,36	22.860,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	100,00	600,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	21.103,02	34.371,00	13.267,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	611.974,63	1.193.523,15	581.548,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	575.908,29	1.106.676,17	530.767,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	36.066,34	86.846,98	50.780,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	552.851,21	1.100.854,26	548.003,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	24.383,00	456.587,62	432.204,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	18.833,00	122.558,47	103.725,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	5.550,00	334.029,15	328.479,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	100.900,00	100.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	19.077,76	19.077,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	47.000,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	32.066,71	410.210,32	378.143,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	29.980,00	128.016,35	98.036,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	452.605,45	452.605,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	285.584,88	285.584,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	851.760,36	851.760,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	21.452,60	25.011,36	3.558,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	58.294,44	337.761,04	279.466,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	58.294,44	337.761,04	279.466,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.626.469,96	5.957.028,76	330.558,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.626.469,96	5.957.028,76	330.558,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.626.469,96	5.957.028,76	330.558,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	505.404,89	505.404,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	505.404,89	505.404,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	70.273,64	74.831,88	4.558,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	69.073,07	69.830,14	757,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.200,57	5.001,74	3.801,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	28.980,51	65.731,41	36.750,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	28.980,51	65.731,41	36.750,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	400,00	40.000,00	39.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	400,00	40.000,00	39.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	321.199,86	1.499.164,10	1.177.964,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	303.620,86	1.465.256,97	1.161.636,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	269.646,10	1.264.217,06	994.570,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	113.295,98	649.074,39	535.778,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	156.350,12	615.142,67	458.792,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	33.974,76	201.039,91	167.065,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.579,00	33.907,13	16.328,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	5.853,60	5.853,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,45	8.000,00	6.999,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	513,61	1.659,11	1.145,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	16.064,94	18.394,42	2.329,48C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	230.045,10	1.429.110,40	1.199.065,30C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	230.045,10	1.429.110,40	1.199.065,30C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	230.045,10	1.429.110,40	1.199.065,30C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	45.200,00	139.500,00	94.300,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	45.200,00	139.500,00	94.300,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	184.845,10	1.289.610,40	1.104.765,30C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	16.478,20	600.000,00	583.521,80C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	168.366,90	370.990,39	202.623,49C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	318.620,01	318.620,01C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	33.464,91	100.000,00	66.535,09C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	33.464,91	100.000,00	66.535,09C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	33.464,91	100.000,00	66.535,09C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	12.160.033,30	23.213.835,76	11.053.802,46C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.241.346,60	11.379.374,56	5.138.027,96C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.057.579,70	11.149.329,46	5.091.749,76C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.855.377,83	4.134.077,84	2.278.700,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.855.377,83	4.134.077,84	2.278.700,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	174.963,57	300.000,00	125.036,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	47.400,00	100.000,00	52.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	127.563,57	200.000,00	72.436,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.372.015,30	2.990.500,00	1.618.484,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.045.810,69	2.200.000,00	1.154.189,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	130.144,05	200.500,00	70.355,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	70.619,32	200.000,00	129.380,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	80.276,97	200.000,00	119.723,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.221,78	90.000,00	78.778,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	33.942,49	100.000,00	66.057,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	296.273,92	818.820,96	522.547,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	179.019,96	500.000,00	320.980,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.432,38	58.820,96	50.388,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	108.821,58	260.000,00	151.178,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.125,04	24.756,88	12.631,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	12.125,04	19.756,88	7.631,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.202.201,87	7.015.251,62	2.813.049,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.202.201,87	7.015.251,62	2.813.049,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	189.002,03	189.002,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	129.123,90	129.123,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.727,57	8.727,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	51.150,56	51.150,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.546,78	174.483,90	154.937,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.587,73	141.603,63	131.015,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	0,00	7.655,00	7.655,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	337,50	5.621,72	5.284,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.847,55	7.847,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	774,00	11.756,00	10.982,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.322,42	214.284,91	186.962,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	16.879,92	192.495,76	175.615,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	864,99	4.790,52	3.925,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	9.577,51	16.998,63	7.421,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	56.546,32	203.593,27	147.046,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	2.104,20	13.082,77	10.978,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	900,00	5.510,50	4.610,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	53.542,12	185.000,00	131.457,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	105.346,50	677.321,82	571.975,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	58.088,52	393.403,15	335.314,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	47.257,98	283.918,67	236.660,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	683.443,04	2.322.628,83	1.639.185,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	683.443,04	2.322.628,83	1.639.185,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.550,13	70.000,00	62.449,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.784,14	210.819,51	207.035,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.667,38	22.860,36	16.192,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.667,38	22.860,36	16.192,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.175,13	21.103,02	19.927,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	110.432,52	539.974,63	429.542,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	105.000,06	503.908,29	398.908,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.432,46	36.066,34	30.633,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	210.530,19	553.404,23	342.874,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.614,00	24.383,00	12.769,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	6.064,00	18.833,00	12.769,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	122,49	32.066,71	31.944,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.815,21	29.980,00	27.164,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	226.389,50	452.605,45	226.215,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	82.200,05	285.584,88	203.384,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	5.944,65	21.452,60	15.507,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	14.217,65	58.294,44	44.076,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	14.217,65	58.294,44	44.076,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.298.126,72	2.303.000,00	4.873,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.298.126,72	2.303.000,00	4.873,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.298.126,72	2.303.000,00	4.873,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	413.684,18	505.404,89	91.720,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	413.684,18	505.404,89	91.720,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	70.273,64	70.273,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	69.073,07	69.073,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.200,57	1.200,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.310,38	32.658,02	15.347,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.310,38	32.658,02	15.347,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	321.199,86	322.200,31	1.000,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	303.620,86	303.620,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	269.646,10	269.646,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	113.295,98	113.295,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	156.350,12	156.350,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	33.974,76	33.974,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.579,00	18.579,45	1.000,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,45	2.000,90	1.000,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	513,61	513,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	16.064,94	16.064,94	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	183.766,90	230.045,10	46.278,20C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	183.766,90	230.045,10	46.278,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	183.766,90	230.045,10	46.278,20C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	45.200,00	45.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	45.200,00	45.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	183.766,90	184.845,10	1.078,20C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	15.400,00	16.478,20	1.078,20C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	168.366,90	168.366,90	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	5.903.282,58	5.946.382,25	43.099,67C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.887.882,58	5.930.982,25	43.099,67C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.820.019,84	1.855.377,83	35.357,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.820.019,84	1.855.377,83	35.357,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	174.963,57	174.963,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	47.400,00	47.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	127.563,57	127.563,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.372.015,30	1.372.015,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.045.810,69	1.045.810,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	130.144,05	130.144,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	70.619,32	70.619,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	80.276,97	80.276,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.221,78	11.221,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	33.942,49	33.942,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	260.915,93	296.273,92	35.357,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	179.019,96	179.019,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.432,38	8.432,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	73.463,59	108.821,58	35.357,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.125,04	12.125,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	12.125,04	12.125,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.067.862,74	4.075.604,42	7.741,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.067.862,74	4.075.604,42	7.741,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	189.202,52	189.202,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	129.324,39	129.324,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.727,57	8.727,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	51.150,56	51.150,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.215,77	19.215,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.587,73	10.587,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	337,50	337,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.516,54	7.516,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	774,00	774,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.444,25	18.444,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	16.879,92	16.879,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	864,99	864,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	699,34	699,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	56.069,29	57.122,69	1.053,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	1.979,17	2.680,57	701,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	53.190,12	53.542,12	352,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	105.346,47	105.346,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	58.088,49	58.088,49	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	47.257,98	47.257,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	556.603,11	563.291,39	6.688,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	556.603,11	563.291,39	6.688,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.165,85	7.550,13	384,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.784,14	3.784,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.667,38	6.667,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.667,38	6.667,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.175,13	1.175,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	110.432,52	110.432,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	105.000,06	105.000,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.432,46	5.432,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	84.074,54	90.378,54	6.304,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.614,00	11.614,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	6.064,00	6.064,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	122,49	122,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.815,21	2.815,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	226.389,50	226.389,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	82.200,05	82.200,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	5.944,65	5.944,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	14.217,65	14.217,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	14.217,65	14.217,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.298.126,72	2.298.126,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.298.126,72	2.298.126,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.298.126,72	2.298.126,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	413.684,18	413.684,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	413.684,18	413.684,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	70.273,64	70.273,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	69.073,07	69.073,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.200,57	1.200,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.296,48	18.296,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	18.296,48	18.296,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	322.200,31	322.200,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	303.620,86	303.620,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	269.646,10	269.646,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	113.295,98	113.295,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	156.350,12	156.350,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	33.974,76	33.974,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.579,45	18.579,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.000,90	2.000,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	513,61	513,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	16.064,94	16.064,94	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	15.404,12	5.888.078,95	5.872.674,83C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	15.404,12	5.872.678,95	5.857.274,83C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.820.019,84	1.820.019,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.820.019,84	1.820.019,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	174.963,57	174.963,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	0,00	47.400,00	47.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	127.563,57	127.563,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.372.015,30	1.372.015,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.045.810,69	1.045.810,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	130.144,05	130.144,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	70.619,32	70.619,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	80.276,97	80.276,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	11.221,78	11.221,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	33.942,49	33.942,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	260.915,93	260.915,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	179.019,96	179.019,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	8.432,38	8.432,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	73.463,59	73.463,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	12.125,04	12.125,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	0,00	12.125,04	12.125,04C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.404,12	4.052.659,11	4.037.254,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.404,12	4.052.659,11	4.037.254,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	9.596,77	179.806,24	170.209,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	7.017,15	122.507,73	115.490,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	8.727,57	8.727,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.579,62	48.570,94	45.991,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19.215,77	19.215,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	10.587,73	10.587,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	337,50	337,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.516,54	7.516,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	774,00	774,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	18.444,25	18.444,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	16.879,92	16.879,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	864,99	864,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	699,34	699,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	576,37	55.492,92	54.916,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	576,37	1.402,80	826,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	53.190,12	53.190,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	105.346,47	105.346,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	58.088,49	58.088,49C
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	47.257,98	47.257,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	553,02	556.050,09	555.497,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	553,02	556.050,09	555.497,07C
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	7.165,85	7.165,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.784,14	3.784,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.667,38	6.667,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	6.667,38	6.667,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.175,13	1.175,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	110.432,52	110.432,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	105.000,06	105.000,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.432,46	5.432,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	553,02	83.521,52	82.968,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	11.614,00	11.614,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.064,00	6.064,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	122,49	122,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.815,21	2.815,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	226.389,50	226.389,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	82.200,05	82.200,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	0,00	5.944,65	5.944,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	14.217,65	14.217,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	14.217,65	14.217,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.298.126,72	2.298.126,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.298.126,72	2.298.126,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.298.126,72	2.298.126,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	413.684,18	413.684,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	413.684,18	413.684,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	70.273,64	70.273,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	69.073,07	69.073,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.200,57	1.200,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.677,51	14.618,97	10.941,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.677,51	14.618,97	10.941,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,45	321.199,86	320.199,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	303.620,86	303.620,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	269.646,10	269.646,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	113.295,98	113.295,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	156.350,12	156.350,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	33.974,76	33.974,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,45	17.579,00	16.578,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,45	1.000,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	513,61	513,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	16.064,94	16.064,94C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	386.080,14D	708.165,19	708.165,19	386.080,14D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	386.080,14D	708.165,19	708.165,19	386.080,14D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.641,97D	352.350,01	355.815,18	138.176,80D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.641,97D	352.350,01	355.815,18	138.176,80D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.641,97D	332.550,01	332.815,18	141.376,80D
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	131.068,65	131.070,27	1,62C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	131.068,65	131.070,27	1,62C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	131.068,65	131.070,27	1,62C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.830,51	77.832,13	1,62C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.291,40	7.291,40	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	45.946,74	45.946,74	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.641,97D	201.481,36	201.744,91	141.378,42D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141.641,97D	201.481,36	201.744,91	141.378,42D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.245,56	3.245,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.155,56	3.155,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	90,00	90,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.293,57	5.293,57	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.254,50	1.254,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.222,12	2.222,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.816,95	1.816,95	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.024,74	12.288,29	263,55C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	658,70	922,25	263,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	5.766,58	5.766,58	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	759,46	759,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53D	49.833,26	49.833,26	97.583,53D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	26.204,27	26.204,27	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	23.628,99	23.628,99	97.583,53D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.041,43D	42.216,15	42.216,15	60.041,43D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.041,43D	42.216,15	42.216,15	60.041,43D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.138,18	2.138,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.159,02	1.159,02	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	718,00	718,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.771,06	3.771,06	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.771,06	3.771,06	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	24.887,15	24.887,15	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	240,00	240,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	959,50	959,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.033,94	5.033,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	1.809,30	1.809,30	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	15.982,99C	0,00	0,00	15.982,99C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.982,99C	0,00	0,00	15.982,99C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.982,99C	0,00	0,00	15.982,99C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	88.868,08	88.868,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	88.868,08	88.868,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	75.484,09	75.484,09	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	30.230,91	30.230,91	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	45.253,18	45.253,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.383,99	13.383,99	0,00
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	19.800,00	23.000,00	3.200,00C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	19.800,00	23.000,00	3.200,00C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.800,00	23.000,00	3.200,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.800,00	23.000,00	3.200,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.800,00	23.000,00	3.200,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	265,17	352.350,01	352.084,84C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	265,17	352.350,01	352.084,84C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	265,17	332.550,01	332.284,84C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1,62	131.068,65	131.067,03C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1,62	131.068,65	131.067,03C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1,62	131.068,65	131.067,03C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1,62	77.830,51	77.828,89C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	7.291,40	7.291,40C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	45.946,74	45.946,74C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	263,55	201.481,36	201.217,81C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	263,55	201.481,36	201.217,81C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.245,56	3.245,56C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.155,56	3.155,56C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	90,00	90,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.293,57	5.293,57C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.254,50	1.254,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.222,12	2.222,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.816,95	1.816,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	263,55	12.024,74	11.761,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	263,55	658,70	395,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	5.766,58	5.766,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	759,46	759,46C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	49.833,26	49.833,26C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	26.204,27	26.204,27C
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	23.628,99	23.628,99C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	42.216,15	42.216,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	42.216,15	42.216,15C
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	2.138,18	2.138,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.159,02	1.159,02C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	718,00	718,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.771,06	3.771,06C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.771,06	3.771,06C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	24.887,15	24.887,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	959,50	959,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	5.033,94	5.033,94C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	0,00	1.809,30	1.809,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	88.868,08	88.868,08C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	88.868,08	88.868,08C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	75.484,09	75.484,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	30.230,91	30.230,91C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	45.253,18	45.253,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	13.383,99	13.383,99C
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	244.438,17D	355.550,01	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	244.438,17D	355.550,01	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	267.438,17D	332.550,01	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.068,65C	131.068,65	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	131.068,65C	131.068,65	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.068,65C	131.068,65	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.830,51C	77.830,51	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.291,40C	7.291,40	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	45.946,74C	45.946,74	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.506,82D	201.481,36	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	398.506,82D	201.481,36	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31,46D	3.245,56	0,00	3.277,02D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	121,46D	3.155,56	0,00	3.277,02D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	90,00C	90,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.293,57C	5.293,57	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.254,50C	1.254,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.056,61C	2.222,12	0,00	1.834,49C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	17,54D	1.816,95	0,00	1.834,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.024,74C	12.024,74	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	658,70C	658,70	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	5.766,58C	5.766,58	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	4.840,00C	4.840,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	759,46C	759,46	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	147.416,79C	49.833,26	0,00	97.583,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	26.204,27C	26.204,27	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	121.212,52C	23.628,99	0,00	97.583,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	652.078,54D	42.216,15	0,00	694.294,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	652.078,54D	42.216,15	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.	2.138,18C	2.138,18	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.159,02C	1.159,02	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	718,00C	718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.048,08C	3.771,06	0,00	3.277,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.374,93C	0,00	0,00	9.374,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.326,85D	3.771,06	0,00	6.097,91D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	24.887,15C	24.887,15	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	240,00C	240,00	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	959,50C	959,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.033,94C	5.033,94	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	1.809,30C	1.809,30	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
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.868,08C	88.868,08	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	88.868,08C	88.868,08	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	75.484,09C	75.484,09	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	29.726,91C	30.230,91	0,00	504,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	45.757,18C	45.253,18	0,00	504,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.383,99C	13.383,99	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.023.726,78D	10.265.843,27	68,17	18.289.501,88D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.066.680,10C	0,00	0,00	1.066.680,10C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.066.680,10C	0,00	0,00	1.066.680,10C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.066.680,10C	0,00	0,00	1.066.680,10C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.066.680,10C	0,00	0,00	1.066.680,10C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	1.066.680,10C	0,00	0,00	1.066.680,10C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.090.406,88D	10.265.843,27	68,17	19.356.181,98D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.090.406,88D	10.265.843,27	68,17	19.356.181,98D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.090.406,88D	10.265.843,27	68,17	19.356.181,98D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.090.406,88D	10.265.843,27	68,17	19.356.181,98D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	9.090.406,88D	10.265.843,27	68,17	19.356.181,98D
8 - CONTROLES CREDITORES	8.023.726,78C	24.744.689,06	35.010.464,16	18.289.501,88C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.066.680,10D	0,00	0,00	1.066.680,10D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.066.680,10D	0,00	0,00	1.066.680,10D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.066.680,10D	0,00	0,00	1.066.680,10D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.066.680,10D	0,00	0,00	1.066.680,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	1.066.680,10D	0,00	0,00	1.066.680,10D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.090.406,88C	24.744.689,06	35.010.464,16	19.356.181,98C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.090.406,88C	24.744.689,06	35.010.464,16	19.356.181,98C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.090.406,88C	24.744.689,06	35.010.464,16	19.356.181,98C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.006.870,07C	11.780.709,70	10.576.211,74	10.802.372,11C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	12.006.870,07C	11.780.709,70	10.576.211,74	10.802.372,11C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	148.061,19D	6.241.346,60	11.379.374,56	4.989.966,77C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	148.061,19D	6.241.346,60	11.379.374,56	4.989.966,77C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.768.402,00D	6.706.963,47	6.363.118,02	3.112.247,45D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	2.768.402,00D	6.706.963,47	6.363.118,02	3.112.247,45D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	15.669,29	6.691.759,84	6.676.090,55C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	15.669,29	6.691.759,84	6.676.090,55C
TOTAIS	0,00	220.564.940,78	220.564.940,78	0,00

Recife-PE, 31 de março de 2023

Tháise Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
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

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	9.849.304,50	9.486.793,64	Despesa Orçamentária	5.872.674,83	5.006.492,51
RECEITA REALIZADA	9.849.304,50	9.486.793,64	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.872.674,83	5.006.492,51
RECEITAS CORRENTE	9.849.304,50	9.486.793,64	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.857.274,83	5.006.492,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.261.918,18	7.992.040,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.820.019,84	1.513.618,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.261.918,18	7.992.040,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.037.254,99	3.492.873,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.261.918,18	7.992.040,03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	15.400,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.173.136,41	6.009.367,42	INVESTIMENTOS	15.400,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.088.781,77	1.982.672,61			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.615.237,70	1.596.372,27			
RECEITAS PATRIMONIAIS	643.722,38	389.673,49			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	643.722,38	389.673,49			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	643.722,38	389.673,49			
RECEITAS DE SERVIÇOS	943.586,20	1.105.080,12			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	943.586,20	1.105.080,12			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76,74				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	76,74				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,00				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	471.100,46	457.970,13	Pagamentos Extraorçamentários	841.791,64	918.433,33
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	352.084,84	446.556,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	430.688,25	361.510,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	451.330,88	327.194,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	40.412,21	96.459,44	Outros Pagamentos Extraorçamentários	38.375,92	144.682,38
Saldo em espécie do Exercício Anterior	18.926.896,03	15.729.956,31	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	22.532.834,52	19.749.794,24
Caixa e Equivalente de Caixa	18.926.896,03	15.729.956,31	Caixa e Equivalente de Caixa	22.532.834,52	19.749.794,24
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	29.247.300,99	25.674.720,08		29.247.300,99	25.674.720,08

Recife-PE, 31 de março de 2023

Thaíse Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
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



Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	24.997.107,55	24.997.107,55	9.849.304,50	-15.147.803,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.752.972,46	19.752.972,46	8.261.918,18	-11.491.054,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.752.972,46	19.752.972,46	8.261.918,18	-11.491.054,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.752.972,46	19.752.972,46	8.261.918,18	-11.491.054,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.792.441,70	12.792.441,70	6.173.136,41	-6.619.305,29
Enfermeiro	6.081.681,03	6.081.681,03	3.004.209,56	-3.077.471,47
Técnico	6.225.394,22	6.225.394,22	3.058.593,91	-3.166.800,31
Auxiliar	299.980,55	299.980,55	96.762,50	-203.218,05
Obstetriz	52,65	52,65	0,00	-52,65
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	185.333,25	185.333,25	13.570,44	-171.762,81
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.960.530,76	6.960.530,76	2.088.781,77	-4.871.748,99
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.796.165,53	4.796.165,53	1.615.237,70	-3.180.927,83
Enfermeiro	1.553.324,35	1.553.324,35	627.588,14	-925.736,21
Técnico	2.989.803,97	2.989.803,97	905.859,59	-2.083.944,38
Auxiliar	253.037,21	253.037,21	81.789,97	-171.247,24
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.240.395,98	1.240.395,98	398.136,42	-842.259,56
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	619.138,71	619.138,71	36.307,24	-582.831,47
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	304.830,54	304.830,54	26.671,09	-278.159,45
Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	0,00	12.429,32	12.429,32

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.168.992,49	1.168.992,49	643.722,38	-525.270,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.168.992,49	1.168.992,49	643.722,38	-525.270,11
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.168.992,49	1.168.992,49	643.722,38	-525.270,11
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.168.992,49	1.168.992,49	643.722,38	-525.270,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.012.285,15	4.012.285,15	943.586,20	-3.068.698,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.012.285,15	4.012.285,15	943.586,20	-3.068.698,95
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.168.528,80	2.168.528,80	482.647,50	-1.685.881,30
Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	1.674.760,24	1.674.760,24	405.428,75	-1.269.331,49
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.592,99	1.592,99	440,48	-1.152,51
Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	88,23	88,23	27,03	-61,20
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	90.450,15	90.450,15	33.021,80	-57.428,35
Serviços de Fotocópias	1,23	1,23	0,00	-1,23
Outros Serviços Administrativos	76.863,51	76.863,51	22.020,64	-54.842,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.879,78	52.879,78	76,74	-52.803,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.879,78	52.879,78	0,00	-52.879,78
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	52.879,78	52.879,78	0,00	-52.879,78
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	52.879,78	52.879,78	0,00	-52.879,78
Programa de Eventos Especiais	52.879,78	52.879,78	0,00	-52.879,78
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	76,74	76,74



Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	76,74	76,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.977,67	9.977,67	1,00	-9.976,67
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	923,01	923,01	0,00	-923,01
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	923,01	923,01	0,00	-923,01
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	8.989,66	8.989,66	0,00	-8.989,66
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	107,18	107,18	0,00	-107,18
TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	107,18	107,18	0,00	-107,18
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,25	0,25	0,00	-0,25
Outras Indenizações e Restituições	8.882,23	8.882,23	0,00	-8.882,23
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	65,00	65,00	1,00	-64,00
Receita de Ações Judiciais	61,75	61,75	0,00	-61,75
Outras Receitas Correntes	3,25	3,25	1,00	-2,25
RECEITAS DE CAPITAL	284.296,64	284.296,64	0,00	-284.296,64
ALIENAÇÃO DE BENS	31.206,72	31.206,72	0,00	-31.206,72
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.206,72	31.206,72	0,00	-31.206,72
Alienação de Veículos	31.206,72	31.206,72	0,00	-31.206,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	253.089,92	253.089,92	0,00	-253.089,92
Intragovernamentais	253.089,92	253.089,92	0,00	-253.089,92
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00



Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			25.281.404,19	25.281.404,19	9.849.304,50	-15.432.099,69
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			25.281.404,19	25.281.404,19	9.849.304,50	-15.432.099,69
DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	24.720.660,69	23.954.125,60	10.992.124,26	5.900.374,50	5.857.274,83	12.962.001,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.324.600,79	8.311.755,96	4.134.077,84	1.855.377,83	1.820.019,84	4.177.678,12
APLICAÇÕES DIRETAS	7.324.600,79	8.311.755,96	4.134.077,84	1.855.377,83	1.820.019,84	4.177.678,12
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	585.274,32	585.274,32	300.000,00	174.963,57	174.963,57	285.274,32
Auxílio Educação Infanto-Juvenil	158.400,00	158.400,00	100.000,00	47.400,00	47.400,00	58.400,00
Auxílio Saúde aos Servidores	426.874,32	426.874,32	200.000,00	127.563,57	127.563,57	226.874,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.512.560,87	5.882.095,96	2.990.500,00	1.372.015,30	1.372.015,30	2.891.595,96
Vencimentos e Salários	3.963.394,21	4.332.929,30	2.200.000,00	1.045.810,69	1.045.810,69	2.132.929,30
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	546.173,77	546.173,77	200.500,00	130.144,05	130.144,05	345.673,77
Férias	361.077,44	361.077,44	200.000,00	70.619,32	70.619,32	161.077,44
13. Salário	361.077,44	361.077,44	200.000,00	80.276,97	80.276,97	161.077,44
Férias - Abono Pecuniário	120.359,15	120.359,15	90.000,00	11.221,78	11.221,78	30.359,15
Férias - Abono Constitucional (1/3)	160.478,86	160.478,86	100.000,00	33.942,49	33.942,49	60.478,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.147.008,72	1.764.628,80	818.820,96	296.273,92	260.915,93	945.807,84
Contribuições Previdenciárias - INSS	617.620,08	1.235.240,16	500.000,00	179.019,96	179.019,96	735.240,16

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	58.820,96	58.820,96	58.820,96	8.432,38	8.432,38	0,00
FGTS	470.567,68	470.567,68	260.000,00	108.821,58	73.463,59	210.567,68
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.756,88	29.756,88	24.756,88	12.125,04	12.125,04	5.000,00
Salário - Substituições	19.756,88	19.756,88	19.756,88	12.125,04	12.125,04	0,00
Horas Extras	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.396.059,90	15.642.369,64	6.858.046,42	4.044.996,67	4.037.254,99	8.784.323,22
APLICAÇÕES DIRETAS	17.396.059,90	15.642.369,64	6.858.046,42	4.044.996,67	4.037.254,99	8.784.323,22
DIÁRIAS	746.519,83	746.519,83	170.209,47	170.209,47	170.209,47	576.310,36
Diárias de Servidores	418.895,69	418.895,69	115.490,58	115.490,58	115.490,58	303.405,11
Diárias - Colaboradores Eventuais	134.154,30	134.154,30	8.727,57	8.727,57	8.727,57	125.426,73
Diárias a Conselheiros	193.469,84	193.469,84	45.991,32	45.991,32	45.991,32	147.478,52
MATERIAL DE CONSUMO	630.370,65	549.025,65	174.152,89	19.215,77	19.215,77	374.872,76
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	206.843,85	206.843,85	141.603,63	10.587,73	10.587,73	65.240,22
Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	5.000,00	7.655,00	7.655,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	117.764,80	33.764,80	5.621,72	337,50	337,50	28.143,08



Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Expediente	205.000,00	205.000,00	7.516,54	7.516,54	7.516,54	197.483,46
Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
Material para Manutenção de Veículos	33.852,00	33.852,00	11.756,00	774,00	774,00	22.096,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	270.767,00	31.967,00	0,00	0,00	0,00	31.967,00
Material para Cerimonial	16.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	254.367,00	30.367,00	0,00	0,00	0,00	30.367,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	292.813,16	292.813,16	205.406,74	18.444,25	18.444,25	87.406,42
Passagens Aéreas	257.310,26	257.310,26	192.495,76	16.879,92	16.879,92	64.814,50
Passagens Rodoviárias	23.783,92	23.783,92	4.790,52	864,99	864,99	18.993,40
Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	11.718,98	8.120,46	699,34	699,34	3.598,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	470.625,42	410.625,42	203.016,90	55.969,95	54.916,55	207.608,52
Serviços Médicos e Odontológicos	12.506,40	12.506,40	12.506,40	1.527,83	826,43	0,00
Comunicação em Geral	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	75.852,20	75.852,20	5.510,50	900,00	900,00	70.341,70
Estagiários	225.024,00	225.024,00	185.000,00	53.542,12	53.190,12	40.024,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	97.242,82	97.242,82	0,00	0,00	0,00	97.242,82
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	740.118,02	770.327,93	677.321,79	105.346,47	105.346,47	93.006,14
Serviços de Segurança	366.104,05	396.313,96	393.403,12	58.088,49	58.088,49	2.910,84
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	374.013,97	374.013,97	283.918,67	47.257,98	47.257,98	90.095,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.106.618,23	8.010.490,98	2.201.371,14	562.185,35	555.497,07	5.809.119,84
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.106.618,23	6.910.490,98	2.201.371,14	562.185,35	555.497,07	4.709.119,84
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	138.000,00	70.000,00	7.550,13	7.165,85	68.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	450.488,33	450.488,33	0,00	0,00	0,00	450.488,33
Correspondência e Cobrança	252.983,41	252.983,41	210.819,51	3.784,14	3.784,14	42.163,90
PUBLICIDADE	522.860,36	522.860,36	22.860,36	6.667,38	6.667,38	500.000,00
Propaganda e Publicidade	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Publicações Técnicas	22.860,36	22.860,36	22.860,36	6.667,38	6.667,38	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00
Intermediação de Estágios	34.371,00	34.371,00	21.103,02	1.175,13	1.175,13	13.267,98
LOCAÇÕES	1.193.523,15	1.121.523,15	539.974,63	110.432,52	110.432,52	581.548,52
Locação de Bens Imóveis	1.106.676,17	1.034.676,17	503.908,29	105.000,06	105.000,06	530.767,88
Locação de Bens Móveis	86.846,98	86.846,98	36.066,34	5.432,46	5.432,46	50.780,64

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	860.149,59	980.149,59	432.146,54	89.272,50	82.968,50	548.003,05
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	456.587,62	456.587,62	24.383,00	11.614,00	11.614,00	432.204,62
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	122.558,47	122.558,47	18.833,00	6.064,00	6.064,00	103.725,47
Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	334.029,15	334.029,15	5.550,00	5.550,00	5.550,00	328.479,15
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	100.900,00	100.900,00	0,00	0,00	0,00	100.900,00
Palestras, Cursos e Capacitação	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00
Educação Permanente	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
Seguros em Geral	19.077,76	19.077,76	0,00	0,00	0,00	19.077,76
Serviços Técnicos Profissionais	47.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	410.210,32	410.210,32	32.066,71	122,49	122,49	378.143,61
Telefonia Móvel e Fixa	128.016,35	128.016,35	29.980,00	2.815,21	2.815,21	98.036,35
Serviços Bancários	452.605,45	452.605,45	452.605,45	226.389,50	226.389,50	0,00
Taxa de Condomínio	285.584,88	285.584,88	285.584,88	82.200,05	82.200,05	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	91.487,61	851.760,36	0,00	0,00	0,00	851.760,36
Contabilidade	25.011,36	25.011,36	21.452,60	5.944,65	5.944,65	3.558,76
Seleção e Treinamento	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Armazenagem	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
OUTRAS TAXAS	337.761,04	337.761,04	58.294,44	14.217,65	14.217,65	279.466,60
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	337.761,04	337.761,04	58.294,44	14.217,65	14.217,65	279.466,60

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	5.957.028,76	2.633.558,80	2.303.000,00	2.298.126,72	2.298.126,72	330.558,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.957.028,76	2.633.558,80	2.303.000,00	2.298.126,72	2.298.126,72	330.558,80
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.957.028,76	2.633.558,80	2.303.000,00	2.298.126,72	2.298.126,72	330.558,80
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	505.404,89	505.404,89	505.404,89	413.684,18	413.684,18	0,00
Auxílio Alimentação	505.404,89	505.404,89	505.404,89	413.684,18	413.684,18	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	74.831,88	74.831,88	70.273,64	70.273,64	70.273,64	4.558,24
IPTU e Encargos	69.830,14	69.830,14	69.073,07	69.073,07	69.073,07	757,07
Taxas Diversas e Encargos	5.001,74	5.001,74	1.200,57	1.200,57	1.200,57	3.801,17
AUXÍLIO TRANSPORTE	63.040,00	63.040,00	26.289,10	10.941,46	10.941,46	36.750,90
Auxílio Transporte	63.040,00	63.040,00	26.289,10	10.941,46	10.941,46	36.750,90
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Depósitos Judiciais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	40.000,00	400,00	400,00	400,00	39.600,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	40.000,00	400,00	400,00	400,00	39.600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.483.322,06	1.499.164,10	321.199,86	320.199,41	320.199,41	1.177.964,24
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.465.256,97	1.465.256,97	303.620,86	303.620,86	303.620,86	1.161.636,11
Auxílio Representação	1.264.217,06	1.264.217,06	269.646,10	269.646,10	269.646,10	994.570,96
Auxílio Representação de Conselheiros	649.074,39	649.074,39	113.295,98	113.295,98	113.295,98	535.778,41
Auxílio Representação de Colaboradores	615.142,67	615.142,67	156.350,12	156.350,12	156.350,12	458.792,55

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Jetons e Gratificações a Conselheiros	201.039,91	201.039,91	33.974,76	33.974,76	33.974,76	167.065,15
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.065,09	33.907,13	17.579,00	16.578,55	16.578,55	16.328,13
Processo Eleitoral	5.853,60	5.853,60	0,00	0,00	0,00	5.853,60
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.000,00	8.000,00	1.000,45	0,00	0,00	6.999,55
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.659,11	1.659,11	513,61	513,61	513,61	1.145,50
Demais Indenizações e Restituições	2.552,38	18.394,42	16.064,94	16.064,94	16.064,94	2.329,48
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	460.743,50	1.260.743,50	61.678,20	15.400,00	15.400,00	1.199.065,30
INVESTIMENTOS	460.743,50	1.260.743,50	61.678,20	15.400,00	15.400,00	1.199.065,30
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	460.743,50	1.260.743,50	61.678,20	15.400,00	15.400,00	1.199.065,30
OBRAS E INSTALAÇÕES	139.500,00	139.500,00	45.200,00	0,00	0,00	94.300,00
Estudos e Projetos	139.500,00	139.500,00	45.200,00	0,00	0,00	94.300,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321.243,50	1.121.243,50	16.478,20	15.400,00	15.400,00	1.104.765,30
Bens e Equipamentos de Informática	100.000,00	600.000,00	16.478,20	15.400,00	15.400,00	583.521,80
Móveis e Utensílios	202.623,49	202.623,49	0,00	0,00	0,00	202.623,49
Softwares e Aquisição de Licenças	18.620,01	318.620,01	0,00	0,00	0,00	318.620,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	66.535,09	0,00	0,00	0,00	66.535,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	66.535,09	0,00	0,00	0,00	66.535,09
Reserva de Contingência	100.000,00	66.535,09	0,00	0,00	0,00	66.535,09
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	25.281.404,19	25.281.404,19	11.053.802,46	5.915.774,50	5.872.674,83	14.227.601,73
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	3.933.530,00	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanco Orçamentário

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL		25.281.404,19	25.281.404,19	11.053.802,46	9.849.304,50	5.872.674,83	14.227.601,73

Recife-PE, 31 de março de 2023

Thaíse Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
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



Balanco Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.982,99	332.550,01	332.284,84	0,00	16.248,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	131.068,65	131.067,03	0,00	1,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.982,99	201.481,36	201.217,81	0,00	16.246,54
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	19.800,00	0,00	3.200,00
INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	19.800,00	0,00	3.200,00
TOTAL:	15.982,99	355.550,01	352.084,84	0,00	19.448,16

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	72.448.936,59	PASSIVO CIRCULANTE	15.515.741,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.532.834,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.955,08
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	49.558.352,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	318.333,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.227,35
ESTOQUES	39.416,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.513,49
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.056.221,87
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	377.823,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.083.959,57	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.087.078,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.256.705,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.542.191,94	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	2.133.715,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.722.495,35	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	600.000,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.188.779,46		0,00
INTANGÍVEL	37.322,55		0,00
SOFTWARES	42.053,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.730,45		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	15.515.741,50

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	58.017.154,66
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.017.154,66
TOTAL	73.532.896,16	TOTAL	73.532.896,16
ATIVO FINANCEIRO	70.511.349,95	PASSIVO FINANCEIRO	5.276.298,38
ATIVO PERMANENTE	3.021.546,21	PASSIVO PERMANENTE	15.377.471,08
SALDO PATRIMONIAL		52.879.126,70	

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	1.066.680,10
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	1.066.680,10

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	65.235.051,57	67.077.584,73

Recife-PE, 31 de março de 2023

Thaíse Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
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



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	25.281.404,19	9.849.304,50	38,96%	9.849.304,50 38,96%	15.432.099,69 61,04%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	24.997.107,55	9.849.304,50	39,40%	9.849.304,50 39,40%	15.147.803,05 60,60%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.752.972,46	8.261.918,18	41,83%	8.261.918,18 41,83%	11.491.054,28 58,17%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.752.972,46	8.261.918,18	41,83%	8.261.918,18 41,83%	11.491.054,28 58,17%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.752.972,46	8.261.918,18	41,83%	8.261.918,18 41,83%	11.491.054,28 58,17%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.792.441,70	6.173.136,41	48,26%	6.173.136,41 48,26%	6.619.305,29 51,74%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	6.081.681,03	3.004.209,56	49,40%	3.004.209,56 49,40%	3.077.471,47 50,60%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	6.225.394,22	3.058.593,91	49,13%	3.058.593,91 49,13%	3.166.800,31 50,87%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	299.980,55	96.762,50	32,26%	96.762,50 32,26%	203.218,05 67,74%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	52,65	0,00	0,00%	0,00 0,00%	52,65 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	185.333,25	13.570,44	7,32%	13.570,44 7,32%	171.762,81 92,68%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.960.530,76	2.088.781,77	30,01%	2.088.781,77 30,01%	4.871.748,99 69,99%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.796.165,53	1.615.237,70	33,68%	1.615.237,70 33,68%	3.180.927,83 66,32%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	1.553.324,35	627.588,14	40,40%	627.588,14 40,40%	925.736,21 59,60%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	2.989.803,97	905.859,59	30,30%	905.859,59 30,30%	2.083.944,38 69,70%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	253.037,21	81.789,97	32,32%	81.789,97 32,32%	171.247,24 67,68%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.240.395,98	398.136,42	32,10%	398.136,42 32,10%	842.259,56 67,90%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	619.138,71	36.307,24	5,86%	36.307,24 5,86%	582.831,47 94,14%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	304.830,54	26.671,09	8,75%	26.671,09 8,75%	278.159,45 91,25%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	12.429,32	0,00%	12.429,32 0,00%	-12.429,32 0,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.168.992,49	643.722,38	55,07%	643.722,38 55,07%	525.270,11 44,93%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.168.992,49	643.722,38	55,07%	643.722,38 55,07%	525.270,11 44,93%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.168.992,49	643.722,38	55,07%	643.722,38 55,07%	525.270,11 44,93%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.168.992,49	643.722,38	55,07%	643.722,38 55,07%	525.270,11 44,93%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.012.285,15	943.586,20	23,52%	943.586,20 23,52%	3.068.698,95 76,48%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.012.285,15	943.586,20	23,52%	943.586,20 23,52%	3.068.698,95 76,48%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.168.528,80	482.647,50	22,26%	482.647,50 22,26%	1.685.881,30 77,74%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	1.674.760,24	405.428,75	24,21 %	405.428,75	24,21%	1.269.331,49	75,79%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.592,99	440,48	27,65 %	440,48	27,65%	1.152,51	72,35%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	88,23	27,03	30,64 %	27,03	30,64%	61,20	69,36%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	90.450,15	33.021,80	36,51 %	33.021,80	36,51%	57.428,35	63,49%
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	1,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,23	100,00 %
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	76.863,51	22.020,64	28,65 %	22.020,64	28,65%	54.842,87	71,35%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.879,78	76,74	0,15%	76,74	0,15%	52.803,04	99,85%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.879,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	52.879,78	100,00 %
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	52.879,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	52.879,78	100,00 %
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	52.879,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	52.879,78	100,00 %
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	52.879,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	52.879,78	100,00 %
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	76,74	0,00%	76,74	0,00%	-76,74	0,00%
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	76,74	0,00%	76,74	0,00%	-76,74	0,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.977,67	1,00	0,01%	1,00	0,01%	9.976,67	99,99%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	923,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	923,01	100,00 %
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	923,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	923,01	100,00 %
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	8.989,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.989,66	100,00 %
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	107,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	107,18	100,00 %
6.2.1.2.1.09.02.02.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	107,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	107,18	100,00 %
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,25	100,00 %
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	8.882,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.882,23	100,00 %
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	65,00	1,00	1,54%	1,00	1,54%	64,00	98,46%
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	61,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	61,75	100,00 %
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	3,25	1,00	30,77 %	1,00	30,77%	2,25	69,23%
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	284.296,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	284.296,64	100,00 %
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	31.206,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.206,72	100,00 %
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.206,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.206,72	100,00 %
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	31.206,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.206,72	100,00 %
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	253.089,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	253.089,92	100,00 %
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	253.089,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	253.089,92	100,00 %

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	25.281.404,19	9.849.304,50	9.849.304,50	15.432.099,69
Total Dotação Adicional por Fonte	0,00			
Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte	25.281.404,19			

Recife-PE, 31 de março de 2023

Tháíse Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	25.281.404,19	11.053.802,46	43,72%	11.053.802,46 43,72%	14.227.601,73 56,28%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	23.954.125,60	10.992.124,26	45,89%	10.992.124,26 45,89%	12.962.001,34 54,11%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.311.755,96	4.134.077,84	49,74%	4.134.077,84 49,74%	4.177.678,12 50,26%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.311.755,96	4.134.077,84	49,74%	4.134.077,84 49,74%	4.177.678,12 50,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	585.274,32	300.000,00	51,26%	300.000,00 51,26%	285.274,32 48,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	158.400,00	100.000,00	63,13%	100.000,00 63,13%	58.400,00 36,87%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	426.874,32	200.000,00	46,85%	200.000,00 46,85%	226.874,32 53,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.882.095,96	2.990.500,00	50,84%	2.990.500,00 50,84%	2.891.595,96 49,16%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.332.929,30	2.200.000,00	50,77%	2.200.000,00 50,77%	2.132.929,30 49,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	546.173,77	200.500,00	36,71%	200.500,00 36,71%	345.673,77 63,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	361.077,44	200.000,00	55,39%	200.000,00 55,39%	161.077,44 44,61%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	361.077,44	200.000,00	55,39%	200.000,00 55,39%	161.077,44 44,61%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.359,15	90.000,00	74,78%	90.000,00 74,78%	30.359,15 25,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	160.478,86	100.000,00	62,31%	100.000,00 62,31%	60.478,86 37,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.764.628,80	818.820,96	46,40%	818.820,96 46,40%	945.807,84 53,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.235.240,16	500.000,00	40,48%	500.000,00 40,48%	735.240,16 59,52%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	58.820,96	58.820,96	100,00%	58.820,96 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	470.567,68	260.000,00	55,25%	260.000,00 55,25%	210.567,68 44,75%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.756,88	24.756,88	83,20%	24.756,88 83,20%	5.000,00 16,80%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	19.756,88	19.756,88	100,00%	19.756,88 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	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	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.642.369,64	6.858.046,42	43,84%	6.858.046,42 43,84%	8.784.323,22 56,16%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.642.369,64	6.858.046,42	43,84%	6.858.046,42 43,84%	8.784.323,22 56,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	746.519,83	170.209,47	22,80%	170.209,47 22,80%	576.310,36 77,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	418.895,69	115.490,58	27,57%	115.490,58 27,57%	303.405,11 72,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	134.154,30	8.727,57	6,51%	8.727,57 6,51%	125.426,73 93,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	193.469,84	45.991,32	23,77%	45.991,32 23,77%	147.478,52 76,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	549.025,65	174.152,89	31,72%	174.152,89 31,72%	374.872,76 68,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	206.843,85	141.603,63	68,46%	141.603,63 68,46%	65.240,22 31,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	7.655,00	7.655,00	100,00%	7.655,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	33.764,80	5.621,72	16,65%	5.621,72 16,65%	28.143,08 83,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	205.000,00	7.516,54	3,67%	7.516,54 3,67%	197.483,46 96,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	52.800,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	52.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	33.852,00	11.756,00	34,73%	11.756,00 34,73%	22.096,00 65,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	4.110,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.110,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.600,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.600,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.967,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	31.967,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	1.600,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	30.367,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.367,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	292.813,16	205.406,74	70,15%	205.406,74 70,15%	87.406,42 29,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	257.310,26	192.495,76	74,81%	192.495,76 74,81%	64.814,50 25,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	23.783,92	4.790,52	20,14%	4.790,52 20,14%	18.993,40 79,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	8.120,46	69,29%	8.120,46 69,29%	3.598,52 30,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410.625,42	203.016,90	49,44%	203.016,90 49,44%	207.608,52 50,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	12.506,40	12.506,40	100,00%	12.506,40 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	75.852,20	5.510,50	7,26%	5.510,50 7,26%	70.341,70 92,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	225.024,00	185.000,00	82,21%	185.000,00 82,21%	40.024,00 17,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	97.242,82	0,00	0,00%	0,00 0,00%	97.242,82 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	770.327,93	677.321,79	87,93%	677.321,79 87,93%	93.006,14 12,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	396.313,96	393.403,12	99,27%	393.403,12 99,27%	2.910,84 0,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	374.013,97	283.918,67	75,91%	283.918,67 75,91%	90.095,30 24,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.010.490,98	2.201.371,14	27,48%	2.201.371,14 27,48%	5.809.119,84 72,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.910.490,98	2.201.371,14	31,86%	2.201.371,14 31,86%	4.709.119,84 68,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	70.000,00	50,72%	70.000,00 50,72%	68.000,00 49,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	450.488,33	0,00	0,00%	0,00 0,00%	450.488,33 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	252.983,41	210.819,51	83,33%	210.819,51 83,33%	42.163,90 16,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	522.860,36	22.860,36	4,37%	22.860,36 4,37%	500.000,00 95,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	500.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	22.860,36	22.860,36	100,00%	22.860,36 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600,00	100,00	16,67%	100,00 16,67%	500,00 83,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	34.371,00	21.103,02	61,40%	21.103,02 61,40%	13.267,98 38,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.121.523,15	539.974,63	48,15%	539.974,63 48,15%	581.548,52 51,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.034.676,17	503.908,29	48,70%	503.908,29 48,70%	530.767,88 51,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	86.846,98	36.066,34	41,53%	36.066,34 41,53%	50.780,64 58,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	980.149,59	432.146,54	44,09%	432.146,54 44,09%	548.003,05 55,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	456.587,62	24.383,00	5,34%	24.383,00 5,34%	432.204,62 94,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	122.558,47	18.833,00	15,37%	18.833,00 15,37%	103.725,47 84,63%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	334.029,15	5.550,00 1,66%	5.550,00 1,66%	328.479,15 98,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	100.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.900,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	86.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	86.500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.003 - Educação Permanente	14.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.400,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	19.077,76	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.077,76 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	42.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	42.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	410.210,32	32.066,71 7,82%	32.066,71 7,82%	378.143,61 92,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	128.016,35	29.980,00 23,42 %	29.980,00 23,42%	98.036,35 76,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	452.605,45	452.605,45 100,00 %	452.605,45 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	285.584,88	285.584,88 100,00 %	285.584,88 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	851.760,36	0,00 0,00%	0,00 0,00%	851.760,36 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	25.011,36	21.452,60 85,77 %	21.452,60 85,77%	3.558,76 14,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 050 - Armazenagem	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	337.761,04	58.294,44 17,26 %	58.294,44 17,26%	279.466,60 82,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	337.761,04	58.294,44 17,26 %	58.294,44 17,26%	279.466,60 82,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.633.558,80	2.303.000,00 87,45 %	2.303.000,00 87,45%	330.558,80 12,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.633.558,80	2.303.000,00 87,45 %	2.303.000,00 87,45%	330.558,80 12,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.633.558,80	2.303.000,00 87,45 %	2.303.000,00 87,45%	330.558,80 12,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	505.404,89	505.404,89 100,00 %	505.404,89 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	505.404,89	505.404,89 100,00 %	505.404,89 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	74.831,88	70.273,64 93,91 %	70.273,64 93,91%	4.558,24 6,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	69.830,14	69.073,07 98,92 %	69.073,07 98,92%	757,07 1,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.001,74	1.200,57 24,00 %	1.200,57 24,00%	3.801,17 76,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	63.040,00	26.289,10 41,70 %	26.289,10 41,70%	36.750,90 58,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	63.040,00	26.289,10 41,70 %	26.289,10 41,70%	36.750,90 58,30%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	400,00 1,00%	400,00 1,00%	39.600,00 99,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	400,00 1,00%	400,00 1,00%	39.600,00 99,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.499.164,10	321.199,86 21,43%	321.199,86 21,43%	1.177.964,24 78,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.465.256,97	303.620,86 20,72%	303.620,86 20,72%	1.161.636,11 79,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.264.217,06	269.646,10 21,33%	269.646,10 21,33%	994.570,96 78,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	649.074,39	113.295,98 17,46%	113.295,98 17,46%	535.778,41 82,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	615.142,67	156.350,12 25,42%	156.350,12 25,42%	458.792,55 74,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	201.039,91	33.974,76 16,90%	33.974,76 16,90%	167.065,15 83,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.907,13	17.579,00 51,84%	17.579,00 51,84%	16.328,13 48,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	5.853,60	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.853,60 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.000,00	1.000,45 12,51%	1.000,45 12,51%	6.999,55 87,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.659,11	513,61 30,96%	513,61 30,96%	1.145,50 69,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	18.394,42	16.064,94 87,34%	16.064,94 87,34%	2.329,48 12,66%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.260.743,50	61.678,20 4,89%	61.678,20 4,89%	1.199.065,30 95,11%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.260.743,50	61.678,20 4,89%	61.678,20 4,89%	1.199.065,30 95,11%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.260.743,50	61.678,20 4,89%	61.678,20 4,89%	1.199.065,30 95,11%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	139.500,00	45.200,00 32,40%	45.200,00 32,40%	94.300,00 67,60%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	139.500,00	45.200,00 32,40%	45.200,00 32,40%	94.300,00 67,60%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.243,50	16.478,20 1,47%	16.478,20 1,47%	1.104.765,30 98,53%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	600.000,00	16.478,20 2,75%	16.478,20 2,75%	583.521,80 97,25%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	202.623,49	0,00 0,00%	0,00 0,00%	202.623,49 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	318.620,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	318.620,01 100,00%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.535,09	0,00 0,00%	0,00 0,00%	66.535,09 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.535,09	0,00 0,00%	0,00 0,00%	66.535,09 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	66.535,09	0,00 0,00%	0,00 0,00%	66.535,09 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	25.281.404,19	11.053.802,46	11.053.802,46	14.227.601,73

Recife-PE, 31 de março de 2023

Thaíse Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	25.281.404,19	5.915.774,50	23,40%	5.915.774,50 23,40%	19.365.629,69 76,60%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	23.954.125,60	5.900.374,50	24,63%	5.900.374,50 24,63%	18.053.751,10 75,37%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.311.755,96	1.855.377,83	22,32%	1.855.377,83 22,32%	6.456.378,13 77,68%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.311.755,96	1.855.377,83	22,32%	1.855.377,83 22,32%	6.456.378,13 77,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	585.274,32	174.963,57	29,89%	174.963,57 29,89%	410.310,75 70,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	158.400,00	47.400,00	29,92%	47.400,00 29,92%	111.000,00 70,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	426.874,32	127.563,57	29,88%	127.563,57 29,88%	299.310,75 70,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.882.095,96	1.372.015,30	23,33%	1.372.015,30 23,33%	4.510.080,66 76,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.332.929,30	1.045.810,69	24,14%	1.045.810,69 24,14%	3.287.118,61 75,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	546.173,77	130.144,05	23,83%	130.144,05 23,83%	416.029,72 76,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	361.077,44	70.619,32	19,56%	70.619,32 19,56%	290.458,12 80,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	361.077,44	80.276,97	22,23%	80.276,97 22,23%	280.800,47 77,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.359,15	11.221,78	9,32%	11.221,78 9,32%	109.137,37 90,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	160.478,86	33.942,49	21,15%	33.942,49 21,15%	126.536,37 78,85%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.764.628,80	296.273,92	16,79%	296.273,92 16,79%	1.468.354,88 83,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.235.240,16	179.019,96	14,49%	179.019,96 14,49%	1.056.220,20 85,51%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	58.820,96	8.432,38	14,34%	8.432,38 14,34%	50.388,58 85,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	470.567,68	108.821,58	23,13%	108.821,58 23,13%	361.746,10 76,87%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.756,88	12.125,04	40,75%	12.125,04 40,75%	17.631,84 59,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	19.756,88	12.125,04	61,37%	12.125,04 61,37%	7.631,84 38,63%
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	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.642.369,64	4.044.996,67	25,86%	4.044.996,67 25,86%	11.597.372,97 74,14%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.642.369,64	4.044.996,67	25,86%	4.044.996,67 25,86% 11.597.372,97 74,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	746.519,83	170.209,47	22,80%	170.209,47 22,80% 576.310,36 77,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	418.895,69	115.490,58	27,57%	115.490,58 27,57% 303.405,11 72,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	134.154,30	8.727,57	6,51%	8.727,57 6,51% 125.426,73 93,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	193.469,84	45.991,32	23,77%	45.991,32 23,77% 147.478,52 76,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	549.025,65	19.215,77	3,50%	19.215,77 3,50% 529.809,88 96,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	206.843,85	10.587,73	5,12%	10.587,73 5,12% 196.256,12 94,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	7.655,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 7.655,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	33.764,80	337,50	1,00%	337,50 1,00% 33.427,30 99,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	205.000,00	7.516,54	3,67%	7.516,54 3,67% 197.483,46 96,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	52.800,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 52.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	33.852,00	774,00	2,29%	774,00 2,29% 33.078,00 97,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	4.110,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 4.110,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.600,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 6.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.600,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 6.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.967,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 31.967,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	1.600,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 1.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	30.367,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 30.367,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	292.813,16	18.444,25	6,30%	18.444,25 6,30% 274.368,91 93,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	257.310,26	16.879,92	6,56%	16.879,92 6,56% 240.430,34 93,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	23.783,92	864,99	3,64%	864,99 3,64% 22.918,93 96,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	699,34	5,97%	699,34 5,97% 11.019,64 94,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410.625,42	55.969,95	13,63%	55.969,95 13,63% 354.655,47 86,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	12.506,40	1.527,83	12,22%	1.527,83 12,22% 10.978,57 87,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	75.852,20	900,00	1,19%	900,00 1,19% 74.952,20 98,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	225.024,00	53.542,12	23,79%	53.542,12 23,79% 171.481,88 76,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	97.242,82	0,00	0,00%	0,00 0,00% 97.242,82 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	770.327,93	105.346,47	13,68%	105.346,47 13,68% 664.981,46 86,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	396.313,96	58.088,49	14,66%	58.088,49 14,66% 338.225,47 85,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	374.013,97	47.257,98	12,64%	47.257,98 12,64% 326.755,99 87,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.010.490,98	562.185,35	7,02%	562.185,35 7,02% 7.448.305,63 92,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 1.100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 1.100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.910.490,98	562.185,35	8,14%	562.185,35 8,14% 6.348.305,63 91,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	7.550,13	5,47%	7.550,13 5,47% 130.449,87 94,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	450.488,33	0,00	0,00%	0,00 0,00% 450.488,33 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	252.983,41	3.784,14	1,50%	3.784,14 1,50% 249.199,27 98,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	522.860,36	6.667,38	1,28%	6.667,38 1,28% 516.192,98 98,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	500.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 500.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	22.860,36	6.667,38	29,17%	6.667,38 29,17% 16.192,98 70,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	34.371,00	1.175,13	3,42%	1.175,13 3,42% 33.195,87 96,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.121.523,15	110.432,52	9,85%	110.432,52 9,85% 1.011.090,63 90,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.034.676,17	105.000,06	10,15%	105.000,06 10,15% 929.676,11 89,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	86.846,98	5.432,46	6,26%	5.432,46 6,26% 81.414,52 93,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	980.149,59	89.272,50	9,11%	89.272,50 9,11% 890.877,09 90,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	456.587,62	11.614,00	2,54%	11.614,00 2,54% 444.973,62 97,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	122.558,47	6.064,00	4,95%	6.064,00 4,95% 116.494,47 95,05%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	334.029,15	5.550,00 1,66%	5.550,00 1,66%	328.479,15 98,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	100.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.900,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	86.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	86.500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.003 - Educação Permanente	14.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.400,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	19.077,76	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.077,76 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	42.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	42.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	410.210,32	122,49 0,03%	122,49 0,03%	410.087,83 99,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	128.016,35	2.815,21 2,20%	2.815,21 2,20%	125.201,14 97,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	452.605,45	226.389,50 50,02 %	226.389,50 50,02%	226.215,95 49,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	285.584,88	82.200,05 28,78 %	82.200,05 28,78%	203.384,83 71,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	851.760,36	0,00 0,00%	0,00 0,00%	851.760,36 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	25.011,36	5.944,65 23,77 %	5.944,65 23,77%	19.066,71 76,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 050 - Armazenagem	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	337.761,04	14.217,65 4,21%	14.217,65 4,21%	323.543,39 95,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	337.761,04	14.217,65 4,21%	14.217,65 4,21%	323.543,39 95,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.633.558,80	2.298.126,72 87,26 %	2.298.126,72 87,26%	335.432,08 12,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.633.558,80	2.298.126,72 87,26 %	2.298.126,72 87,26%	335.432,08 12,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.633.558,80	2.298.126,72 87,26 %	2.298.126,72 87,26%	335.432,08 12,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	505.404,89	413.684,18 81,85 %	413.684,18 81,85%	91.720,71 18,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	505.404,89	413.684,18 81,85 %	413.684,18 81,85%	91.720,71 18,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	74.831,88	70.273,64 93,91 %	70.273,64 93,91%	4.558,24 6,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	69.830,14	69.073,07 98,92 %	69.073,07 98,92%	757,07 1,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.001,74	1.200,57 24,00 %	1.200,57 24,00%	3.801,17 76,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	63.040,00	10.941,46 17,36 %	10.941,46 17,36%	52.098,54 82,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	63.040,00	10.941,46 17,36 %	10.941,46 17,36%	52.098,54 82,64%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	400,00 1,00%	400,00 1,00%	39.600,00 99,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	400,00 1,00%	400,00 1,00%	39.600,00 99,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.499.164,10	320.199,41 21,36%	320.199,41 21,36%	1.178.964,69 78,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.465.256,97	303.620,86 20,72%	303.620,86 20,72%	1.161.636,11 79,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.264.217,06	269.646,10 21,33%	269.646,10 21,33%	994.570,96 78,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	649.074,39	113.295,98 17,46%	113.295,98 17,46%	535.778,41 82,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	615.142,67	156.350,12 25,42%	156.350,12 25,42%	458.792,55 74,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	201.039,91	33.974,76 16,90%	33.974,76 16,90%	167.065,15 83,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.907,13	16.578,55 48,89%	16.578,55 48,89%	17.328,58 51,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	5.853,60	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.853,60 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.659,11	513,61 30,96%	513,61 30,96%	1.145,50 69,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	18.394,42	16.064,94 87,34%	16.064,94 87,34%	2.329,48 12,66%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.260.743,50	15.400,00 1,22%	15.400,00 1,22%	1.245.343,50 98,78%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.260.743,50	15.400,00 1,22%	15.400,00 1,22%	1.245.343,50 98,78%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.260.743,50	15.400,00 1,22%	15.400,00 1,22%	1.245.343,50 98,78%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	139.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	139.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	139.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	139.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.243,50	15.400,00 1,37%	15.400,00 1,37%	1.105.843,50 98,63%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	600.000,00	15.400,00 2,57%	15.400,00 2,57%	584.600,00 97,43%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	202.623,49	0,00 0,00%	0,00 0,00%	202.623,49 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	318.620,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	318.620,01 100,00%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.535,09	0,00 0,00%	0,00 0,00%	66.535,09 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.535,09	0,00 0,00%	0,00 0,00%	66.535,09 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	66.535,09	0,00 0,00%	0,00 0,00%	66.535,09 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	25.281.404,19	5.915.774,50	5.915.774,50	19.365.629,69

Recife-PE, 31 de março de 2023

Thaíse Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	25.281.404,19	5.872.674,83	23,23%	5.872.674,83 23,23%	19.408.729,36 76,77%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	23.954.125,60	5.857.274,83	24,45%	5.857.274,83 24,45%	18.096.850,77 75,55%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.311.755,96	1.820.019,84	21,90%	1.820.019,84 21,90%	6.491.736,12 78,10%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.311.755,96	1.820.019,84	21,90%	1.820.019,84 21,90%	6.491.736,12 78,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	585.274,32	174.963,57	29,89%	174.963,57 29,89%	410.310,75 70,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	158.400,00	47.400,00	29,92%	47.400,00 29,92%	111.000,00 70,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	426.874,32	127.563,57	29,88%	127.563,57 29,88%	299.310,75 70,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.882.095,96	1.372.015,30	23,33%	1.372.015,30 23,33%	4.510.080,66 76,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.332.929,30	1.045.810,69	24,14%	1.045.810,69 24,14%	3.287.118,61 75,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	546.173,77	130.144,05	23,83%	130.144,05 23,83%	416.029,72 76,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	361.077,44	70.619,32	19,56%	70.619,32 19,56%	290.458,12 80,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	361.077,44	80.276,97	22,23%	80.276,97 22,23%	280.800,47 77,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.359,15	11.221,78	9,32%	11.221,78 9,32%	109.137,37 90,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	160.478,86	33.942,49	21,15%	33.942,49 21,15%	126.536,37 78,85%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.764.628,80	260.915,93	14,79%	260.915,93 14,79%	1.503.712,87 85,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.235.240,16	179.019,96	14,49%	179.019,96 14,49%	1.056.220,20 85,51%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	58.820,96	8.432,38	14,34%	8.432,38 14,34%	50.388,58 85,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	470.567,68	73.463,59	15,61%	73.463,59 15,61%	397.104,09 84,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.756,88	12.125,04	40,75%	12.125,04 40,75%	17.631,84 59,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	19.756,88	12.125,04	61,37%	12.125,04 61,37%	7.631,84 38,63%
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	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.642.369,64	4.037.254,99	25,81%	4.037.254,99 25,81%	11.605.114,65 74,19%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.642.369,64	4.037.254,99	25,81%	4.037.254,99 25,81% 11.605.114,65 74,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	746.519,83	170.209,47	22,80%	170.209,47 22,80% 576.310,36 77,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	418.895,69	115.490,58	27,57%	115.490,58 27,57% 303.405,11 72,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	134.154,30	8.727,57	6,51%	8.727,57 6,51% 125.426,73 93,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	193.469,84	45.991,32	23,77%	45.991,32 23,77% 147.478,52 76,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	549.025,65	19.215,77	3,50%	19.215,77 3,50% 529.809,88 96,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	206.843,85	10.587,73	5,12%	10.587,73 5,12% 196.256,12 94,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	7.655,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 7.655,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	33.764,80	337,50	1,00%	337,50 1,00% 33.427,30 99,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	205.000,00	7.516,54	3,67%	7.516,54 3,67% 197.483,46 96,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	52.800,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 52.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	33.852,00	774,00	2,29%	774,00 2,29% 33.078,00 97,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	4.110,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 4.110,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.600,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 6.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.600,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 6.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.967,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 31.967,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	1.600,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 1.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	30.367,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 30.367,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	292.813,16	18.444,25	6,30%	18.444,25 6,30% 274.368,91 93,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	257.310,26	16.879,92	6,56%	16.879,92 6,56% 240.430,34 93,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	23.783,92	864,99	3,64%	864,99 3,64% 22.918,93 96,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	699,34	5,97%	699,34 5,97% 11.019,64 94,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410.625,42	54.916,55	13,37%	54.916,55 13,37% 355.708,87 86,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	12.506,40	826,43	6,61%	826,43 6,61% 11.679,97 93,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	75.852,20	900,00	1,19%	900,00 1,19% 74.952,20 98,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	225.024,00	53.190,12	23,64%	53.190,12 23,64% 171.833,88 76,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	97.242,82	0,00	0,00%	0,00 0,00% 97.242,82 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	770.327,93	105.346,47	13,68%	105.346,47 13,68% 664.981,46 86,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	396.313,96	58.088,49	14,66%	58.088,49 14,66% 338.225,47 85,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	374.013,97	47.257,98	12,64%	47.257,98 12,64% 326.755,99 87,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.010.490,98	555.497,07	6,93%	555.497,07 6,93% 7.454.993,91 93,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 1.100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 1.100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.910.490,98	555.497,07	8,04%	555.497,07 8,04% 6.354.993,91 91,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	7.165,85	5,19%	7.165,85 5,19% 130.834,15 94,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	450.488,33	0,00	0,00%	0,00 0,00% 450.488,33 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	252.983,41	3.784,14	1,50%	3.784,14 1,50% 249.199,27 98,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	522.860,36	6.667,38	1,28%	6.667,38 1,28% 516.192,98 98,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	500.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 500.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	22.860,36	6.667,38	29,17%	6.667,38 29,17% 16.192,98 70,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	34.371,00	1.175,13	3,42%	1.175,13 3,42% 33.195,87 96,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.121.523,15	110.432,52	9,85%	110.432,52 9,85% 1.011.090,63 90,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.034.676,17	105.000,06	10,15%	105.000,06 10,15% 929.676,11 89,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	86.846,98	5.432,46	6,26%	5.432,46 6,26% 81.414,52 93,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	980.149,59	82.968,50	8,46%	82.968,50 8,46% 897.181,09 91,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	456.587,62	11.614,00	2,54%	11.614,00 2,54% 444.973,62 97,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	122.558,47	6.064,00	4,95%	6.064,00 4,95% 116.494,47 95,05%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	334.029,15	5.550,00 1,66%	5.550,00 1,66%	328.479,15 98,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	100.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.900,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	86.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	86.500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.003 - Educação Permanente	14.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.400,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	19.077,76	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.077,76 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	42.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	42.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	410.210,32	122,49 0,03%	122,49 0,03%	410.087,83 99,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	128.016,35	2.815,21 2,20%	2.815,21 2,20%	125.201,14 97,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	452.605,45	226.389,50 50,02 %	226.389,50 50,02%	226.215,95 49,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	285.584,88	82.200,05 28,78 %	82.200,05 28,78%	203.384,83 71,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	851.760,36	0,00 0,00%	0,00 0,00%	851.760,36 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	25.011,36	5.944,65 23,77 %	5.944,65 23,77%	19.066,71 76,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 050 - Armazenagem	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	337.761,04	14.217,65 4,21%	14.217,65 4,21%	323.543,39 95,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	337.761,04	14.217,65 4,21%	14.217,65 4,21%	323.543,39 95,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.633.558,80	2.298.126,72 87,26 %	2.298.126,72 87,26%	335.432,08 12,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.633.558,80	2.298.126,72 87,26 %	2.298.126,72 87,26%	335.432,08 12,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.633.558,80	2.298.126,72 87,26 %	2.298.126,72 87,26%	335.432,08 12,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	505.404,89	413.684,18 81,85 %	413.684,18 81,85%	91.720,71 18,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	505.404,89	413.684,18 81,85 %	413.684,18 81,85%	91.720,71 18,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	74.831,88	70.273,64 93,91 %	70.273,64 93,91%	4.558,24 6,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	69.830,14	69.073,07 98,92 %	69.073,07 98,92%	757,07 1,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.001,74	1.200,57 24,00 %	1.200,57 24,00%	3.801,17 76,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	63.040,00	10.941,46 17,36 %	10.941,46 17,36%	52.098,54 82,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	63.040,00	10.941,46 17,36 %	10.941,46 17,36%	52.098,54 82,64%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	400,00 1,00%	400,00 1,00%	39.600,00 99,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	400,00 1,00%	400,00 1,00%	39.600,00 99,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.499.164,10	320.199,41 21,36%	320.199,41 21,36%	1.178.964,69 78,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.465.256,97	303.620,86 20,72%	303.620,86 20,72%	1.161.636,11 79,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.264.217,06	269.646,10 21,33%	269.646,10 21,33%	994.570,96 78,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	649.074,39	113.295,98 17,46%	113.295,98 17,46%	535.778,41 82,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	615.142,67	156.350,12 25,42%	156.350,12 25,42%	458.792,55 74,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	201.039,91	33.974,76 16,90%	33.974,76 16,90%	167.065,15 83,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.907,13	16.578,55 48,89%	16.578,55 48,89%	17.328,58 51,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	5.853,60	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.853,60 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.659,11	513,61 30,96%	513,61 30,96%	1.145,50 69,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	18.394,42	16.064,94 87,34%	16.064,94 87,34%	2.329,48 12,66%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.260.743,50	15.400,00 1,22%	15.400,00 1,22%	1.245.343,50 98,78%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.260.743,50	15.400,00 1,22%	15.400,00 1,22%	1.245.343,50 98,78%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.260.743,50	15.400,00 1,22%	15.400,00 1,22%	1.245.343,50 98,78%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	139.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	139.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	139.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	139.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.243,50	15.400,00 1,37%	15.400,00 1,37%	1.105.843,50 98,63%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	600.000,00	15.400,00 2,57%	15.400,00 2,57%	584.600,00 97,43%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	202.623,49	0,00 0,00%	0,00 0,00%	202.623,49 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	318.620,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	318.620,01 100,00%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.535,09	0,00 0,00%	0,00 0,00%	66.535,09 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.535,09	0,00 0,00%	0,00 0,00%	66.535,09 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	66.535,09	0,00 0,00%	0,00 0,00%	66.535,09 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	25.281.404,19	5.872.674,83	5.872.674,83	19.408.729,36

Recife-PE, 31 de março de 2023

Thaíse Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
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	9.290.090,50	19.306.338,32	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.340.030,71	5.308.482,80
CONTRIBUIÇÕES	7.295.542,64	16.356.065,41	PESSOAL E ENCARGOS	2.584.472,91	2.020.731,73
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.295.542,64	16.356.065,41	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.618.349,11	1.380.737,47
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	937.662,43	1.090.245,01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.618.349,11	1.380.737,47
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	937.662,43	1.090.245,01	ENCARGOS PATRONAIS	366.534,59	290.886,78
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	937.662,43	1.090.245,01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	238.978,33	211.789,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.056.808,69	1.858.374,64	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	127.556,26	79.097,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA	413.086,31	1.468.701,15	BENEFÍCIOS A PESSOAL	599.589,21	349.107,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	413.086,31	1.468.701,15	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	599.589,21	349.107,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	643.722,38	389.673,49	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.070.500,08	804.272,26
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	643.722,38	389.673,49	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.098,81	16.314,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	76,74	1.653,26	CONSUMO DE MATERIAL	27.098,81	16.314,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	76,74	1.653,26	SERVIÇOS	946.130,25	757.893,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	76,74	1.653,26	DIÁRIAS	170.209,47	53.899,18
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	89.944,71	80.095,74
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	685.976,07	623.898,68
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	97.271,02	30.064,26
			DEPRECIÇÃO	95.588,89	30.064,26
			AMORTIZAÇÃO	1.682,13	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	400,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	400,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	400,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.373.538,41	2.271.072,23
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.373.538,41	2.271.072,23
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	14.373.538,41	2.271.072,23
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-17.418,28	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-17.418,28	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTÁRIAS	70.273,64	59.481,38
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70.273,64	59.481,38
			IMPOSTOS	69.073,07	58.191,78
			TAXAS	1.200,57	1.289,60
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	258.263,95	152.925,20
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-27.960,70	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	-27.960,70	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	286.224,65	152.925,20
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286.224,65	152.925,20
Total das Variações Ativas :	9.290.090,50	19.306.338,32	Total das Variações Passivas :	18.340.030,71	5.308.482,80
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	9.049.940,21		Superávit do Exercício		13.997.855,52
Total	18.340.030,71	19.306.338,32	Total	18.340.030,71	19.306.338,32

Recife-PE, 31 de março de 2023

Thaíse Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
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 Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.400,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00