

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	70.547.815,40D	53.674.675,20	36.907.353,03	87.315.137,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	69.403.094,69D	53.379.674,03	35.778.398,40	87.004.370,32D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.926.896,03D	26.899.160,00	23.163.136,48	22.662.919,55D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.926.896,03D	26.899.160,00	23.163.136,48	22.662.919,55D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.926.896,03D	26.899.160,00	23.163.136,48	22.662.919,55D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	18.751.481,83	18.673.921,53	77.560,30D
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	0,00	18.682.406,89	18.604.846,59	77.560,30D
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	0,00	19.074,94	19.074,94	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	8.147.678,17	4.489.214,95	22.585.359,25D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.926.896,03D	8.147.678,17	4.489.214,95	22.585.359,25D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	18.926.896,03D	8.147.678,17	4.489.214,95	22.585.359,25D
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	8.085.937,18	4.480.279,96	22.532.159,46D
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	9.634,01	8.934,99	1.092,81D
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	52.106,98	0,00	52.106,98D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	50.110.715,42D	26.379.968,01	12.569.942,53	63.920.740,90D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	48.416.653,70D	22.790.656,32	8.971.696,03	62.235.613,99D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	48.416.653,70D	22.790.656,32	8.971.696,03	62.235.613,99D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	48.416.653,70D	22.790.656,32	8.971.696,03	62.235.613,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	48.416.653,70D	22.790.656,32	8.971.696,03	62.235.613,99D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.694.061,72D	3.589.311,69	3.598.246,50	1.685.126,91D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.694.061,72D	3.589.311,69	3.598.246,50	1.685.126,91D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.694.061,72D	3.589.311,69	3.598.246,50	1.685.126,91D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	1.694.061,72D	3.589.311,69	3.598.246,50	1.685.126,91D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	318.183,83D	1.933,91	440,00	319.677,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50.590,14D	1.933,91	440,00	52.084,05D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	50.590,14D	1.933,91	440,00	52.084,05D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	50.590,14D	1.549,63	440,00	51.699,77D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	1.549,63	0,00	1.549,63D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	50.590,14D	0,00	440,00	50.150,14D
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	384,28	0,00	384,28D
1.1.3.1.1.05.01 - Adiantamento Serviço de Terceiro	0,00	384,28	0,00	384,28D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	98.612,11	44.879,39	101.032,13D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	47.299,41D	98.612,11	44.879,39	101.032,13D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.299,41D	98.612,11	44.879,39	101.032,13D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.299,41D	98.612,11	44.879,39	101.032,13D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.144.720,71D	295.001,17	1.128.954,63	310.767,25D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.108.188,75C	246.751,17	961.979,61	1.823.417,19C
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.277.815,36C	245.451,17	961.979,61	1.994.343,80C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.277.815,36C	245.451,17	961.979,61	1.994.343,80C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.292.337,28D	115.382,93	142.181,99	1.265.538,22D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.570.152,64C	130.068,24	819.797,62	3.259.882,02C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.238.554,40C	113.288,90	714.059,23	2.839.324,73C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	331.598,24C	16.779,34	105.738,39	420.557,29C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	169.626,61D	1.300,00	0,00	170.926,61D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	169.626,61D	1.300,00	0,00	170.926,61D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba, Jose Edmilson de Melo	1.754,54D	0,00	0,00	1.754,54D
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Celia Morais de Arribas	60.393,32D	0,00	0,00	60.393,32D
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba, Ivan Guedes de Lima Filho	241,84D	0,00	0,00	241,84D
1.2.1.2.1.05.05.01.004 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba	102.570,57D	0,00	0,00	102.570,57D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.022,70D	1.300,00	0,00	4.322,70D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.022,70D	1.300,00	0,00	4.322,70D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	3.022,70D	1.300,00	0,00	4.322,70D
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	48.250,00	163.610,76	2.098.544,02D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.707.095,35D	48.250,00	0,00	2.755.345,35D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.707.095,35D	48.250,00	0,00	2.755.345,35D
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	32.850,00	0,00	94.299,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	61.449,44D	32.850,00	0,00	94.299,44D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.093.190,57C	0,00	163.610,76	1.256.801,33C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.093.190,57C	0,00	163.610,76	1.256.801,33C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	683.590,57C	0,00	154.010,76	837.601,33C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.506,98C	0,00	3.080,15	38.587,13C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	35.506,98C	0,00	3.080,15	38.587,13C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	339.210,71C	0,00	71.797,88	411.008,59C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	339.210,71C	0,00	71.797,88	411.008,59C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.734,95C	0,00	107,10	1.842,05C
1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	1.734,95C	0,00	107,10	1.842,05C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	181.382,25C	0,00	69.973,75	251.356,00C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	181.382,25C	0,00	69.973,75	251.356,00C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	125.755,68C	0,00	9.051,88	134.807,56C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	125.755,68C	0,00	9.051,88	134.807,56C
1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	409.600,00C	0,00	9.600,00	419.200,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	39.004,68D	0,00	3.364,26	35.640,42D
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	3.364,26	6.412,58C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	3.048,32C	0,00	3.364,26	6.412,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	3.048,32C	0,00	3.364,26	6.412,58C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	3.048,32C	0,00	3.364,26	6.412,58C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	70.547.815,40C	57.676.851,07	73.484.636,69	86.355.601,02C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.463.302,25C	14.159.861,53	29.985.065,43	19.288.506,15C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.706,20C	4.219.020,98	4.174.559,87	2.245,09C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	759,46C	3.957.303,01	3.958.788,64	2.245,09C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	759,46C	3.957.303,01	3.958.788,64	2.245,09C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	759,46C	3.957.303,01	3.958.788,64	2.245,09C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	759,46C	3.541.818,86	3.541.059,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	0,00	137.181,05	139.426,14	2.245,09C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	230.952,06	230.952,06	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	0,00	47.351,04	47.351,04	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.946,74C	261.717,97	215.771,23	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	45.946,74C	261.717,97	215.771,23	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	45.946,74C	261.717,97	215.771,23	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	45.946,74C	261.717,97	215.771,23	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	244.096,02C	2.669.420,97	2.451.004,67	25.679,72C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	244.096,02C	2.669.420,97	2.451.004,67	25.679,72C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	244.096,02C	2.669.420,97	2.451.004,67	25.679,72C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	33.995,04C	2.448.899,07	2.440.583,75	25.679,72C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	33.995,04C	2.448.899,07	2.440.583,75	25.679,72C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	33.995,04C	2.448.899,07	2.440.583,75	25.679,72C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	33.995,04C	2.448.899,07	2.440.583,75	25.679,72C
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	164.144,63	160.957,85	16.677,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.041,18C	69.278,95	62.858,41	4.620,64C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.041,18C	69.278,95	62.858,41	4.620,64C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	3.404,93C	37.329,24	37.400,20	3.475,89C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.636,25C	29.006,24	21.714,84	344,85C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	7.636,25C	29.006,24	21.714,84	344,85C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	2.943,47	3.743,37	799,90C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	2.943,47	3.743,37	799,90C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	2.943,47	3.743,37	799,90C
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	91.725,29	94.959,05	12.056,64C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.822,88C	91.725,29	94.959,05	12.056,64C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	8.822,88C	22.348,61	25.582,37	12.056,64C
2.1.4.3.1.02 - IPTU/TLP à Recolher	0,00	69.376,68	69.376,68	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.836.961,00	2.836.961,00	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.836.961,00	2.836.961,00	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.836.961,00	2.836.961,00	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	0,00	2.836.961,00	2.836.961,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.676.340,74C	808.643,50	17.028.412,26	18.896.109,50C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	808.643,50	16.395.574,41	15.586.930,91C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	808.643,50	16.395.574,41	15.586.930,91C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	0,00	808.643,50	16.395.574,41	15.586.930,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.676.340,74C	0,00	632.837,85	3.309.178,59C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.676.340,74C	0,00	632.837,85	3.309.178,59C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.676.340,74C	0,00	632.837,85	3.309.178,59C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.676.340,74C	0,00	632.837,85	3.309.178,59C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	678.375,94C	0,00	204.710,14	883.086,08C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.386.037,34C	0,00	282.091,55	1.668.128,89C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	211.483,04C	0,00	62.379,69	273.862,73C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	400.444,42C	0,00	83.656,47	484.100,89C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	476.295,23C	3.461.670,45	3.333.169,78	347.794,56C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	476.295,23C	2.297.179,72	2.169.944,61	349.060,12C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	354.315,65C	1.632.293,57	1.546.688,20	268.710,28C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	352.279,15C	1.574.132,94	1.487.512,40	265.658,61C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	196.672,85C	806.693,13	741.182,62	131.162,34C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	196.672,85C	806.693,13	741.182,62	131.162,34C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	135.206,51C	312.662,07	288.830,94	111.375,38C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	135.206,51C	312.662,07	288.830,94	111.375,38C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	148,60	148,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.733,50C	6.855,88	6.208,73	2.086,35C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	2.496,55C	6.855,88	6.208,73	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	217.609,68	220.977,93	13.943,81C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	10.575,56C	217.609,68	220.977,93	13.943,81C
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	230.163,58	230.163,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	0,00	230.163,58	230.163,58	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	47.262,36	47.578,51	316,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75	0,00	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	14.369,12	14.369,12	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	0,00	19.253,36	19.253,36	0,00
2.1.8.8.1.02.04 - Garantias - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME - CNPJ04.803.820/0001-72	0,00	0,00	316,15	316,15C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.036,50C	10.898,27	11.597,29	2.735,52C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	996,11	996,11	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.036,50C	9.902,16	10.601,18	2.735,52C
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	664.886,15	623.256,41	74.619,04C
2.1.8.8.3.01 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.248,78C	664.886,15	623.256,41	74.619,04C
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	611.846,87	604.281,25	7.338,27D
2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	0,00	53.039,28	18.975,16	34.064,12D
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.164.490,73	1.163.225,17	1.265,56D
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.164.490,73	1.163.225,17	1.265,56D
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72.495,95	72.495,95	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	72.348,45	72.348,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	378.474,10	378.474,10	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	0,00	712.255,12	712.255,12	0,00
2.1.8.9.1.13 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	1.265,56	0,00	1.265,56D
2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	0,00	1.265,56	0,00	1.265,56D
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.2.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.2.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.084.513,15C	43.515.689,54	43.498.271,26	67.067.094,87C
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	29.331.083,12	1.021.608,72	28.309.474,40D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.283.340,58	7.968,47	5.275.372,11D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.417.531,86	2.071,93	3.415.459,93D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.417.531,86	2.071,93	3.415.459,93D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.417.531,86	2.071,93	3.415.459,93D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.396.409,98	2.071,93	3.394.338,05D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.324.022,30	2.071,93	2.321.950,37D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	258.721,25	0,00	258.721,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	322.373,96	0,00	322.373,96D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	304.131,04	0,00	304.131,04D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	29.140,37	0,00	29.140,37D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	158.021,06	0,00	158.021,06D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.756,88	0,00	19.756,88D
3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	0,00	19.756,88	0,00	19.756,88D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	838.790,81	0,00	838.790,81D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	584.079,67	0,00	584.079,67D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	584.079,67	0,00	584.079,67D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	557.497,27	0,00	557.497,27D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.582,40	0,00	26.582,40D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	254.711,14	0,00	254.711,14D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.711,14	0,00	254.711,14D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	254.711,14	0,00	254.711,14D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.027.017,91	5.896,54	1.021.121,37D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.027.017,91	5.896,54	1.021.121,37D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.027.017,91	5.896,54	1.021.121,37D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	256.469,78	0,00	256.469,78D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	0,00	632.095,79	0,00	632.095,79D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	30.452,34	5.896,54	24.555,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.589.918,30	56.182,20	2.533.736,10D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.879,39	43.209,63	1.669,76D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	44.879,39	43.209,63	1.669,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.879,39	43.209,63	1.669,76D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	44.879,39	43.209,63	1.669,76D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.378.063,89	12.972,57	2.365.091,32D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	366.976,92	11.296,69	355.680,23D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	366.976,92	11.296,69	355.680,23D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	270.193,29	8.035,41	262.157,88D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.060,29	0,00	10.060,29D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	86.723,34	3.261,28	83.462,06D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	187.150,98	1.122,86	186.028,12D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	187.150,98	1.122,86	186.028,12D
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	3.426,84	1.122,86	2.303,98D
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	109.575,69	0,00	109.575,69D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	72.348,45	0,00	72.348,45D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.823.935,99	553,02	1.823.382,97D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.823.935,99	553,02	1.823.382,97D
3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	0,00	13.698,60	0,00	13.698,60D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	18.683,60	0,00	18.683,60D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.731,55	0,00	9.731,55D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.952,05	0,00	8.952,05D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	14.922,14	0,00	14.922,14D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	14.922,14	0,00	14.922,14D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.576,25	0,00	15.576,25D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.576,25	0,00	15.576,25D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	10.026,25	0,00	10.026,25D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.443,61	0,00	16.443,61D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	285.890,82	0,00	285.890,82D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	271.706,76	0,00	271.706,76D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.184,06	0,00	14.184,06D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	190.030,50	553,02	189.477,48D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	124,00	0,00	124,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	164.846,26	0,00	164.846,26D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	200.607,93	0,00	200.607,93D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	200.607,93	0,00	200.607,93D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.224,90	0,00	1.224,90D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	359.826,69	0,00	359.826,69D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	2.101,53	0,00	2.101,53D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.344,32	0,00	3.344,32D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.344,32	0,00	3.344,32D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	290.451,54	0,00	290.451,54D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	179.034,21	0,00	179.034,21D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	111.417,33	0,00	111.417,33D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	109.545,65	0,00	109.545,65D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	104.472,38	0,00	104.472,38D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.316,98	0,00	2.316,98D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.756,29	0,00	2.756,29D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	166.975,02	0,00	166.975,02D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	163.610,76	0,00	163.610,76D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.610,76	0,00	163.610,76D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	163.610,76	0,00	163.610,76D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	154.010,76	0,00	154.010,76D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.080,15	0,00	3.080,15D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	9.051,88	0,00	9.051,88D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	69.973,75	0,00	69.973,75D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	107,10	0,00	107,10D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	71.797,88	0,00	71.797,88D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.364,26	0,00	3.364,26D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.364,26	0,00	3.364,26D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.364,26	0,00	3.364,26D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	3.364,26	0,00	3.364,26D
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
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	19.836.816,66	808.643,50	19.028.173,16D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.836.816,66	808.643,50	19.028.173,16D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	19.836.816,66	808.643,50	19.028.173,16D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	19.836.816,66	808.643,50	19.028.173,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.836.816,66	808.643,50	19.028.173,16D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.836.816,66	808.643,50	19.028.173,16D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.836.816,66	808.643,50	19.028.173,16D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	19.836.816,66	808.643,50	19.028.173,16D
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	70.516,17	0,00	70.516,17D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	70.516,17	0,00	70.516,17D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	69.315,60	0,00	69.315,60D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.315,60	0,00	69.315,60D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	69.315,60	0,00	69.315,60D
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	1.550.091,41	131.396,27	1.418.695,14D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	819.797,62	130.068,24	689.729,38D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	819.797,62	130.068,24	689.729,38D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	819.797,62	130.068,24	689.729,38D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	819.797,62	130.068,24	689.729,38D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	730.293,79	1.328,03	728.965,76D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	725.426,85	1.328,03	724.098,82D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	725.426,85	1.328,03	724.098,82D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	725.426,85	1.328,03	724.098,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	707.060,60	327,58	706.733,02D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	318.922,52	0,00	318.922,52D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	388.138,08	327,58	387.810,50D
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	1.009,10	1.000,45	8,65D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	16.843,54	0,00	16.843,54D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.866,94	0,00	4.866,94D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.866,94	0,00	4.866,94D
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.866,94	0,00	4.866,94D
3.9.9.9.1.99.02 - Processo Eleitoral	0,00	4.866,94	0,00	4.866,94D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	426.406,83	29.695.417,78	29.269.010,95C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	426.108,90	25.685.151,85	25.259.042,95C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	426.108,90	25.685.151,85	25.259.042,95C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	426.108,90	25.685.151,85	25.259.042,95C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	426.108,90	25.685.151,85	25.259.042,95C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	426.108,90	22.774.848,56	22.348.739,66C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	226.580,56	12.108.821,42	11.882.240,86C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	192.761,14	10.303.655,70	10.110.894,56C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	6.767,20	362.371,44	355.604,24C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.910.303,29	2.910.303,29C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.837.868,36	2.837.868,36C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.140.317,66	1.140.317,66C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	1.562.702,39	1.562.702,39C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	134.848,31	134.848,31C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	70.206,40	70.206,40C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	0,00	2.228,53	2.228,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.888.083,58	1.888.083,58C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.888.083,58	1.888.083,58C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.888.083,58	1.888.083,58C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.888.083,58	1.888.083,58C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.888.083,58	1.888.083,58C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	979.521,94	979.521,94C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	814.097,52	814.097,52C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.321,44	1.321,44C
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	57.080,53	57.080,53C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	36.035,12	36.035,12C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	297,93	2.122.105,61	2.121.807,68C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	297,93	812.786,27	812.488,34C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	297,93	812.786,27	812.488,34C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297,93	812.786,27	812.488,34C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	297,93	812.786,27	812.488,34C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	297,93	15.953,47	15.655,54C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	751.443,33	751.443,33C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	45.389,47	45.389,47C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.309.319,34	1.309.319,34C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.309.319,34	1.309.319,34C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.309.319,34	1.309.319,34C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.309.319,34	1.309.319,34C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	76,74	76,74C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1 - VARIACÕES 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	77.864.786,35	15.760.977,97	61.717.728,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	77.509.236,34	15.405.427,96	62.103.808,38D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	52.227.832,15	15.405.427,96	36.822.404,19D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.227.832,15	15.405.427,96	36.822.404,19D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.405.427,96	3.864.427,96	11.541.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	15.405.427,96	3.864.427,96	11.541.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.737.427,96	3.783.269,96	7.954.158,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.022.155,17	0,00	2.022.155,17D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.022.155,17	0,00	2.022.155,17D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	828.535,09	0,00	828.535,09D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	719.535,09	0,00	719.535,09D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	970.620,08	0,00	970.620,08D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	864.620,08	0,00	864.620,08D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.715.272,79	3.783.269,96	5.932.002,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.715.272,79	3.783.269,96	5.932.002,83D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
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	5.289.065,84	77.000,00	5.212.065,84D
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	4.189.065,84	77.000,00	4.112.065,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.343.465,84	0,00	1.343.465,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.400.000,00	3.323.469,96	76.530,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.400.000,00	3.323.469,96	76.530,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.400.000,00	3.323.469,96	76.530,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	608.000,00	0,00	608.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	608.000,00	0,00	608.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	370.842,04	0,00	370.842,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	323.000,00	0,00	323.000,00D
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	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.218.000,00	81.158,00	1.136.842,00D
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.218.000,00	81.158,00	1.136.842,00D
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	1.218.000,00	81.158,00	1.136.842,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.541.000,00	11.541.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	11.541.000,00	0,00	11.541.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	11.541.000,00	11.541.000,00C
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	64.199.832,48	126.303.640,86	61.717.728,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	63.491.667,29	125.595.475,67	62.103.808,38C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.487.378,01	40.768.782,20	25.281.404,19C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	15.486.581,27	25.282.200,93	9.795.619,66C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.486.581,27	24.997.904,29	9.511.323,02C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.281.411,51	19.753.769,20	7.472.357,69C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.281.411,51	19.753.769,20	7.472.357,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.281.124,13	19.753.769,20	7.472.645,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.559.634,70	12.793.238,44	4.233.603,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.179.640,17	6.082.134,95	1.902.494,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.150.482,52	6.225.737,04	2.075.254,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	128.749,93	299.980,55	171.230,62C
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	100.762,08	185.333,25	84.571,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.721.489,43	6.960.530,76	3.239.041,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.817.170,40	4.796.165,53	1.978.995,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.105.137,91	1.553.324,35	448.186,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	1.565.009,83	2.989.803,97	1.424.794,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	147.022,66	253.037,21	106.014,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	760.117,70	1.240.395,98	480.278,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	66.901,37	619.138,71	552.237,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	50.256,40	304.830,54	254.574,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	27.043,56	0,00	27.043,56D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	287,38	0,00	287,38D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	287,38	0,00	287,38D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	287,38	0,00	287,38D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.309.319,34	1.168.992,49	140.326,85D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.309.319,34	1.168.992,49	140.326,85D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.309.319,34	1.168.992,49	140.326,85D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.309.319,34	1.168.992,49	140.326,85D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.895.666,86	4.012.285,15	2.116.618,29C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.895.666,86	4.012.285,15	2.116.618,29C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	986.811,68	2.168.528,80	1.181.717,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	814.391,06	1.674.760,24	860.369,18C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.321,44	1.592,99	271,55C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	27,03	88,23	61,20C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	57.080,53	90.450,15	33.369,62C
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	36.035,12	76.863,51	40.828,39C
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	106,82	9.977,67	9.870,85C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105,82	923,01	817,19C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	105,82	923,01	817,19C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	796,74	15.486.581,27	15.485.784,53C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	796,74	15.486.581,27	15.485.784,53C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	796,74	12.281.411,51	12.280.614,77C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	796,74	12.281.411,51	12.280.614,77C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	796,74	12.281.124,13	12.280.327,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	796,74	8.559.634,70	8.558.837,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	453,92	4.179.640,17	4.179.186,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	342,82	4.150.482,52	4.150.139,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	128.749,93	128.749,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	100.762,08	100.762,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	3.721.489,43	3.721.489,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.817.170,40	2.817.170,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.105.137,91	1.105.137,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.565.009,83	1.565.009,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	147.022,66	147.022,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	760.117,70	760.117,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	66.901,37	66.901,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	50.256,40	50.256,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	0,00	27.043,56	27.043,56C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	287,38	287,38C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	287,38	287,38C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	287,38	287,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.309.319,34	1.309.319,34C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.309.319,34	1.309.319,34C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.309.319,34	1.309.319,34C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.309.319,34	1.309.319,34C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.895.666,86	1.895.666,86C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.895.666,86	1.895.666,86C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	986.811,68	986.811,68C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	814.391,06	814.391,06C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.321,44	1.321,44C
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	57.080,53	57.080,53C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	36.035,12	36.035,12C
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	106,82	106,82C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	105,82	105,82C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	105,82	105,82C
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	48.004.289,28	84.826.693,47	36.822.404,19C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	48.004.289,28	84.826.693,47	36.822.404,19C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	24.787.642,98	41.002.127,19	16.214.484,21C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	24.453.639,88	36.605.016,79	12.151.376,91C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.249.320,23	9.346.755,96	2.097.435,73C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.249.320,23	9.346.755,96	2.097.435,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	585.274,32	808.274,32	223.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	158.400,00	158.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	426.874,32	436.874,32	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.819.103,07	6.341.095,96	521.992,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.682.929,30	4.682.929,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	546.173,77	546.173,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	200.000,00	401.077,44	201.077,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	200.000,00	399.077,44	199.077,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	90.000,00	133.359,15	43.359,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	100.000,00	178.478,86	78.478,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	818.820,96	2.117.628,80	1.298.807,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	500.000,00	1.482.240,16	982.240,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	58.820,96	70.820,96	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	260.000,00	564.567,68	304.567,68C
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	1.365,00	30.000,00	28.635,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.365,00	30.000,00	28.635,00C
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	17.204.319,65	27.258.260,83	10.053.941,18C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.204.319,65	27.258.260,83	10.053.941,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	367.244,24	757.402,18	390.157,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	270.193,29	426.931,10	156.737,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.060,29	134.154,30	124.094,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	86.990,66	196.316,78	109.326,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	278.235,71	633.356,66	355.120,95C
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	27.599,36	205.331,01	177.731,65C
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
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	316.191,33	101.906,42C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.781.075,41	11.516.388,74	7.735.313,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	466.540,57	1.100.000,00	633.459,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	466.540,57	1.100.000,00	633.459,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.314.534,84	10.416.388,74	7.101.853,90C
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	247.080,00	450.488,33	203.408,33C
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	2.922.860,36	2.900.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00C
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	600,00	600,00	0,00
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	633.040,99	1.193.523,15	560.482,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	596.974,65	1.106.676,17	509.701,52C
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	619.480,41	1.100.854,26	481.373,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.194,13	456.587,62	427.393,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	23.644,13	122.558,47	98.914,34C
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	32.400,00	100.900,00	68.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	32.400,00	86.500,00	54.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.495,44	19.077,76	6.582,32C
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	62.096,24	410.210,32	348.114,08C
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	569.605,45	117.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	285.584,88	493.584,88	208.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	500.447,37	1.434.953,45	934.506,08C
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
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	9.357.066,15	9.357.080,42	14,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.357.066,15	9.357.080,42	14,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.357.066,15	9.357.080,42	14,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.113.404,89	1.113.404,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.113.404,89	1.113.404,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	70.516,17	74.831,88	4.315,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	69.315,60	69.830,14	514,54C
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	39.011,21	67.792,22	28.781,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	39.011,21	67.792,22	28.781,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.300,00	8.000,00	6.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	1.300,00	8.000,00	6.700,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	802.642,24	1.855.492,13	1.052.849,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	779.409,05	1.820.584,55	1.041.175,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	707.060,60	1.619.544,64	912.484,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	318.922,52	681.074,39	362.151,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	388.138,08	938.470,25	550.332,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	72.348,45	201.039,91	128.691,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.233,19	34.907,58	11.674,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	4.866,94	5.853,60	986,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.009,10	9.000,45	7.991,35C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	16.843,54	18.394,42	1.550,88C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	252.845,10	3.079.110,40	2.826.265,30C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	252.845,10	1.429.110,40	1.176.265,30C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	252.845,10	1.429.110,40	1.176.265,30C
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	207.645,10	1.289.610,40	1.081.965,30C
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	22.800,00	318.620,01	295.820,01C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	81.158,00	1.318.000,00	1.236.842,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	81.158,00	1.318.000,00	1.236.842,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	81.158,00	1.318.000,00	1.236.842,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	23.216.646,30	43.824.566,28	20.607.919,98C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.793.757,68	20.945.484,09	9.151.726,41C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.577.140,78	20.692.638,99	9.115.498,21C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.987.954,60	7.251.392,16	3.263.437,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.987.954,60	7.251.392,16	3.263.437,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	364.469,78	585.274,32	220.804,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	108.000,00	158.400,00	50.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	256.469,78	426.874,32	170.404,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.909.608,29	5.821.175,00	2.911.566,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.324.022,30	4.685.001,23	2.360.978,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	258.721,25	546.173,77	287.452,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	134.312,91	200.000,00	65.687,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	99.420,90	200.000,00	100.579,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	29.140,37	90.000,00	60.859,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	63.990,56	100.000,00	36.009,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	692.754,65	818.820,96	126.066,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	455.268,58	500.000,00	44.731,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	21.714,84	58.820,96	37.106,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	215.771,23	260.000,00	44.228,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.756,88	24.756,88	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	19.756,88	19.756,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.589.186,18	13.441.246,83	5.852.060,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.589.186,18	13.441.246,83	5.852.060,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	377.859,27	378.540,93	681,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	278.228,70	278.228,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.060,29	10.060,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	89.570,28	90.251,94	681,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.733,49	194.235,71	138.502,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	27.211,37	141.603,63	114.392,26C
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	992,00	5.621,72	4.629,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.982,12	27.599,36	1.617,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.548,00	11.756,00	10.208,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	118.423,82	214.284,91	95.861,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	104.472,38	192.495,76	88.023,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.316,98	4.790,52	2.473,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	11.634,46	16.998,63	5.364,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	114.802,53	204.139,76	89.337,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	3.426,84	13.629,26	10.202,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	1.800,00	5.510,50	3.710,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	109.575,69	185.000,00	75.424,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	290.451,57	677.321,82	386.870,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	179.034,24	393.403,15	214.368,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	111.417,33	283.918,67	172.501,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.544.643,47	3.704.628,43	2.159.984,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.101,53	466.540,57	464.439,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	2.101,53	466.540,57	464.439,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.542.541,94	3.238.087,86	1.695.545,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.443,61	70.000,00	53.556,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	90.000,00	247.080,00	157.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.731,55	210.819,51	201.087,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.922,14	22.860,36	7.938,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.922,14	22.860,36	7.938,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	124,00	600,00	476,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.344,32	21.103,02	17.758,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	285.890,82	561.040,99	275.150,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	271.706,76	524.974,65	253.267,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.184,06	36.066,34	21.882,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	310.735,17	620.033,43	309.298,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.576,25	29.194,13	13.617,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	10.026,25	23.644,13	13.617,88C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	12.495,44	12.495,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.224,90	62.096,24	60.871,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.952,05	29.980,00	21.027,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	359.826,69	452.605,45	92.778,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	164.846,26	285.584,88	120.738,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	200.607,93	500.447,37	299.839,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	13.698,60	21.452,60	7.754,00C
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	3.543.785,24	6.033.596,19	2.489.810,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.543.785,24	6.033.596,19	2.489.810,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.543.785,24	6.033.596,19	2.489.810,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	632.095,79	1.113.404,89	481.309,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	632.095,79	1.113.404,89	481.309,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	70.516,17	70.516,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	69.315,60	69.315,60	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	35.204,56	44.907,75	9.703,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	35.204,56	44.907,75	9.703,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
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	803.970,27	803.970,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	779.736,63	779.736,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	707.388,18	707.388,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	318.922,52	318.922,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	388.465,66	388.465,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	72.348,45	72.348,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.233,64	24.233,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	4.866,94	4.866,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.009,55	2.009,55	0,00
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	16.843,54	16.843,54	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	216.616,90	252.845,10	36.228,20C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	216.616,90	252.845,10	36.228,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	216.616,90	252.845,10	36.228,20C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.050,00	45.200,00	35.150,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	10.050,00	45.200,00	35.150,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	206.566,90	207.645,10	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
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	11.398.508,94	11.502.842,32	104.333,38C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.350.258,94	11.454.592,32	104.333,38C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.988.914,60	3.988.914,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.988.914,60	3.988.914,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	364.469,78	364.469,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	256.469,78	256.469,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.910.568,29	2.910.568,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.324.982,30	2.324.982,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	258.721,25	258.721,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	134.312,91	134.312,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	99.420,90	99.420,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	29.140,37	29.140,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	63.990,56	63.990,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	692.754,65	692.754,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	455.268,58	455.268,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	21.714,84	21.714,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	215.771,23	215.771,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.756,88	19.756,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	19.756,88	19.756,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.361.344,34	7.465.677,72	104.333,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.361.344,34	7.465.677,72	104.333,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	378.474,10	378.474,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	278.429,19	278.429,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.060,29	10.060,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	89.984,62	89.984,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.622,48	55.622,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	27.211,37	27.211,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.651,11	25.651,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	109.545,65	109.545,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	104.472,38	104.472,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.316,98	2.316,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.756,29	2.756,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	116.885,39	117.149,92	264,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	4.549,70	4.814,23	264,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	110.535,69	110.535,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	290.451,54	290.451,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	179.034,21	179.034,21	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	111.417,33	111.417,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.424.491,82	1.424.491,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.101,53	2.101,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	2.101,53	2.101,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.422.390,29	1.422.390,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.443,61	16.443,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.731,55	9.731,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.922,14	14.922,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.922,14	14.922,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	124,00	124,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.344,32	3.344,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	285.890,82	285.890,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	271.706,76	271.706,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.184,06	14.184,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	190.583,52	190.583,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.576,25	15.576,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	10.026,25	10.026,25	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.224,90	1.224,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.952,05	8.952,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	359.826,69	359.826,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	164.846,26	164.846,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	200.607,93	200.607,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	13.698,60	13.698,60	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.441.242,25	3.543.733,58	102.491,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.441.242,25	3.543.733,58	102.491,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.441.242,25	3.543.733,58	102.491,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	632.095,79	632.095,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	632.095,79	632.095,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	70.516,17	70.516,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	69.315,60	69.315,60	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	36.348,88	37.926,40	1.577,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	36.348,88	37.926,40	1.577,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	1.300,00	1.300,00	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	803.970,27	803.970,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	779.736,63	779.736,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	707.388,18	707.388,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	318.922,52	318.922,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	388.465,66	388.465,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	72.348,45	72.348,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.233,64	24.233,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	4.866,94	4.866,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.009,55	2.009,55	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	16.843,54	16.843,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	48.250,00	48.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	48.250,00	48.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.250,00	48.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	38.200,00	38.200,00	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
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	24.379,68	11.376.239,87	11.351.860,19C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	24.379,68	11.327.989,87	11.303.610,19C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	960,00	3.986.842,67	3.985.882,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	960,00	3.986.842,67	3.985.882,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	364.469,78	364.469,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	256.469,78	256.469,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	960,00	2.908.496,36	2.907.536,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	960,00	2.322.910,37	2.321.950,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	258.721,25	258.721,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	134.312,91	134.312,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	99.420,90	99.420,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	29.140,37	29.140,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	63.990,56	63.990,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	692.754,65	692.754,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	455.268,58	455.268,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	21.714,84	21.714,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	215.771,23	215.771,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	19.756,88	19.756,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	0,00	19.756,88	19.756,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.419,68	7.341.147,20	7.317.727,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.419,68	7.341.147,20	7.317.727,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	11.497,18	367.177,41	355.680,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	8.235,90	270.393,78	262.157,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	10.060,29	10.060,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.261,28	86.723,34	83.462,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220,00	55.622,48	55.402,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	27.211,37	27.211,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	220,00	1.212,00	992,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	25.651,11	25.651,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	109.545,65	109.545,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	104.472,38	104.472,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.316,98	2.316,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.756,29	2.756,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.347,39	115.762,53	113.415,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	1.387,39	3.426,84	2.039,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	960,00	110.535,69	109.575,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	290.451,54	290.451,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	179.034,21	179.034,21C
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	111.417,33	111.417,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	553,02	1.423.938,80	1.423.385,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.101,53	2.101,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	0,00	2.101,53	2.101,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	553,02	1.421.837,27	1.421.284,25C
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	16.443,61	16.443,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	9.731,55	9.731,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	14.922,14	14.922,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	14.922,14	14.922,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	124,00	124,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	3.344,32	3.344,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	285.890,82	285.890,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	271.706,76	271.706,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	14.184,06	14.184,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	553,02	190.030,50	189.477,48C
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	15.576,25	15.576,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	10.026,25	10.026,25C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.224,90	1.224,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	8.952,05	8.952,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	359.826,69	359.826,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	164.846,26	164.846,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	200.607,93	200.607,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	0,00	13.698,60	13.698,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.441.242,25	3.441.242,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.441.242,25	3.441.242,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.441.242,25	3.441.242,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	632.095,79	632.095,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	632.095,79	632.095,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	70.516,17	70.516,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	69.315,60	69.315,60C
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	7.474,06	30.452,34	22.978,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.474,06	30.452,34	22.978,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
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	1.328,03	802.642,24	801.314,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	327,58	779.409,05	779.081,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	327,58	707.060,60	706.733,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	318.922,52	318.922,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	327,58	388.138,08	387.810,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	72.348,45	72.348,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,45	23.233,19	22.232,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	4.866,94	4.866,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,45	1.009,10	8,65C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	16.843,54	16.843,54C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	48.250,00	48.250,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	48.250,00	48.250,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	48.250,00	48.250,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00C
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
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	16.644.374,29	796,74	24.667.304,33D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.066.680,10C	298.083,31	0,00	768.596,79C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.066.680,10C	298.083,31	0,00	768.596,79C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.066.680,10C	298.083,31	0,00	768.596,79C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.066.680,10C	298.083,31	0,00	768.596,79C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	1.066.680,10C	298.083,31	0,00	768.596,79C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.090.406,88D	16.346.290,98	796,74	25.435.901,12D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.090.406,88D	16.346.290,98	796,74	25.435.901,12D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.090.406,88D	16.346.290,98	796,74	25.435.901,12D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.090.406,88D	16.346.290,98	796,74	25.435.901,12D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	9.090.406,88D	16.346.290,98	796,74	25.435.901,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8 - CONTROLES CREDORES	8.023.726,78C	46.880.597,78	63.524.175,33	24.667.304,33C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.066.680,10D	0,00	298.083,31	768.596,79D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.066.680,10D	0,00	298.083,31	768.596,79D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.066.680,10D	0,00	298.083,31	768.596,79D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.066.680,10D	0,00	298.083,31	768.596,79D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	1.066.680,10D	0,00	298.083,31	768.596,79D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.090.406,88C	46.880.597,78	63.226.092,02	25.435.901,12C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.090.406,88C	46.880.597,78	63.226.092,02	25.435.901,12C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.090.406,88C	46.880.597,78	63.226.092,02	25.435.901,12C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.006.870,07C	21.783.721,47	16.661.586,02	6.884.734,62C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	12.006.870,07C	21.783.721,47	16.661.586,02	6.884.734,62C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	148.061,19D	11.793.757,68	20.945.484,09	9.003.665,22C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	148.061,19D	11.793.757,68	20.945.484,09	9.003.665,22C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.768.402,00D	13.278.473,78	12.362.817,20	3.684.058,58D
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	2.768.402,00D	13.278.473,78	12.362.817,20	3.684.058,58D
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	24.644,85	13.256.204,71	13.231.559,86C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	24.644,85	13.256.204,71	13.231.559,86C
TOTAIS	0,00	346.698.607,12	346.698.607,12	0,00

Recife-PE, 30 de junho de 2023

Thaise Torres de Albuquerque
Secretária
COREN PE- 428546-ENF
057.058.554-60

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

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

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC/PE nº. 024685/O
044.841.544-55

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	15.485.784,53	Despesa Orçamentária	11.351.860,19
RECEITA REALIZADA	15.485.784,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.351.860,19
RECEITAS CORRENTE	15.485.784,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	11.303.610,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.280.614,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.985.882,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.280.614,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.317.727,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.280.327,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	48.250,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.558.837,96	INVESTIMENTOS	48.250,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.721.489,43		
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.817.170,40		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	287,38		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	287,38		
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.309.319,34		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.309.319,34		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.309.319,34		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.895.666,86		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.895.666,86		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76,74		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	76,74		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106,82		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	105,82		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1,00		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.557.777,01	Pagamentos Extraorçamentários	1.955.677,83
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
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.478.208,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.527.614,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	79.568,40	Outros Pagamentos Extraorçamentários	75.978,16
Saldo em espécie do Exercício Anterior	18.926.896,03	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	22.662.919,55
Caixa e Equivalente de Caixa	18.926.896,03	Caixa e Equivalente de Caixa	22.662.919,55
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	



Total: **35.970.457,57**

35.970.457,57

Recife-PE, 30 de junho de 2023

Thaíse Torres de Albuquerque
Secretária
COREN PE- 428546-ENF
057.058.554-60

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

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

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC/PE nº. 024685/O
044.841.544-55

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	24.997.107,55	24.997.107,55	15.485.784,53	-9.511.323,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.752.972,46	19.752.972,46	12.280.614,77	-7.472.357,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.752.972,46	19.752.972,46	12.280.614,77	-7.472.357,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.752.972,46	19.752.972,46	12.280.327,39	-7.472.645,07
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.792.441,70	12.792.441,70	8.558.837,96	-4.233.603,74
Enfermeiro	6.081.681,03	6.081.681,03	4.179.186,25	-1.902.494,78
Técnico	6.225.394,22	6.225.394,22	4.150.139,70	-2.075.254,52
Auxiliar	299.980,55	299.980,55	128.749,93	-171.230,62
Obstetriz	52,65	52,65	0,00	-52,65
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	185.333,25	185.333,25	100.762,08	-84.571,17
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.960.530,76	6.960.530,76	3.721.489,43	-3.239.041,33
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.796.165,53	4.796.165,53	2.817.170,40	-1.978.995,13
Enfermeiro	1.553.324,35	1.553.324,35	1.105.137,91	-448.186,44
Técnico	2.989.803,97	2.989.803,97	1.565.009,83	-1.424.794,14
Auxiliar	253.037,21	253.037,21	147.022,66	-106.014,55
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.240.395,98	1.240.395,98	760.117,70	-480.278,28
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	619.138,71	619.138,71	66.901,37	-552.237,34
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	304.830,54	304.830,54	50.256,40	-254.574,14
Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	0,00	27.043,56	27.043,56

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	287,38	287,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	287,38	287,38
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	287,38	287,38
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.168.992,49	1.168.992,49	1.309.319,34	140.326,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.168.992,49	1.168.992,49	1.309.319,34	140.326,85
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.168.992,49	1.168.992,49	1.309.319,34	140.326,85
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.168.992,49	1.168.992,49	1.309.319,34	140.326,85
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.012.285,15	4.012.285,15	1.895.666,86	-2.116.618,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.012.285,15	4.012.285,15	1.895.666,86	-2.116.618,29
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.168.528,80	2.168.528,80	986.811,68	-1.181.717,12
Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	1.674.760,24	1.674.760,24	814.391,06	-860.369,18
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.592,99	1.592,99	1.321,44	-271,55
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	57.080,53	-33.369,62
Serviços de Fotocópias	1,23	1,23	0,00	-1,23
Outros Serviços Administrativos	76.863,51	76.863,51	36.035,12	-40.828,39
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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
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
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	76,74	76,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.977,67	9.977,67	106,82	-9.870,85
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	923,01	923,01	105,82	-817,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	923,01	923,01	105,82	-817,19
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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
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		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		25.281.404,19	25.281.404,19	15.485.784,53	-9.795.619,66		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		25.281.404,19	25.281.404,19	15.485.784,53	-9.795.619,66		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	11.541.000,00	0,00	11.541.000,00		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	11.541.000,00	0,00	11.541.000,00		
DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		24.720.660,69	32.674.818,69	20.523.441,78	11.407.943,57	11.303.610,19	12.151.376,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.324.600,79	9.346.755,96	7.249.320,23	3.985.882,67	3.985.882,67	2.097.435,73
APLICAÇÕES DIRETAS		7.324.600,79	9.346.755,96	7.249.320,23	3.985.882,67	3.985.882,67	2.097.435,73
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		585.274,32	808.274,32	585.274,32	364.469,78	364.469,78	223.000,00
Auxílio Educação Infanto-Juvenil		158.400,00	158.400,00	158.400,00	108.000,00	108.000,00	0,00
Auxílio Educação/Especialização		0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores		426.874,32	436.874,32	426.874,32	256.469,78	256.469,78	10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.512.560,87	6.341.095,96	5.819.103,07	2.907.536,36	2.907.536,36	521.992,89
Vencimentos e Salários		3.963.394,21	4.682.929,30	4.682.929,30	2.321.950,37	2.321.950,37	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		546.173,77	546.173,77	546.173,77	258.721,25	258.721,25	0,00



Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias	361.077,44	401.077,44	200.000,00	134.312,91	134.312,91	201.077,44
13. Salário	361.077,44	399.077,44	200.000,00	99.420,90	99.420,90	199.077,44
Férias - Abono Pecuniário	120.359,15	133.359,15	90.000,00	29.140,37	29.140,37	43.359,15
Ferías - Abono Constitucional (1/3)	160.478,86	178.478,86	100.000,00	63.990,56	63.990,56	78.478,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.147.008,72	2.117.628,80	818.820,96	692.754,65	692.754,65	1.298.807,84
Contribuições Previdenciárias - INSS	617.620,08	1.482.240,16	500.000,00	455.268,58	455.268,58	982.240,16
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	58.820,96	70.820,96	58.820,96	21.714,84	21.714,84	12.000,00
FGTS	470.567,68	564.567,68	260.000,00	215.771,23	215.771,23	304.567,68
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.756,88	29.756,88	24.756,88	19.756,88	19.756,88	5.000,00
Salário - Substituições	19.756,88	19.756,88	19.756,88	19.756,88	19.756,88	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	1.365,00	1.365,00	1.365,00	28.635,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	28.635,00
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	23.328.062,73	13.274.121,55	7.422.060,90	7.317.727,52	10.053.941,18
APLICAÇÕES DIRETAS	17.396.059,90	23.328.062,73	13.274.121,55	7.422.060,90	7.317.727,52	10.053.941,18
DIÁRIAS	746.519,83	746.519,83	356.361,89	355.680,23	355.680,23	390.157,94
Diárias de Servidores	418.895,69	418.895,69	262.157,88	262.157,88	262.157,88	156.737,81

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias - Colaboradores Eventuais	134.154,30	134.154,30	10.060,29	10.060,29	10.060,29	124.094,01
Diárias a Conselheiros	193.469,84	193.469,84	84.143,72	83.462,06	83.462,06	109.326,12
MATERIAL DE CONSUMO	630.370,65	549.025,65	193.904,70	55.402,48	55.402,48	355.120,95
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	206.843,85	206.843,85	141.603,63	27.211,37	27.211,37	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	992,00	992,00	28.143,08
Material de Expediente	205.000,00	205.000,00	27.268,35	25.651,11	25.651,11	177.731,65
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	1.548,00	1.548,00	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	307.313,16	205.406,74	109.545,65	109.545,65	101.906,42
Passagens Aéreas	257.310,26	257.310,26	192.495,76	104.472,38	104.472,38	64.814,50
Passagens Rodoviárias	23.783,92	23.783,92	4.790,52	2.316,98	2.316,98	18.993,40

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	11.718,98	8.120,46	2.756,29	2.756,29	3.598,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	470.625,42	410.625,42	203.016,90	113.679,67	113.415,14	207.608,52
Serviços Médicos e Odontológicos	12.506,40	12.506,40	12.506,40	2.303,98	2.039,45	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	1.800,00	1.800,00	70.341,70
Estagiários	225.024,00	225.024,00	185.000,00	109.575,69	109.575,69	40.024,00
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	290.451,54	290.451,54	93.006,14
Serviços de Segurança	366.104,05	396.313,96	393.403,12	179.034,21	179.034,21	2.910,84
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	374.013,97	374.013,97	283.918,67	111.417,33	111.417,33	90.095,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.106.618,23	11.318.684,07	3.583.370,74	1.423.385,78	1.423.385,78	7.735.313,33
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.100.000,00	466.540,57	2.101,53	2.101,53	633.459,43
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	1.100.000,00	466.540,57	2.101,53	2.101,53	633.459,43
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.106.618,23	10.218.684,07	3.116.830,17	1.421.284,25	1.421.284,25	7.101.853,90
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	138.000,00	70.000,00	16.443,61	16.443,61	68.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	450.488,33	450.488,33	247.080,00	90.000,00	90.000,00	203.408,33
Correspondência e Cobrança	252.983,41	252.983,41	210.819,51	9.731,55	9.731,55	42.163,90
PUBLICIDADE	522.860,36	2.922.860,36	22.860,36	14.922,14	14.922,14	2.900.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Propaganda e Publicidade	500.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
Publicações Técnicas	22.860,36	22.860,36	22.860,36	14.922,14	14.922,14	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	600,00	600,00	124,00	124,00	0,00
Intermediação de Estágios	34.371,00	34.371,00	21.103,02	3.344,32	3.344,32	13.267,98
LOCAÇÕES	1.193.523,15	1.121.523,15	561.040,99	285.890,82	285.890,82	560.482,16
Locação de Bens Imóveis	1.106.676,17	1.034.676,17	524.974,65	271.706,76	271.706,76	509.701,52
Locação de Bens Móveis	86.846,98	86.846,98	36.066,34	14.184,06	14.184,06	50.780,64
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	860.149,59	980.149,59	498.775,74	189.477,48	189.477,48	481.373,85
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	456.587,62	456.587,62	29.194,13	15.576,25	15.576,25	427.393,49
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	122.558,47	122.558,47	23.644,13	10.026,25	10.026,25	98.914,34
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	32.400,00	32.400,00	32.400,00	68.500,00
Palestras, Cursos e Capacitação	86.500,00	86.500,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	54.100,00
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	12.495,44	0,00	0,00	6.582,32
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	62.096,24	1.224,90	1.224,90	348.114,08
Telefonia Móvel e Fixa	128.016,35	128.016,35	29.980,00	8.952,05	8.952,05	98.036,35
Serviços Bancários	452.605,45	569.605,45	452.605,45	359.826,69	359.826,69	117.000,00



Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxa de Condomínio	285.584,88	493.584,88	285.584,88	164.846,26	164.846,26	208.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	91.487,61	1.434.953,45	500.447,37	200.607,93	200.607,93	934.506,08
Contabilidade	25.011,36	25.011,36	21.452,60	13.698,60	13.698,60	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
CONTRIBUIÇÕES	5.957.028,76	6.033.558,80	6.033.544,53	3.543.733,58	3.441.242,25	14,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.957.028,76	6.033.558,80	6.033.544,53	3.543.733,58	3.441.242,25	14,27
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.957.028,76	6.033.558,80	6.033.544,53	3.543.733,58	3.441.242,25	14,27
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	505.404,89	1.113.404,89	1.113.404,89	632.095,79	632.095,79	0,00
Auxílio Alimentação	505.404,89	1.113.404,89	1.113.404,89	632.095,79	632.095,79	0,00
Auxílio Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	74.831,88	74.831,88	70.516,17	70.516,17	70.516,17	4.315,71
IPTU e Encargos	69.830,14	69.830,14	69.315,60	69.315,60	69.315,60	514,54
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	34.258,99	24.555,80	22.978,28	28.781,01
Auxílio Transporte	63.040,00	63.040,00	34.258,99	24.555,80	22.978,28	28.781,01
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	8.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	6.700,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Depósitos Judiciais	8.000,00	8.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	6.700,00
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	1.854.164,10	801.314,21	801.314,21	801.314,21	1.052.849,89
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.465.256,97	1.820.256,97	779.081,47	779.081,47	779.081,47	1.041.175,50
Auxílio Representação	1.264.217,06	1.619.217,06	706.733,02	706.733,02	706.733,02	912.484,04
Auxílio Representação de Conselheiros	649.074,39	681.074,39	318.922,52	318.922,52	318.922,52	362.151,87
Auxílio Representação de Colaboradores	615.142,67	938.142,67	387.810,50	387.810,50	387.810,50	550.332,17
Jetons e Gratificações a Conselheiros	201.039,91	201.039,91	72.348,45	72.348,45	72.348,45	128.691,46
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.065,09	33.907,13	22.232,74	22.232,74	22.232,74	11.674,39
Processo Eleitoral	5.853,60	5.853,60	4.866,94	4.866,94	4.866,94	986,66
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.000,00	8.000,00	8,65	8,65	8,65	7.991,35
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	16.843,54	16.843,54	16.843,54	1.550,88
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	460.743,50	2.910.743,50	84.478,20	48.250,00	48.250,00	2.826.265,30
INVESTIMENTOS	460.743,50	1.260.743,50	84.478,20	48.250,00	48.250,00	1.176.265,30
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	460.743,50	1.260.743,50	84.478,20	48.250,00	48.250,00	1.176.265,30
OBRAS E INSTALAÇÕES	139.500,00	139.500,00	45.200,00	10.050,00	10.050,00	94.300,00
Estudos e Projetos	139.500,00	139.500,00	45.200,00	10.050,00	10.050,00	94.300,00



Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321.243,50	1.121.243,50	39.278,20	38.200,00	38.200,00	1.081.965,30
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	22.800,00	22.800,00	22.800,00	295.820,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
Edifícios	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	1.236.842,00	0,00	0,00	0,00	1.236.842,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	1.236.842,00	0,00	0,00	0,00	1.236.842,00
Reserva de Contingência	100.000,00	1.236.842,00	0,00	0,00	0,00	1.236.842,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	25.281.404,19	36.822.404,19	20.607.919,98	11.456.193,57	11.351.860,19	16.214.484,21
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	4.029.590,96	0,00	0,00



COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balanco Orçamentário

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL		25.281.404,19	36.822.404,19	20.607.919,98	15.485.784,53	11.351.860,19	16.214.484,21

Recife-PE, 30 de junho de 2023

Thaíse Torres de Albuquerque
Secretária
COREN PE- 428546-ENF
057.058.554-60

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

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

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC/PE nº. 024685/O
044.841.544-55



Balanco Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	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

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	87.004.370,32	PASSIVO CIRCULANTE	19.288.506,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.662.919,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.245,09
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	63.920.740,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	319.677,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.679,72
ESTOQUES	101.032,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.677,28
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	18.896.109,50
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	347.794,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	310.767,25	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.823.417,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.994.343,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.259.882,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	170.926,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.098.544,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.755.345,35	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	600.000,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.256.801,33		0,00
INTANGÍVEL	35.640,42		0,00
SOFTWARES	42.053,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6.412,58		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	19.288.506,15

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	68.026.631,42
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.026.631,42
TOTAL	87.315.137,57	TOTAL	87.315.137,57
ATIVO FINANCEIRO	84.977.125,54	PASSIVO FINANCEIRO	9.246.674,07
ATIVO PERMANENTE	2.338.012,03	PASSIVO PERMANENTE	19.193.558,49
SALDO PATRIMONIAL		58.874.905,01	

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	768.596,79
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	768.596,79

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	75.730.451,47	67.077.584,73

Recife-PE, 30 de junho de 2023

Thaíse Torres de Albuquerque
Secretária
COREN PE- 428546-ENF
057.058.554-60

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

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

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC/PE nº. 024685/O
044.841.544-55

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	36.822.404,19	20.607.919,98	55,97%	20.607.919,98 55,97%	16.214.484,21 44,03%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	32.674.818,69	20.523.441,78	62,81%	20.523.441,78 62,81%	12.151.376,91 37,19%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.346.755,96	7.249.320,23	77,56%	7.249.320,23 77,56%	2.097.435,73 22,44%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.346.755,96	7.249.320,23	77,56%	7.249.320,23 77,56%	2.097.435,73 22,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	808.274,32	585.274,32	72,41%	585.274,32 72,41%	223.000,00 27,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	158.400,00	158.400,00	100,00%	158.400,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	213.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	213.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	436.874,32	426.874,32	97,71%	426.874,32 97,71%	10.000,00 2,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.341.095,96	5.819.103,07	91,77%	5.819.103,07 91,77%	521.992,89 8,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.682.929,30	4.682.929,30	100,00%	4.682.929,30 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	546.173,77	546.173,77	100,00%	546.173,77 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	401.077,44	200.000,00	49,87%	200.000,00 49,87%	201.077,44 50,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	399.077,44	200.000,00	50,12%	200.000,00 50,12%	199.077,44 49,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	133.359,15	90.000,00	67,49%	90.000,00 67,49%	43.359,15 32,51%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	178.478,86	100.000,00	56,03%	100.000,00 56,03%	78.478,86 43,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.117.628,80	818.820,96	38,67%	818.820,96 38,67%	1.298.807,84 61,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.482.240,16	500.000,00	33,73%	500.000,00 33,73%	982.240,16 66,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.820,96	58.820,96	83,06%	58.820,96 83,06%	12.000,00 16,94%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	564.567,68	260.000,00	46,05%	260.000,00 46,05%	304.567,68 53,95%
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	1.365,00	4,55%	1.365,00 4,55%	28.635,00 95,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	1.365,00	4,55%	1.365,00 4,55%	28.635,00 95,45%
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%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.328.062,73	13.274.121,55	56,90%	13.274.121,55 56,90% 10.053.941,18 43,10%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.328.062,73	13.274.121,55	56,90%	13.274.121,55 56,90% 10.053.941,18 43,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	746.519,83	356.361,89	47,74%	356.361,89 47,74% 390.157,94 52,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	418.895,69	262.157,88	62,58%	262.157,88 62,58% 156.737,81 37,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	134.154,30	10.060,29	7,50%	10.060,29 7,50% 124.094,01 92,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	193.469,84	84.143,72	43,49%	84.143,72 43,49% 109.326,12 56,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	549.025,65	193.904,70	35,32%	193.904,70 35,32% 355.120,95 64,68%
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	27.268,35	13,30%	27.268,35 13,30% 177.731,65 86,70%
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	307.313,16	205.406,74	66,84%	205.406,74 66,84% 101.906,42 33,16%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	14.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 14.500,00 100,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
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	11.318.684,07	3.583.370,74 31,66%	3.583.370,74 31,66%	7.735.313,33 68,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.100.000,00	466.540,57 42,41%	466.540,57 42,41%	633.459,43 57,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.100.000,00	466.540,57 42,41%	466.540,57 42,41%	633.459,43 57,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.218.684,07	3.116.830,17 30,50%	3.116.830,17 30,50%	7.101.853,90 69,50%
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	247.080,00 54,85%	247.080,00 54,85%	203.408,33 45,15%
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	2.922.860,36	22.860,36 0,78%	22.860,36 0,78%	2.900.000,00 99,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.900.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.900.000,00 100,00%
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	600,00 100,00%	600,00 100,00%	0,00 0,00%
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	561.040,99 50,02%	561.040,99 50,02%	560.482,16 49,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.034.676,17	524.974,65 50,74%	524.974,65 50,74%	509.701,52 49,26%
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	498.775,74 50,89%	498.775,74 50,89%	481.373,85 49,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	456.587,62	29.194,13 6,39%	29.194,13 6,39%	427.393,49 93,61%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	122.558,47	23.644,13 19,29 %	23.644,13 19,29%	98.914,34 80,71%
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	32.400,00 32,11 %	32.400,00 32,11%	68.500,00 67,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	86.500,00	32.400,00 37,46 %	32.400,00 37,46%	54.100,00 62,54%
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	12.495,44 65,50 %	12.495,44 65,50%	6.582,32 34,50%
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	62.096,24 15,14 %	62.096,24 15,14%	348.114,08 84,86%
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	569.605,45	452.605,45 79,46 %	452.605,45 79,46%	117.000,00 20,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	493.584,88	285.584,88 57,86 %	285.584,88 57,86%	208.000,00 42,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.434.953,45	500.447,37 34,88 %	500.447,37 34,88%	934.506,08 65,12%
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	6.033.558,80	6.033.544,53 100,00 %	6.033.544,53 100,00 %	14,27 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.033.558,80	6.033.544,53 100,00 %	6.033.544,53 100,00 %	14,27 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.033.558,80	6.033.544,53 100,00 %	6.033.544,53 100,00 %	14,27 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.113.404,89	1.113.404,89 100,00 %	1.113.404,89 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	1.113.404,89	1.113.404,89 100,00 %	1.113.404,89 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	74.831,88	70.516,17 94,23 %	70.516,17 94,23%	4.315,71 5,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	69.830,14	69.315,60 99,26 %	69.315,60 99,26%	514,54 0,74%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
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	34.258,99	54,34 %	34.258,99 54,34%	28.781,01 45,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	63.040,00	34.258,99	54,34 %	34.258,99 54,34%	28.781,01 45,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	1.300,00	16,25 %	1.300,00 16,25%	6.700,00 83,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	8.000,00	1.300,00	16,25 %	1.300,00 16,25%	6.700,00 83,75%
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	1.854.164,10	801.314,21	43,22 %	801.314,21 43,22%	1.052.849,89 56,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.820.256,97	779.081,47	42,80 %	779.081,47 42,80%	1.041.175,50 57,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.619.217,06	706.733,02	43,65 %	706.733,02 43,65%	912.484,04 56,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	681.074,39	318.922,52	46,83 %	318.922,52 46,83%	362.151,87 53,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	938.142,67	387.810,50	41,34 %	387.810,50 41,34%	550.332,17 58,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	201.039,91	72.348,45	35,99 %	72.348,45 35,99%	128.691,46 64,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.907,13	22.232,74	65,57 %	22.232,74 65,57%	11.674,39 34,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	5.853,60	4.866,94	83,14 %	4.866,94 83,14%	986,66 16,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.000,00	8,65	0,11%	8,65 0,11%	7.991,35 99,89%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	18.394,42	16.843,54	91,57 %	16.843,54 91,57%	1.550,88 8,43%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.910.743,50	84.478,20	2,90%	84.478,20 2,90%	2.826.265,30 97,10%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.260.743,50	84.478,20	6,70%	84.478,20 6,70%	1.176.265,30 93,30%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.260.743,50	84.478,20	6,70%	84.478,20 6,70%	1.176.265,30 93,30%
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	39.278,20	3,50%	39.278,20 3,50%	1.081.965,30 96,50%
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	22.800,00	7,16%	22.800,00 7,16%	295.820,01 92,84%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.650.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.650.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00 %



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.236.842,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.236.842,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.236.842,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.236.842,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	1.236.842,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.236.842,00 100,00%

Total: **36.822.404,19** **20.607.919,98** **20.607.919,98** **16.214.484,21**

Recife-PE, 30 de junho de 2023

Tháise Torres de Albuquerque
Secretária
COREN PE- 428546-ENF
057.058.554-60

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

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

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC/PE nº. 024685/O
044.841.544-55

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	36.822.404,19	11.456.193,57	31,11%	11.456.193,57 31,11% 25.366.210,62 68,89%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	32.674.818,69	11.407.943,57	34,91%	11.407.943,57 34,91% 21.266.875,12 65,09%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.346.755,96	3.985.882,67	42,64%	3.985.882,67 42,64% 5.360.873,29 57,36%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.346.755,96	3.985.882,67	42,64%	3.985.882,67 42,64% 5.360.873,29 57,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	808.274,32	364.469,78	45,09%	364.469,78 45,09% 443.804,54 54,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	158.400,00	108.000,00	68,18%	108.000,00 68,18% 50.400,00 31,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	213.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 213.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	436.874,32	256.469,78	58,71%	256.469,78 58,71% 180.404,54 41,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.341.095,96	2.907.536,36	45,85%	2.907.536,36 45,85% 3.433.559,60 54,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.682.929,30	2.321.950,37	49,58%	2.321.950,37 49,58% 2.360.978,93 50,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	546.173,77	258.721,25	47,37%	258.721,25 47,37% 287.452,52 52,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	401.077,44	134.312,91	33,49%	134.312,91 33,49% 266.764,53 66,51%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	399.077,44	99.420,90	24,91%	99.420,90 24,91% 299.656,54 75,09%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	133.359,15	29.140,37	21,85%	29.140,37 21,85% 104.218,78 78,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	178.478,86	63.990,56	35,85%	63.990,56 35,85% 114.488,30 64,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.117.628,80	692.754,65	32,71%	692.754,65 32,71% 1.424.874,15 67,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.482.240,16	455.268,58	30,71%	455.268,58 30,71% 1.026.971,58 69,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.820,96	21.714,84	30,66%	21.714,84 30,66% 49.106,12 69,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	564.567,68	215.771,23	38,22%	215.771,23 38,22% 348.796,45 61,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.756,88	19.756,88	66,39%	19.756,88 66,39% 10.000,00 33,61%
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	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	1.365,00	4,55%	1.365,00 4,55% 28.635,00 95,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	1.365,00	4,55%	1.365,00 4,55% 28.635,00 95,45%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.328.062,73	7.422.060,90	31,82%	7.422.060,90 31,82%	15.906.001,83 68,18%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.328.062,73	7.422.060,90	31,82%	7.422.060,90 31,82%	15.906.001,83 68,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	746.519,83	355.680,23	47,65%	355.680,23 47,65%	390.839,60 52,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	418.895,69	262.157,88	62,58%	262.157,88 62,58%	156.737,81 37,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	134.154,30	10.060,29	7,50%	10.060,29 7,50%	124.094,01 92,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	193.469,84	83.462,06	43,14%	83.462,06 43,14%	110.007,78 56,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	549.025,65	55.402,48	10,09%	55.402,48 10,09%	493.623,17 89,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	206.843,85	27.211,37	13,16%	27.211,37 13,16%	179.632,48 86,84%
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	992,00	2,94%	992,00 2,94%	32.772,80 97,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	205.000,00	25.651,11	12,51%	25.651,11 12,51%	179.348,89 87,49%
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	1.548,00	4,57%	1.548,00 4,57%	32.304,00 95,43%
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	307.313,16	109.545,65	35,65%	109.545,65 35,65%	197.767,51 64,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	257.310,26	104.472,38	40,60%	104.472,38 40,60%	152.837,88 59,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	23.783,92	2.316,98	9,74%	2.316,98 9,74%	21.466,94 90,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	14.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	14.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	2.756,29	23,52%	2.756,29 23,52%	8.962,69 76,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410.625,42	113.679,67	27,68%	113.679,67 27,68%	296.945,75 72,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	12.506,40	2.303,98	18,42%	2.303,98 18,42%	10.202,42 81,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	75.852,20	1.800,00	2,37%	1.800,00 2,37%	74.052,20 97,63%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	225.024,00	109.575,69 48,70%	109.575,69 48,70%	115.448,31 51,30%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	770.327,93	290.451,54 37,70%	290.451,54 37,70%	479.876,39 62,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	396.313,96	179.034,21 45,17%	179.034,21 45,17%	217.279,75 54,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	374.013,97	111.417,33 29,79%	111.417,33 29,79%	262.596,64 70,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.318.684,07	1.423.385,78 12,58%	1.423.385,78 12,58%	9.895.298,29 87,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.100.000,00	2.101,53 0,19%	2.101,53 0,19%	1.097.898,47 99,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.100.000,00	2.101,53 0,19%	2.101,53 0,19%	1.097.898,47 99,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.218.684,07	1.421.284,25 13,91%	1.421.284,25 13,91%	8.797.399,82 86,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	16.443,61 11,92%	16.443,61 11,92%	121.556,39 88,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	450.488,33	90.000,00 19,98%	90.000,00 19,98%	360.488,33 80,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	252.983,41	9.731,55 3,85%	9.731,55 3,85%	243.251,86 96,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.922.860,36	14.922,14 0,51%	14.922,14 0,51%	2.907.938,22 99,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.900.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.900.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	22.860,36	14.922,14 65,28%	14.922,14 65,28%	7.938,22 34,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600,00	124,00 20,67%	124,00 20,67%	476,00 79,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	34.371,00	3.344,32 9,73%	3.344,32 9,73%	31.026,68 90,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.121.523,15	285.890,82 25,49%	285.890,82 25,49%	835.632,33 74,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.034.676,17	271.706,76 26,26%	271.706,76 26,26%	762.969,41 73,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	86.846,98	14.184,06 16,33%	14.184,06 16,33%	72.662,92 83,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	980.149,59	189.477,48 19,33%	189.477,48 19,33%	790.672,11 80,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	456.587,62	15.576,25 3,41%	15.576,25 3,41%	441.011,37 96,59%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	122.558,47	10.026,25 8,18%	10.026,25 8,18%	112.532,22 91,82%
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	32.400,00 32,11%	32.400,00 32,11%	68.500,00 67,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	86.500,00	32.400,00 37,46%	32.400,00 37,46%	54.100,00 62,54%
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	1.224,90 0,30%	1.224,90 0,30%	408.985,42 99,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	128.016,35	8.952,05 6,99%	8.952,05 6,99%	119.064,30 93,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	569.605,45	359.826,69 63,17%	359.826,69 63,17%	209.778,76 36,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	493.584,88	164.846,26 33,40%	164.846,26 33,40%	328.738,62 66,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.434.953,45	200.607,93 13,98%	200.607,93 13,98%	1.234.345,52 86,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	25.011,36	13.698,60 54,77%	13.698,60 54,77%	11.312,76 45,23%
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	6.033.558,80	3.543.733,58 58,73%	3.543.733,58 58,73%	2.489.825,22 41,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.033.558,80	3.543.733,58 58,73%	3.543.733,58 58,73%	2.489.825,22 41,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.033.558,80	3.543.733,58 58,73%	3.543.733,58 58,73%	2.489.825,22 41,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.113.404,89	632.095,79 56,77%	632.095,79 56,77%	481.309,10 43,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	1.113.404,89	632.095,79 56,77%	632.095,79 56,77%	481.309,10 43,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	74.831,88	70.516,17 94,23%	70.516,17 94,23%	4.315,71 5,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	69.830,14	69.315,60 99,26%	69.315,60 99,26%	514,54 0,74%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
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	24.555,80	38,95 %	24.555,80 38,95%	38.484,20 61,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	63.040,00	24.555,80	38,95 %	24.555,80 38,95%	38.484,20 61,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	1.300,00	16,25 %	1.300,00 16,25%	6.700,00 83,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	8.000,00	1.300,00	16,25 %	1.300,00 16,25%	6.700,00 83,75%
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	1.854.164,10	801.314,21	43,22 %	801.314,21 43,22%	1.052.849,89 56,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.820.256,97	779.081,47	42,80 %	779.081,47 42,80%	1.041.175,50 57,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.619.217,06	706.733,02	43,65 %	706.733,02 43,65%	912.484,04 56,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	681.074,39	318.922,52	46,83 %	318.922,52 46,83%	362.151,87 53,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	938.142,67	387.810,50	41,34 %	387.810,50 41,34%	550.332,17 58,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	201.039,91	72.348,45	35,99 %	72.348,45 35,99%	128.691,46 64,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.907,13	22.232,74	65,57 %	22.232,74 65,57%	11.674,39 34,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	5.853,60	4.866,94	83,14 %	4.866,94 83,14%	986,66 16,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.000,00	8,65	0,11%	8,65 0,11%	7.991,35 99,89%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	18.394,42	16.843,54	91,57 %	16.843,54 91,57%	1.550,88 8,43%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.910.743,50	48.250,00	1,66%	48.250,00 1,66%	2.862.493,50 98,34%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.260.743,50	48.250,00	3,83%	48.250,00 3,83%	1.212.493,50 96,17%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.260.743,50	48.250,00	3,83%	48.250,00 3,83%	1.212.493,50 96,17%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	139.500,00	10.050,00	7,20%	10.050,00 7,20%	129.450,00 92,80%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	139.500,00	10.050,00	7,20%	10.050,00 7,20%	129.450,00 92,80%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.243,50	38.200,00	3,41%	38.200,00 3,41%	1.083.043,50 96,59%
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	22.800,00	7,16%	22.800,00 7,16%	295.820,01 92,84%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.650.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.650.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.236.842,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.236.842,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.236.842,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.236.842,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	1.236.842,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.236.842,00 100,00%

Total: **36.822.404,19** **11.456.193,57** **11.456.193,57** **25.366.210,62**

Recife-PE, 30 de junho de 2023

Tháise Torres de Albuquerque
Secretária
COREN PE- 428546-ENF
057.058.554-60

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

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

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC/PE nº. 024685/O
044.841.544-55

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	36.822.404,19	11.351.860,19	30,83%	11.351.860,19 30,83%	25.470.544,00 69,17%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	32.674.818,69	11.303.610,19	34,59%	11.303.610,19 34,59%	21.371.208,50 65,41%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.346.755,96	3.985.882,67	42,64%	3.985.882,67 42,64%	5.360.873,29 57,36%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.346.755,96	3.985.882,67	42,64%	3.985.882,67 42,64%	5.360.873,29 57,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	808.274,32	364.469,78	45,09%	364.469,78 45,09%	443.804,54 54,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	158.400,00	108.000,00	68,18%	108.000,00 68,18%	50.400,00 31,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	213.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	213.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	436.874,32	256.469,78	58,71%	256.469,78 58,71%	180.404,54 41,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.341.095,96	2.907.536,36	45,85%	2.907.536,36 45,85%	3.433.559,60 54,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.682.929,30	2.321.950,37	49,58%	2.321.950,37 49,58%	2.360.978,93 50,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	546.173,77	258.721,25	47,37%	258.721,25 47,37%	287.452,52 52,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	401.077,44	134.312,91	33,49%	134.312,91 33,49%	266.764,53 66,51%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	399.077,44	99.420,90	24,91%	99.420,90 24,91%	299.656,54 75,09%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	133.359,15	29.140,37	21,85%	29.140,37 21,85%	104.218,78 78,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	178.478,86	63.990,56	35,85%	63.990,56 35,85%	114.488,30 64,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.117.628,80	692.754,65	32,71%	692.754,65 32,71%	1.424.874,15 67,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.482.240,16	455.268,58	30,71%	455.268,58 30,71%	1.026.971,58 69,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.820,96	21.714,84	30,66%	21.714,84 30,66%	49.106,12 69,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	564.567,68	215.771,23	38,22%	215.771,23 38,22%	348.796,45 61,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.756,88	19.756,88	66,39%	19.756,88 66,39%	10.000,00 33,61%
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	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	1.365,00	4,55%	1.365,00 4,55%	28.635,00 95,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	1.365,00	4,55%	1.365,00 4,55%	28.635,00 95,45%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.328.062,73	7.317.727,52	31,37%	7.317.727,52 31,37%	16.010.335,21 68,63%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.328.062,73	7.317.727,52	31,37%	7.317.727,52 31,37%	16.010.335,21 68,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	746.519,83	355.680,23	47,65%	355.680,23 47,65%	390.839,60 52,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	418.895,69	262.157,88	62,58%	262.157,88 62,58%	156.737,81 37,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	134.154,30	10.060,29	7,50%	10.060,29 7,50%	124.094,01 92,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	193.469,84	83.462,06	43,14%	83.462,06 43,14%	110.007,78 56,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	549.025,65	55.402,48	10,09%	55.402,48 10,09%	493.623,17 89,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	206.843,85	27.211,37	13,16%	27.211,37 13,16%	179.632,48 86,84%
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	992,00	2,94%	992,00 2,94%	32.772,80 97,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	205.000,00	25.651,11	12,51%	25.651,11 12,51%	179.348,89 87,49%
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	1.548,00	4,57%	1.548,00 4,57%	32.304,00 95,43%
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	307.313,16	109.545,65	35,65%	109.545,65 35,65%	197.767,51 64,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	257.310,26	104.472,38	40,60%	104.472,38 40,60%	152.837,88 59,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	23.783,92	2.316,98	9,74%	2.316,98 9,74%	21.466,94 90,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	14.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	14.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	2.756,29	23,52%	2.756,29 23,52%	8.962,69 76,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410.625,42	113.415,14	27,62%	113.415,14 27,62%	297.210,28 72,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	12.506,40	2.039,45	16,31%	2.039,45 16,31%	10.466,95 83,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	75.852,20	1.800,00	2,37%	1.800,00 2,37%	74.052,20 97,63%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	225.024,00	109.575,69 48,70%	109.575,69 48,70%	115.448,31 51,30%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	770.327,93	290.451,54 37,70%	290.451,54 37,70%	479.876,39 62,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	396.313,96	179.034,21 45,17%	179.034,21 45,17%	217.279,75 54,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	374.013,97	111.417,33 29,79%	111.417,33 29,79%	262.596,64 70,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.318.684,07	1.423.385,78 12,58%	1.423.385,78 12,58%	9.895.298,29 87,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.100.000,00	2.101,53 0,19%	2.101,53 0,19%	1.097.898,47 99,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.100.000,00	2.101,53 0,19%	2.101,53 0,19%	1.097.898,47 99,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.218.684,07	1.421.284,25 13,91%	1.421.284,25 13,91%	8.797.399,82 86,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	16.443,61 11,92%	16.443,61 11,92%	121.556,39 88,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	450.488,33	90.000,00 19,98%	90.000,00 19,98%	360.488,33 80,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	252.983,41	9.731,55 3,85%	9.731,55 3,85%	243.251,86 96,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.922.860,36	14.922,14 0,51%	14.922,14 0,51%	2.907.938,22 99,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.900.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.900.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	22.860,36	14.922,14 65,28%	14.922,14 65,28%	7.938,22 34,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600,00	124,00 20,67%	124,00 20,67%	476,00 79,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	34.371,00	3.344,32 9,73%	3.344,32 9,73%	31.026,68 90,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.121.523,15	285.890,82 25,49%	285.890,82 25,49%	835.632,33 74,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.034.676,17	271.706,76 26,26%	271.706,76 26,26%	762.969,41 73,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	86.846,98	14.184,06 16,33%	14.184,06 16,33%	72.662,92 83,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	980.149,59	189.477,48 19,33%	189.477,48 19,33%	790.672,11 80,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	456.587,62	15.576,25 3,41%	15.576,25 3,41%	441.011,37 96,59%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	122.558,47	10.026,25 8,18%	10.026,25 8,18%	112.532,22 91,82%
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	32.400,00 32,11%	32.400,00 32,11%	68.500,00 67,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	86.500,00	32.400,00 37,46%	32.400,00 37,46%	54.100,00 62,54%
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	1.224,90 0,30%	1.224,90 0,30%	408.985,42 99,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	128.016,35	8.952,05 6,99%	8.952,05 6,99%	119.064,30 93,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	569.605,45	359.826,69 63,17%	359.826,69 63,17%	209.778,76 36,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	493.584,88	164.846,26 33,40%	164.846,26 33,40%	328.738,62 66,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.434.953,45	200.607,93 13,98%	200.607,93 13,98%	1.234.345,52 86,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	25.011,36	13.698,60 54,77%	13.698,60 54,77%	11.312,76 45,23%
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	6.033.558,80	3.441.242,25 57,04%	3.441.242,25 57,04%	2.592.316,55 42,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.033.558,80	3.441.242,25 57,04%	3.441.242,25 57,04%	2.592.316,55 42,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.033.558,80	3.441.242,25 57,04%	3.441.242,25 57,04%	2.592.316,55 42,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.113.404,89	632.095,79 56,77%	632.095,79 56,77%	481.309,10 43,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	1.113.404,89	632.095,79 56,77%	632.095,79 56,77%	481.309,10 43,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	74.831,88	70.516,17 94,23%	70.516,17 94,23%	4.315,71 5,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	69.830,14	69.315,60 99,26%	69.315,60 99,26%	514,54 0,74%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
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	22.978,28	36,45 %	22.978,28 36,45%	40.061,72 63,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	63.040,00	22.978,28	36,45 %	22.978,28 36,45%	40.061,72 63,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	1.300,00	16,25 %	1.300,00 16,25%	6.700,00 83,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	8.000,00	1.300,00	16,25 %	1.300,00 16,25%	6.700,00 83,75%
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	1.854.164,10	801.314,21	43,22 %	801.314,21 43,22%	1.052.849,89 56,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.820.256,97	779.081,47	42,80 %	779.081,47 42,80%	1.041.175,50 57,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.619.217,06	706.733,02	43,65 %	706.733,02 43,65%	912.484,04 56,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	681.074,39	318.922,52	46,83 %	318.922,52 46,83%	362.151,87 53,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	938.142,67	387.810,50	41,34 %	387.810,50 41,34%	550.332,17 58,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	201.039,91	72.348,45	35,99 %	72.348,45 35,99%	128.691,46 64,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.907,13	22.232,74	65,57 %	22.232,74 65,57%	11.674,39 34,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	5.853,60	4.866,94	83,14 %	4.866,94 83,14%	986,66 16,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.000,00	8,65	0,11%	8,65 0,11%	7.991,35 99,89%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	18.394,42	16.843,54	91,57 %	16.843,54 91,57%	1.550,88 8,43%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.910.743,50	48.250,00	1,66%	48.250,00 1,66%	2.862.493,50 98,34%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.260.743,50	48.250,00	3,83%	48.250,00 3,83%	1.212.493,50 96,17%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.260.743,50	48.250,00	3,83%	48.250,00 3,83%	1.212.493,50 96,17%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	139.500,00	10.050,00	7,20%	10.050,00 7,20%	129.450,00 92,80%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	139.500,00	10.050,00	7,20%	10.050,00 7,20%	129.450,00 92,80%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.243,50	38.200,00	3,41%	38.200,00 3,41%	1.083.043,50 96,59%
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	22.800,00	7,16%	22.800,00 7,16%	295.820,01 92,84%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.650.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.650.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.236.842,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.236.842,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.236.842,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.236.842,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	1.236.842,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.236.842,00 100,00%

Total: **36.822.404,19** **11.351.860,19** **11.351.860,19** **25.470.544,00**

Recife-PE, 30 de junho de 2023

Tháise Torres de Albuquerque
Secretária
COREN PE- 428546-ENF
057.058.554-60

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

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

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC/PE nº. 024685/O
044.841.544-55

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	25.281.404,19	15.485.784,53	61,25%	15.485.784,53 61,25%	9.795.619,66 38,75%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	24.997.107,55	15.485.784,53	61,95%	15.485.784,53 61,95%	9.511.323,02 38,05%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.752.972,46	12.280.614,77	62,17%	12.280.614,77 62,17%	7.472.357,69 37,83%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.752.972,46	12.280.614,77	62,17%	12.280.614,77 62,17%	7.472.357,69 37,83%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.752.972,46	12.280.327,39	62,17%	12.280.327,39 62,17%	7.472.645,07 37,83%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.792.441,70	8.558.837,96	66,91%	8.558.837,96 66,91%	4.233.603,74 33,09%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	6.081.681,03	4.179.186,25	68,72%	4.179.186,25 68,72%	1.902.494,78 31,28%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	6.225.394,22	4.150.139,70	66,66%	4.150.139,70 66,66%	2.075.254,52 33,34%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	299.980,55	128.749,93	42,92%	128.749,93 42,92%	171.230,62 57,08%
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	100.762,08	54,37%	100.762,08 54,37%	84.571,17 45,63%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.960.530,76	3.721.489,43	53,47%	3.721.489,43 53,47%	3.239.041,33 46,53%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.796.165,53	2.817.170,40	58,74%	2.817.170,40 58,74%	1.978.995,13 41,26%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	1.553.324,35	1.105.137,91	71,15%	1.105.137,91 71,15%	448.186,44 28,85%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	2.989.803,97	1.565.009,83	52,34%	1.565.009,83 52,34%	1.424.794,14 47,66%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	253.037,21	147.022,66	58,10%	147.022,66 58,10%	106.014,55 41,90%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.240.395,98	760.117,70	61,28%	760.117,70 61,28%	480.278,28 38,72%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	619.138,71	66.901,37	10,81%	66.901,37 10,81%	552.237,34 89,19%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	304.830,54	50.256,40	16,49%	50.256,40 16,49%	254.574,14 83,51%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	27.043,56	0,00%	27.043,56 0,00%	-27.043,56 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	287,38	0,00%	287,38 0,00%	-287,38 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	287,38	0,00%	287,38 0,00%	-287,38 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	287,38	0,00%	287,38 0,00%	-287,38 0,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.168.992,49	1.309.319,34	112,00%	1.309.319,34 112,00%	-140.326,85 -12,00%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.168.992,49	1.309.319,34	112,00%	1.309.319,34 112,00%	-140.326,85 -12,00%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.168.992,49	1.309.319,34	112,00%	1.309.319,34 112,00%	-140.326,85 -12,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.168.992,49	1.309.319,34	112,00 %	1.309.319,34 112,00 % -140.326,85 12,00%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.012.285,15	1.895.666,86	47,25 %	1.895.666,86 47,25% 2.116.618,29 52,75%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.012.285,15	1.895.666,86	47,25 %	1.895.666,86 47,25% 2.116.618,29 52,75%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.168.528,80	986.811,68	45,51 %	986.811,68 45,51% 1.181.717,12 54,49%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	1.674.760,24	814.391,06	48,63 %	814.391,06 48,63% 860.369,18 51,37%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.592,99	1.321,44	82,95 %	1.321,44 82,95% 271,55 17,05%
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	57.080,53	63,11 %	57.080,53 63,11% 33.369,62 36,89%
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	36.035,12	46,88 %	36.035,12 46,88% 40.828,39 53,12%
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	106,82	1,07 %	106,82 1,07% 9.870,85 98,93%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	923,01	105,82	11,46 %	105,82 11,46% 817,19 88,54%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	923,01	105,82	11,46 %	105,82 11,46% 817,19 88,54%
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	15.485.784,53	15.485.784,53	9.795.619,66

Recife-PE, 30 de junho de 2023

Thaíse Torres de Albuquerque
Secretária
COREN PE- 428546-ENF
057.058.554-60

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

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

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC/PE nº. 024685/O
044.841.544-55

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.269.010,95	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.309.474,40
CONTRIBUIÇÕES	25.259.042,95	PESSOAL E ENCARGOS	5.275.372,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	25.259.042,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.415.459,93
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.888.083,58	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.415.459,93
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.888.083,58	ENCARGOS PATRONAIS	838.790,81
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.888.083,58	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	584.079,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.121.807,68	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	254.711,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA	812.488,34	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.021.121,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	812.488,34	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.021.121,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.309.319,34	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.533.736,10
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.309.319,34	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.669,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	1.669,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	SERVIÇOS	2.365.091,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	DIÁRIAS	355.680,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	76,74	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	186.028,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	76,74	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.823.382,97
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	166.975,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	DEPRECIÇÃO	163.610,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	76,74	AMORTIZAÇÃO	3.364,26
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	400,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	400,00
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	400,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.028.173,16
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.028.173,16
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	19.028.173,16
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-17.418,28
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-17.418,28
		TRIBUTÁRIAS	70.516,17

Exercício Atual		Exercício Atual	
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70.516,17
		IMPOSTOS	69.315,60
		TAXAS	1.200,57
		OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.418.695,14
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	689.729,38
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	689.729,38
		DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	728.965,76
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	724.098,82
		VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.866,94
Total das Variações Ativas :	29.269.010,95	Total das Variações Passivas :	28.309.474,40
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	959.536,55
Total	29.269.010,95	Total	29.269.010,95

Recife-PE, 30 de junho de 2023

Thaíse Torres de Albuquerque
Secretária
COREN PE- 428546-ENF
057.058.554-60

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

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

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC/PE nº. 024685/O
044.841.544-55

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	48.250,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00