



Coren^{PE}

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

RELATÓRIO

CONTÁBIL

EXERCÍCIO 2023



29 de fevereiro de 2024

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. DECLARAÇÃO DO CONTADOR

Esta declaração refere-se às demonstrações contábeis e suas notas explicativas de 31 de dezembro de 2023 do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco – Coren-PE, refletindo a conformidade contábil das demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023 e é pautada na Lei 4.320/64.

As demonstrações contábeis, Balanço Patrimonial, Demonstrações de Variações Patrimoniais, Demonstrações de Fluxo de Caixa, Balancete, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada Empenhada, Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada Liquidada e Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada Paga, e suas notas explicativas, encerradas em 31 de dezembro de 2023, estão, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a Lei 4.320/64, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e a Resolução Cofen nº 304/2008 e nº 504/2016 e nº 608/2019.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Recife, 27 de fevereiro de 2024.

Ediluci Cristiane Silva Santos

CRC PE nº 024685/O-6

Contadora do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco – Coren-PE

2. ORÇAMENTO, FINANCEIRO E CONTÁBIL

2.1. Objetivo

O Departamento Financeiro do COREN-PE, responsável pelo planejamento orçamentário, financeiro e contábil da Autarquia, tem como objetivo planejar, orientar, acompanhar, executar, gerir e controlar o orçamento anual e suas reformulações e/ou transposições, bem como analisar e apresentar a execução financeira no exercício em relação à disponibilidade orçamentária, e ainda, estimar a arrecadação da receita.

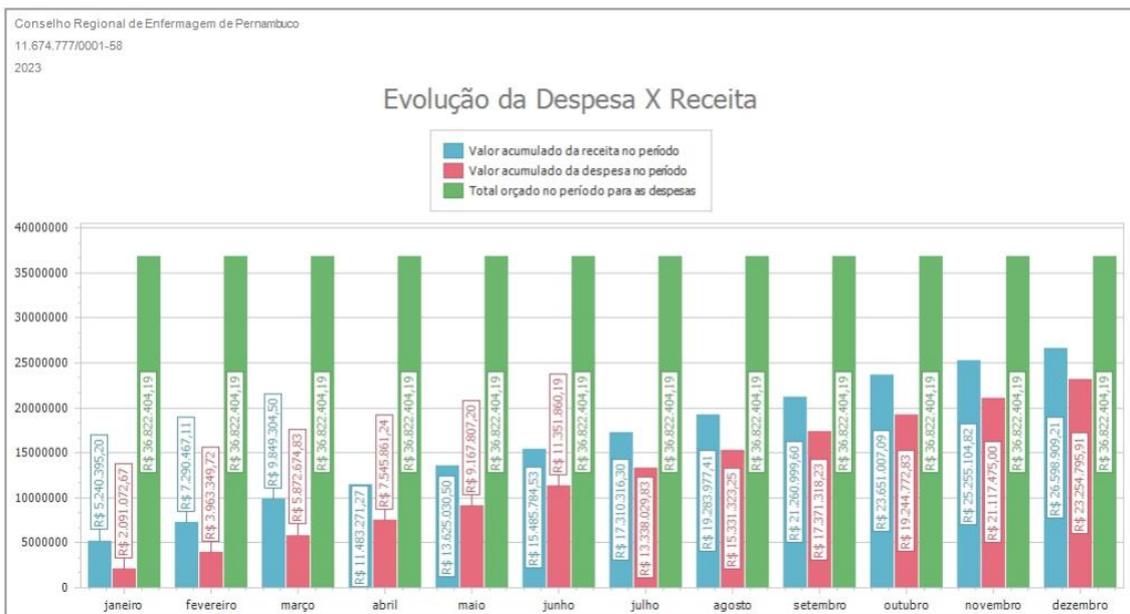
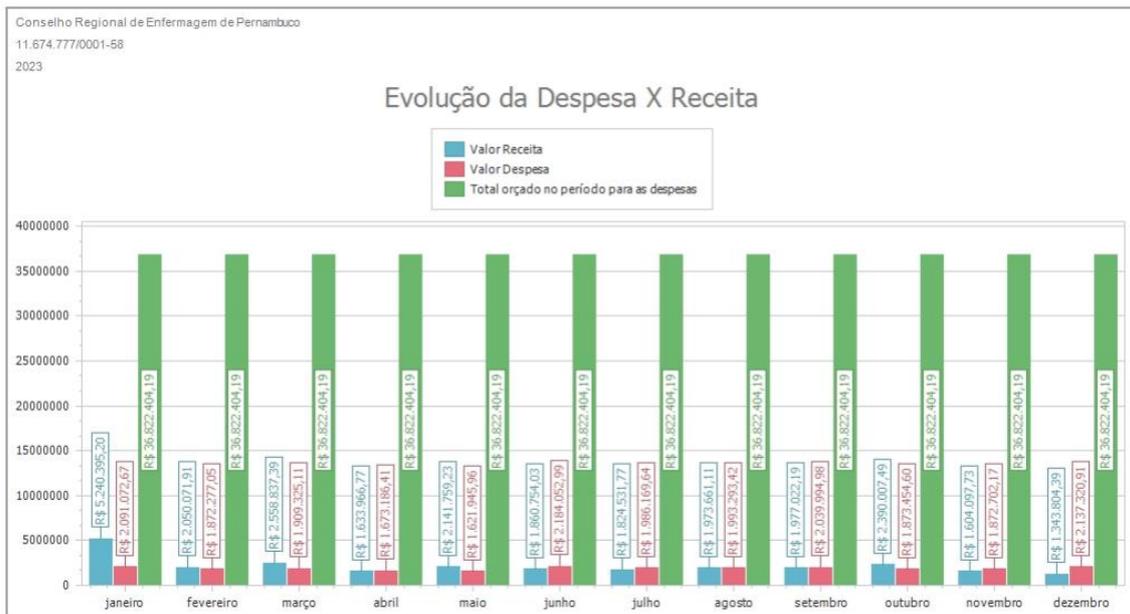
2.2. Desempenho Orçamentário

Foi consignada ao COREN-PE, pela Lei Orçamentária Anual de 2023 (LOA), a dotação orçamentária inicial de R\$ 25.281.404,19 (Vinte e cinco milhões duzentos e oitenta e um mil quatrocentos e quatro reais e dezenove centavos). Deste montante, foram arrecadados R\$ 26.598.909,21 (Vinte e seis milhões quinhentos e noventa e oito mil novecentos e nove reais e vinte e um centavos), cerca de 5% a mais que o proposto; deste montante, foram executados R\$ 24.532.608,33 (Vinte e quatro milhões quinhentos e trinta e dois mil seiscentos e oito reais e trinta e três centavos) em Notas de Empenho. Tendo executado, portanto, cerca 66,62% de todo o orçamento disponibilizado para o exercício 2023.

2.3. Desempenho Financeiro

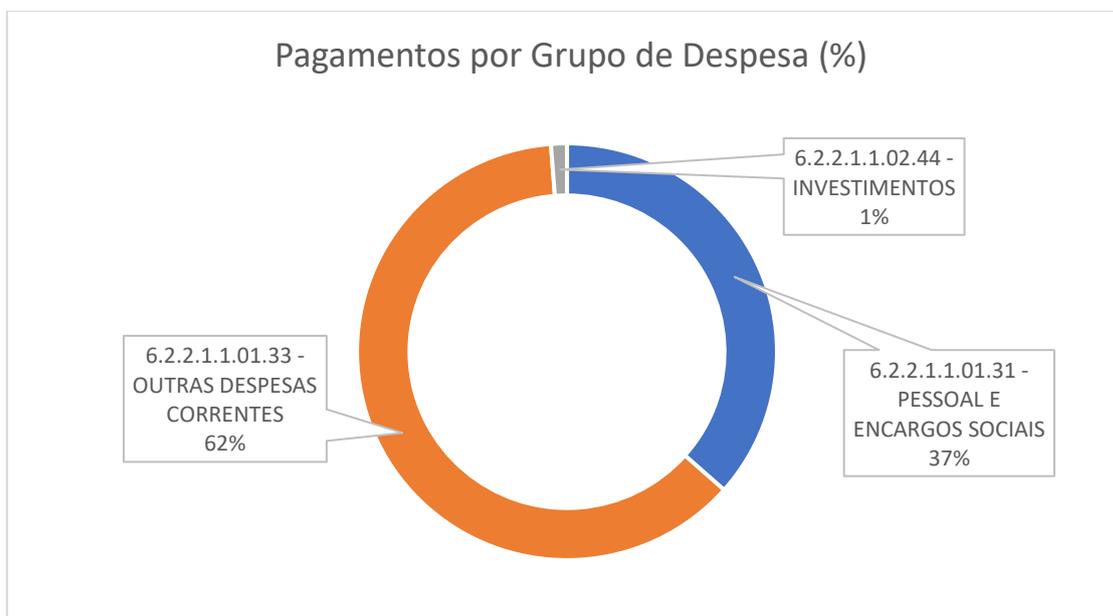
Ao longo do ano de 2023, a execução financeira alcançou 66,62% de desempenho, tendo recebido limite financeiro na ordem de R\$ 36,8 milhões (tendo sido proposto R\$25,3 milhões em Proposta Orçamentária e R\$11,5 milhões de Adicional por Fonte) e efetuado pagamentos e repasses no montante de R\$ 23,3 milhões.

O gráfico abaixo representa o fluxo financeiro do exercício por mês de execução. As entradas de recurso financeiro foram advindas das contribuições dos profissionais de enfermagem e dos rendimentos de aplicação financeira. As saídas se concentraram sobretudo em janeiro e dezembro.



Fonte: Siscont.net

O gráfico a seguir, exibe os percentuais dos valores pagos, segregados por grupos de natureza da despesa, classificação agregadora de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto. A mais representativa das naturezas - outras despesas correntes (62%) - está relacionada, principalmente, a gastos com transferências de cota parte ao Cofen e contratos vigentes. Por sua vez, os gastos com despesas de pessoal e encargos sociais (37%) estão abaixo do limite prudencial que a LRF institui, e os investimentos.



Fonte: Siscont.net

Outro aspecto importante da execução financeira é a gestão dos Restos a Pagar. Nos últimos anos o Coren-PE tem reavaliado todo o passivo inscrito de outros exercícios, e vem desenvolvendo amplo trabalho junto às áreas gestoras para que a gestão de contrato promova a avaliação criteriosa das notas de empenho referentes às ações orçamentárias de sua gestão, a fim de diminuir o estoque de Restos a Pagar, bem como, no de minimizar as inscrições de empenhos em RAP ao final de cada exercício. Em 2023, esse trabalho foi reforçado sistematicamente em toda Autarquia.

Foi inscrito no exercício 2023 para serem pagos em 2024 o montante de R\$1.277.812,42 (Um milhão duzentos e setenta e sete mil oitocentos e doze reais e quarenta e dois centavos) em restos a pagar, referente a Notas de Empenho emitidas em 2023.

2.4. Receita Realizada

Receitas próprias são aquelas arrecadadas e controladas diretamente pelas entidades da Administração Pública. No âmbito do Coren-PE, as Fontes de Receita constituem-se conforme detalhe na tabela abaixo:

RECEITA CORRENTE	ARRECADADO 2021	ARRECADADO 2022	Previsto para 2023	ARRECADADO 2023
Receitas de Contribuições	15.782.256,91	18.152.161,54	19.752.972,45	20.054.794,63
Receita Patrimonial	589.675,23	2.126.610,72	1.168.992,49	2.588.534,33
Receita de Serviços	3.970.012,02	3.707.460,26	4.012.285,16	3.953.538,46
Transferências Correntes	0,00	97.772,62	52.879,78	0,00
Outras Receitas Correntes	2.138,58	682,44	9.977,67	2.041,79
Receita de Capital	623.937,68	57.700,00	284.296,65	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	20.968.020,42	24.142.387,58	25.281.404,20	26.598.909,21

Fonte: Siscont.net

2.5. Desafios Atuais

Revisar e aprimorar os processos e fluxos de trabalho, simplificando etapas, incluindo rotinas de revisão e incorporando novos recursos tecnológicos ao dia a dia do setor.

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	70.547.815,40D	88.182.105,52	70.817.437,77	87.912.483,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	69.403.094,69D	87.357.399,25	68.949.038,08	87.811.455,86D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.926.896,03D	47.498.268,74	44.381.711,99	22.043.452,78D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.926.896,03D	47.498.268,74	44.381.711,99	22.043.452,78D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.926.896,03D	47.498.268,74	44.381.711,99	22.043.452,78D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	34.380.091,89	34.355.397,50	24.694,39D
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	0,00	34.207.515,62	34.207.515,62	0,00
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	0,00	35.674,39	35.674,39	0,00
1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	0,00	7,00	2,61	4,39D
1.1.1.1.1.19.17 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.127-4	0,00	103.042,50	103.042,50	0,00
1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2	0,00	8.815,88	8.815,88	0,00
1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5	0,00	25.036,50	346,50	24.690,00D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.926.896,03D	13.118.176,85	10.026.314,49	22.018.758,39D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.926.896,03D	13.118.176,85	10.026.314,49	22.018.758,39D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	18.926.896,03D	13.118.176,85	10.026.314,49	22.018.758,39D
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	13.039.474,44	9.955.622,43	22.010.354,25D
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	17.480,26	16.833,68	1.040,37D
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	53.042,50	53.042,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2	0,00	8.179,65	815,88	7.363,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	50.110.715,42D	39.567.683,51	24.343.127,68	65.335.271,25D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	48.416.653,70D	27.349.837,23	16.990.459,77	58.776.031,16D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	48.416.653,70D	27.349.837,23	16.990.459,77	58.776.031,16D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	0,00	3.953.538,46	0,00	3.953.538,46D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.953.538,46	0,00	3.953.538,46D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	48.416.653,70D	23.396.298,77	16.990.459,77	54.822.492,70D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	48.416.653,70D	23.396.298,77	16.990.459,77	54.822.492,70D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.694.061,72D	12.217.846,28	7.352.667,91	6.559.240,09D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.694.061,72D	12.217.846,28	7.352.667,91	6.559.240,09D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.694.061,72D	12.217.846,28	7.352.667,91	6.559.240,09D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	1.694.061,72D	12.217.846,28	7.352.667,91	6.559.240,09D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	318.183,83D	2.749,82	53.339,93	267.593,72D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50.590,14D	2.749,82	53.339,93	0,03D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	50.590,14D	2.749,82	53.339,93	0,03D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	50.590,14D	1.549,63	52.139,77	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	1.549,63	1.549,63	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	50.590,14D	0,00	50.590,14	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	815,88	815,88	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Suprido - Synesio Brandão de Miranda Júnior	0,00	815,88	815,88	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	384,31	384,28	0,03D
1.1.3.1.1.05.01 - Adiantamento Serviço de Terceiro	0,00	384,31	384,28	0,03D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01.03 - Diversos responsáveis a apurar - PAD 203/2013 - Stylus Turismo	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	225.092,81D	0,00	0,00	225.092,81D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225.092,81D	0,00	0,00	225.092,81D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D
1.1.3.8.1.28.01 - Conselho Federal de Enfermagem	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	200.941,40D	0,00	0,00	200.941,40D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	200.941,40D	0,00	0,00	200.941,40D
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	288.697,18	170.858,48	165.138,11D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	47.299,41D	288.697,18	170.858,48	165.138,11D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.299,41D	288.697,18	170.858,48	165.138,11D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.299,41D	288.697,18	170.858,48	165.138,11D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.144.720,71D	824.706,27	1.868.399,69	101.027,29D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.108.188,75C	458.851,44	1.448.417,95	2.097.755,26C
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.277.815,36C	458.851,44	1.448.417,95	2.267.381,87C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.277.815,36C	458.851,44	1.448.417,95	2.267.381,87C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.292.337,28D	225.122,77	628.620,33	888.839,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.570.152,64C	233.728,67	819.797,62	3.156.221,59C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.238.554,40C	203.577,13	714.059,23	2.749.036,50C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	331.598,24C	30.151,54	105.738,39	407.185,09C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	169.626,61D	0,00	0,00	169.626,61D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	169.626,61D	0,00	0,00	169.626,61D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	164.960,27D	0,00	0,00	164.960,27D
1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	164.960,27D	0,00	0,00	164.960,27D
1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	164.960,27D	0,00	0,00	164.960,27D
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba, Jose Edmilson de Melo	1.754,54D	0,00	0,00	1.754,54D
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Celia Morais de Arribas	60.393,32D	0,00	0,00	60.393,32D
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba, Ivan Guedes de Lima Filho	241,84D	0,00	0,00	241,84D
1.2.1.2.1.05.05.01.004 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba	102.570,57D	0,00	0,00	102.570,57D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.022,70D	0,00	0,00	3.022,70D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.022,70D	0,00	0,00	3.022,70D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	3.022,70D	0,00	0,00	3.022,70D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D
1.2.1.2.1.98.99.01 - Títulos de Empresas Estatais	43,64D	0,00	0,00	43,64D
1.2.1.2.1.98.99.02 - Direito Uso Linha Telefônica	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.213.904,78D	311.854,83	413.253,22	2.112.506,39D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.707.095,35D	242.197,49	31.688,08	2.917.604,76D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.707.095,35D	242.197,49	31.688,08	2.917.604,76D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.653,44D	16.675,00	0,00	109.328,44D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	92.653,44D	16.675,00	0,00	109.328,44D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.248.298,19D	17.200,00	5.000,00	1.260.498,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	1.248.298,19D	17.200,00	5.000,00	1.260.498,19D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	275.711,51D	158.021,49	11.788,02	421.944,98D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	275.711,51D	158.021,49	11.788,02	421.944,98D
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	50.301,00	14.900,06	96.850,38D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	61.449,44D	50.301,00	14.900,06	96.850,38D
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	69.657,34	381.565,14	1.405.098,37C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.093.190,57C	69.657,34	381.565,14	1.405.098,37C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	683.590,57C	69.657,34	362.365,14	976.298,37C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.506,98C	0,00	7.615,68	43.122,66C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação	0,00	0,00	121,50	121,50C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	35.506,98C	0,00	7.494,18	43.001,16C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	339.210,71C	1.733,40	161.871,70	499.349,01C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	339.210,71C	1.733,40	161.871,70	499.349,01C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.734,95C	0,00	257,04	1.991,99C
1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	1.734,95C	0,00	257,04	1.991,99C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	181.382,25C	61.696,00	167.937,00	287.623,25C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	181.382,25C	61.696,00	167.937,00	287.623,25C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	125.755,68C	6.227,94	24.683,72	144.211,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	125.755,68C	6.227,94	24.683,72	144.211,46C
1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	409.600,00C	0,00	19.200,00	428.800,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	39.004,68D	54.000,00	6.728,52	86.276,16D
1.2.4.1 - SOFTWARES	42.053,00D	54.000,00	0,00	96.053,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	42.053,00D	54.000,00	0,00	96.053,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	42.053,00D	54.000,00	0,00	96.053,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	42.053,00D	54.000,00	0,00	96.053,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.048,32C	0,00	6.728,52	9.776,84C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	3.048,32C	0,00	6.728,52	9.776,84C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	3.048,32C	0,00	6.728,52	9.776,84C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	3.048,32C	0,00	6.728,52	9.776,84C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	70.547.815,40C	113.181.874,33	130.546.542,08	87.912.483,15C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.463.302,25C	28.032.418,61	45.414.504,64	20.845.388,28C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.706,20C	8.979.462,66	8.987.212,08	54.455,62C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	759,46C	8.529.438,71	8.528.679,25	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	759,46C	8.529.438,71	8.528.679,25	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	759,46C	8.529.438,71	8.528.679,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	759,46C	7.526.504,09	7.525.744,63	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	0,00	474.108,00	474.108,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	468.918,27	468.918,27	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	0,00	59.908,35	59.908,35	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.946,74C	450.023,95	458.532,83	54.455,62C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	45.946,74C	450.023,95	458.532,83	54.455,62C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	45.946,74C	450.023,95	458.532,83	54.455,62C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	45.946,74C	450.023,95	458.532,83	54.455,62C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	244.096,02C	5.306.578,78	6.161.813,20	1.099.330,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	244.096,02C	5.306.578,78	6.161.813,20	1.099.330,44C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	244.096,02C	5.306.578,78	6.161.813,20	1.099.330,44C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	33.995,04C	5.082.591,71	6.151.392,28	1.102.795,61C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	33.995,04C	5.082.591,71	6.151.392,28	1.102.795,61C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	33.995,04C	5.082.591,71	6.151.392,28	1.102.795,61C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	33.995,04C	3.413.186,90	3.379.191,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem (CNPJ:47.217.146/0001-57)	0,00	2.852,98	38.663,46	35.810,48C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	0,00	83.438,51	83.438,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	0,00	0,00	93.128,52	93.128,52C
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50)	0,00	61.242,76	61.242,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	0,00	11.528,66	11.528,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54)	0,00	2.150,85	2.819,77	668,92C
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	0,00	4.600,00	6.900,00	2.300,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	0,00	92.496,12	115.620,15	23.124,03C
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	0,00	25.216,00	25.216,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	0,00	8.782,51	10.298,46	1.515,95C
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	0,00	24.106,32	24.106,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	0,00	14.019,61	15.285,78	1.266,17C
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	0,00	15.469,88	15.469,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00)	0,00	479,20	609,20	130,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	0,00	661,04	826,30	165,26C
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98)	0,00	3.667,31	4.308,59	641,28C
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Webtrip Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP (CNPJ:07.340.993/0001-90)	0,00	61.169,40	61.994,72	825,32C
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	0,00	86.059,44	86.059,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	0,00	131.971,18	162.018,52	30.047,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	0,00	795,00	795,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	0,00	22.295,09	22.295,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - Sidcontábil Eireli (CNPJ:05.604.230/0001-83)	0,00	2.584,65	2.584,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - 4 Lados Projetos e Arquitetura Ltda (CNPJ:23.209.172/0001-75)	0,00	15.075,00	15.075,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	0,00	4.566,64	5.507,40	940,76C
2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17)	0,00	784,82	880,70	95,88C
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Evolve Serviços Ltda (CNPJ:26.699.784/0001-81)	0,00	590,64	590,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	0,00	63.821,19	63.821,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.034 - Aline Alves de Souza Cabral (CNPJ:39.875.452/0001-52)	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23)	0,00	2.203,00	2.203,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	0,00	21.128,60	21.128,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	0,00	19.168,90	19.168,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	0,00	10.816,65	14.422,20	3.605,55C
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	0,00	11.666,64	13.333,30	1.666,66C
2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	0,00	16.371,09	16.371,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.045 - Diplomata Terceirização em Geral Ltda - ME (CNPJ:04.803.820/0001-72)	0,00	243.672,79	303.566,49	59.893,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03)	0,00	48.325,00	184.229,98	135.904,98C
2.1.3.1.1.01.01.01.047 - Ricardo Gomes da Silva - ME (CNPJ:05.080.790/0001-86)	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (CNPJ:61.198.164/0001-60)	0,00	6.288,82	6.288,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.049 - Teixeira de Arruda Ltda - EPP (CNPJ:47.852.784/0001-40)	0,00	3.470,08	3.470,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.050 - Inst.Neg.Públ.Brasil - Estudos e Pesq. na Adm. Pública - INP - Ltda (CNPJ:10.498.974/0002-81)	0,00	23.940,00	23.940,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.051 - Mpm Comunicação Ltda (CNPJ:18.590.546/0001-05)	0,00	760,00	760,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.052 - S L da Silva Indústria e Comércio de Móveis Ltda - ME (CNPJ:29.955.518/0001-60)	0,00	143.632,90	143.632,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.053 - Escritório e Arte Indústria e Comércio Ltda (CNPJ:10.372.487/0001-97)	0,00	7.588,49	7.588,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.054 - T F V B Rocha Comércio e Serviços de Filtros e Refrigeração (CNPJ:05.978.261/0001-02)	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - Transportes e Serviços Astro Ltda (CNPJ:41.070.889/0001-60)	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - RMR Gráfica Ltda - ME (CNPJ:46.202.155/0001-01)	0,00	61.371,00	61.371,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	0,00	15.808,92	15.808,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	0,00	4.779,04	4.779,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	0,00	13.245,76	13.245,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	0,00	17.794,63	17.794,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	0,00	112.178,74	112.178,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60)	0,00	815,88	815,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.070 - Results - Solucoes & Negocios em Gestao Empresarial LTDA - ME (CNPJ21.159.775/0001-84)	0,00	20.870,70	20.870,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	0,00	864,00	864,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.073 - Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru (CNPJ 01.206.707/0001-11)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	0,00	4.946,19	4.946,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	0,00	4.946,19	4.946,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.076 - PX2B Solucoes de Informatica Ltda (CNPJ 45.935.630/0001-96)	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - E&M Comercio de Materiais de Construcao Ltda - ME (CNPJ 24.708.262/0001-73)	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.078 - CF Estetica Automotiva Ltda - ME (CNPJ 39.458.107/0001-13)	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.079 - M Ilka Santos (CNPJ 41.041.013/0001-96)	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.080 - NM Construções e Engenharia Ltda 37.568.597/0001-85	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.081 - Movimento Kids Ltda	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.082 - Ferreira & Sousa Eventos Ltda	0,00	0,00	664.914,81	664.914,81C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	210.100,98C	223.987,07	10.420,92	3.465,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	210.100,98C	223.987,07	10.420,92	3.465,17D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.864,06C	288.353,67	310.393,18	41.903,57C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.041,18C	157.046,74	172.025,55	26.019,99C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.041,18C	157.046,74	172.025,55	26.019,99C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	3.404,93C	92.531,48	105.154,75	16.028,20C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.636,25C	56.905,93	58.334,61	9.064,93C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	7.636,25C	56.905,93	58.334,61	9.064,93C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	7.609,33	8.536,19	926,86C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	7.609,33	8.536,19	926,86C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	7.609,33	8.536,19	926,86C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	3.712,73	3.712,73	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.712,73	3.712,73	0,00
2.1.4.2.1.05 - TAXA DE ATENDIMENTO CONTRA INCÊNDIO	0,00	572,34	572,34	0,00
2.1.4.2.1.05.01 - Taxa de Atendimento Contra Incêndio	0,00	572,34	572,34	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	127.594,20	134.654,90	15.883,58C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.822,88C	127.594,20	134.654,90	15.883,58C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	8.822,88C	58.217,52	65.278,22	15.883,58C
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	5.034.308,29	5.034.308,29	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	5.034.308,29	5.034.308,29	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	5.034.308,29	5.034.308,29	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	0,00	5.034.308,29	5.034.308,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.676.340,74C	1.308.368,82	17.695.981,35	19.063.953,27C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.308.368,82	16.300.421,35	14.992.052,53C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.308.368,82	16.300.421,35	14.992.052,53C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	0,00	1.308.368,82	16.300.421,35	14.992.052,53C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.676.340,74C	0,00	1.395.560,00	4.071.900,74C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.676.340,74C	0,00	1.395.560,00	4.071.900,74C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.676.340,74C	0,00	1.395.560,00	4.071.900,74C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.676.340,74C	0,00	1.395.560,00	4.071.900,74C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	678.375,94C	0,00	494.906,75	1.173.282,69C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.386.037,34C	0,00	594.649,87	1.980.687,21C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	211.483,04C	0,00	128.581,37	340.064,41C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	400.444,42C	0,00	177.422,01	577.866,43C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	476.295,23C	7.115.346,39	7.224.796,54	585.745,38C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	476.295,23C	4.480.605,90	4.479.942,03	475.631,36C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	354.315,65C	3.405.779,73	3.405.343,21	353.879,13C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	352.279,15C	3.253.844,42	3.233.830,11	332.264,84C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	196.672,85C	1.825.280,82	1.773.000,57	144.392,60C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	196.672,85C	1.825.280,82	1.773.000,57	144.392,60C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	135.206,51C	608.762,87	635.887,75	162.331,39C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	135.206,51C	608.762,87	635.887,75	162.331,39C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	8.531,23	8.531,23	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	0,00	1.658,68	1.658,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.733,50C	10.843,22	10.196,07	2.086,35C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	2.496,55C	10.843,22	10.196,07	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	449.080,33	454.868,54	16.363,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	10.575,56C	449.080,33	454.868,54	16.363,77C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF (Códigos 6190, 6147, 6175, 6188, 8767, etc)	7.090,73C	0,00	0,00	7.090,73C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	349.687,27	349.687,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	0,00	349.687,27	349.687,27	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	128.444,97	147.388,27	18.943,30C
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	23.300,41	28.410,99	5.110,58C
2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	0,00	44.134,35	48.618,07	4.483,72C
2.1.8.8.1.02.04 - Garantias - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME - CNPJ04.803.820/0001-72	0,00	47.370,33	56.719,33	9.349,00C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.804,87	3.804,87	0,00
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	3.804,87	3.804,87	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.036,50C	19.685,47	20.319,96	2.670,99C
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	18.689,36	19.323,85	2.670,99C
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	1.074.826,17	1.074.598,82	116.021,43C
2.1.8.8.3.01 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.248,78C	1.074.826,17	1.074.598,82	116.021,43C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	227,35C	932.700,55	932.473,20	0,00
2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	0,00	142.125,62	142.125,62	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.634.740,49	2.744.854,51	110.114,02C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.634.740,49	2.744.854,51	110.114,02C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	153.597,72	155.469,60	1.871,88C
2.1.8.9.1.01.01 - Indenizações à Servidores	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	1.174,81	1.174,81	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	0,00	151.622,91	153.494,79	1.871,88C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	842.585,43	842.585,43	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	0,00	1.553.062,13	1.661.304,27	108.242,14C
2.1.8.9.1.13 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	85.495,21	85.495,21	0,00
2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	0,00	85.495,21	85.495,21	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.084.513,15C	85.149.455,72	85.132.037,44	67.067.094,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	67.084.513,15C	85.149.455,72	85.132.037,44	67.067.094,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.084.513,15C	85.149.455,72	85.132.037,44	67.067.094,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.084.513,15C	85.149.455,72	85.132.037,44	67.067.094,87C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	43.498.271,26C	85.132.037,44	41.633.766,18	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	43.498.271,26C	85.132.037,44	41.633.766,18	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.586.241,89C	17.418,28	43.498.271,26	67.067.094,87C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	23.586.241,89C	17.418,28	43.498.271,26	67.067.094,87C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	43.388.319,24	43.388.319,24	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.534.943,49	11.534.943,49	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.258.626,94	7.258.626,94	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	7.258.626,94	7.258.626,94	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.258.626,94	7.258.626,94	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.224.099,56	7.224.099,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	4.588.432,59	4.588.432,59	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	546.173,77	546.173,77	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	683.723,16	683.723,16	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	867.545,53	867.545,53	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	55.549,38	55.549,38	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	316.255,26	316.255,26	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	166.419,87	166.419,87	0,00
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	166.419,87	166.419,87	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	33.162,38	33.162,38	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	0,00	33.162,38	33.162,38	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.046.776,04	2.046.776,04	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.502.368,37	1.502.368,37	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.502.368,37	1.502.368,37	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.437.584,70	1.437.584,70	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	64.783,67	64.783,67	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	544.407,67	544.407,67	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	544.407,67	544.407,67	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	544.407,67	544.407,67	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.229.540,51	2.229.540,51	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.229.540,51	2.229.540,51	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.229.540,51	2.229.540,51	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	176.100,00	176.100,00	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	95.080,45	95.080,45	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	516.874,32	516.874,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	0,00	1.158.216,29	1.158.216,29	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	60.307,45	60.307,45	0,00
3.1.3.2.1.10 - Auxílio Refeição	0,00	222.962,00	222.962,00	0,00
3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição	0,00	222.962,00	222.962,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.942.559,05	6.942.559,05	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	207.288,87	207.288,87	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	207.288,87	207.288,87	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.288,87	207.288,87	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.274,72	16.274,72	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	190.587,15	190.587,15	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	427,00	427,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	6.346.998,52	6.346.998,52	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	790.941,29	790.941,29	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	790.941,29	790.941,29	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	578.456,77	578.456,77	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	28.938,84	28.938,84	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	183.545,68	183.545,68	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	374.717,72	374.717,72	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	374.717,72	374.717,72	0,00
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	8.016,00	8.016,00	0,00
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	5.055,00	5.055,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	207.683,96	207.683,96	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	153.962,76	153.962,76	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.181.339,51	5.181.339,51	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.181.339,51	5.181.339,51	0,00
3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	0,00	21.452,55	21.452,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	50.175,13	50.175,13	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	24.604,77	24.604,77	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.570,36	25.570,36	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	30.031,44	30.031,44	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	30.031,44	30.031,44	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	64.048,70	64.048,70	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	64.048,70	64.048,70	0,00
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	18.198,70	18.198,70	0,00
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	45.850,00	45.850,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	39.156,92	39.156,92	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	594.193,34	594.193,34	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	558.056,57	558.056,57	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	36.136,77	36.136,77	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	459.601,17	459.601,17	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	124,00	124,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	338.873,72	338.873,72	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.102.018,85	1.102.018,85	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.102.018,85	1.102.018,85	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	12.495,44	12.495,44	0,00
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.270,11	7.270,11	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	583.208,17	583.208,17	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	62.860,00	62.860,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	62.860,00	62.860,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	315.389,00	315.389,00	0,00
3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	412.741,14	412.741,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.125,93	7.125,93	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	7.125,93	7.125,93	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	671.001,13	671.001,13	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	397.465,59	397.465,59	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	273.535,54	273.535,54	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	265.204,66	265.204,66	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	241.892,61	241.892,61	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.870,97	5.870,97	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.341,08	6.341,08	0,00
3.3.2.3.1.58 - OUTRAS TAXAS	0,00	137.368,11	137.368,11	0,00
3.3.2.3.1.58.01 - OUTRAS TAXAS	0,00	137.368,11	137.368,11	0,00
3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	137.368,11	137.368,11	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	388.271,66	388.271,66	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	381.543,14	381.543,14	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	381.543,14	381.543,14	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	381.543,14	381.543,14	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	362.343,14	362.343,14	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	7.615,68	7.615,68	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	24.661,72	24.661,72	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	167.937,00	167.937,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicaçao	0,00	257,04	257,04	0,00
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	161.871,70	161.871,70	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	6.728,52	6.728,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.728,52	6.728,52	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	6.728,52	6.728,52	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	6.728,52	6.728,52	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.004,87	4.004,87	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.004,87	4.004,87	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.004,87	4.004,87	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.004,87	4.004,87	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.004,87	4.004,87	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	22.295.675,05	22.295.675,05	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.295.675,05	22.295.675,05	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	22.295.675,05	22.295.675,05	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	22.295.675,05	22.295.675,05	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.295.675,05	22.295.675,05	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.295.675,05	22.295.675,05	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.295.675,05	22.295.675,05	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	22.295.675,05	22.295.675,05	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	27.111,66	27.111,66	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	27.111,66	27.111,66	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.111,66	27.111,66	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	17.418,28	17.418,28	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	9.693,38	9.693,38	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	75.091,70	75.091,70	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	75.091,70	75.091,70	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	70.915,60	70.915,60	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.915,60	70.915,60	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	70.915,60	70.915,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	4.176,10	4.176,10	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.176,10	4.176,10	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.176,10	4.176,10	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.176,10	4.176,10	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.508.933,42	2.508.933,42	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	819.797,62	819.797,62	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	819.797,62	819.797,62	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	819.797,62	819.797,62	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	819.797,62	819.797,62	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.689.135,80	1.689.135,80	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.684.268,86	1.684.268,86	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.684.268,86	1.684.268,86	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.684.268,86	1.684.268,86	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.655.173,81	1.655.173,81	0,00
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	803.225,81	803.225,81	0,00
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	851.948,00	851.948,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.540,92	1.540,92	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.445,33	1.445,33	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.108,80	26.108,80	0,00
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.866,94	4.866,94	0,00
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.866,94	4.866,94	0,00
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.866,94	4.866,94	0,00
3.9.9.9.1.99.02 - Processo Eleitoral	0,00	4.866,94	4.866,94	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	46.547.572,24	46.547.572,24	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.368.963,72	34.368.963,72	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	34.368.963,72	34.368.963,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.368.963,72	34.368.963,72	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	34.368.963,72	34.368.963,72	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	23.398.065,85	23.398.065,85	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	12.446.232,62	12.446.232,62	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	10.579.831,32	10.579.831,32	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	372.001,91	372.001,91	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	10.970.897,87	10.970.897,87	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	10.746.072,94	10.746.072,94	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	7.616.084,39	7.616.084,39	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	2.843.541,43	2.843.541,43	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	286.447,12	286.447,12	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	155.869,03	155.869,03	0,00
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	68.955,90	68.955,90	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	7.883.095,72	7.883.095,72	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.883.095,72	7.883.095,72	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.883.095,72	7.883.095,72	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.883.095,72	7.883.095,72	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.883.095,72	7.883.095,72	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	4.245.794,45	4.245.794,45	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	3.360.609,82	3.360.609,82	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.354,91	3.354,91	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	33,59	33,59	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	129.914,83	129.914,83	0,00
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	7,00	7,00	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	143.381,12	143.381,12	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.291.002,24	4.291.002,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.702.521,87	1.702.521,87	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.702.521,87	1.702.521,87	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.702.521,87	1.702.521,87	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.702.521,87	1.702.521,87	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	48.130,41	48.130,41	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.561.525,99	1.561.525,99	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	92.578,09	92.578,09	0,00
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	287,38	287,38	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.588.480,37	2.588.480,37	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.588.480,37	2.588.480,37	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.588.480,37	2.588.480,37	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	2.588.480,37	2.588.480,37	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.510,56	4.510,56	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.510,56	4.510,56	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	968,65	968,65	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	968,65	968,65	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	968,65	968,65	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.541,91	3.541,91	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.541,91	3.541,91	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	76,74	76,74	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	76,74	76,74	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	3.465,17	3.465,17	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	3.465,17	3.465,17	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	386.080,14C	102.983.399,82	102.061.137,41	536.182,27D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	101.350.037,39	101.350.037,39	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	28.297.692,71	28.297.692,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	28.297.692,71	28.297.692,71	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	28.297.692,71	28.297.692,71	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	28.013.396,07	28.013.396,07	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.320.038,23	21.320.038,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	21.320.038,23	21.320.038,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.320.038,23	21.320.038,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	13.020.644,41	13.020.644,41	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.081.681,03	6.081.681,03	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	6.225.394,22	6.225.394,22	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	299.980,55	299.980,55	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	52,65	52,65	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	413.535,96	413.535,96	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	8.299.393,82	8.299.393,82	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.624.583,99	5.624.583,99	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.313.090,90	2.313.090,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	2.989.803,97	2.989.803,97	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	321.689,12	321.689,12	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.750.840,58	1.750.840,58	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	619.138,71	619.138,71	0,00
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	304.830,54	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.588.534,33	2.588.534,33	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.588.534,33	2.588.534,33	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	2.588.534,33	2.588.534,33	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	2.588.534,33	2.588.534,33	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.040.850,53	4.040.850,53	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.040.850,53	4.040.850,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.168.528,80	2.168.528,80	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	1.695.477,93	1.695.477,93	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.761,92	1.761,92	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	88,23	88,23	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	98.121,91	98.121,91	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	1,23	1,23	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	7,00	7,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	76.863,51	76.863,51	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	52.879,78	52.879,78	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.879,78	52.879,78	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	52.879,78	52.879,78	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	52.879,78	52.879,78	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	52.879,78	52.879,78	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.093,20	11.093,20	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.024,09	2.024,09	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.024,09	2.024,09	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	8.989,66	8.989,66	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	107,18	107,18	0,00
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	107,18	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,25	0,25	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	8.882,23	8.882,23	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	79,45	79,45	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	61,75	61,75	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	17,70	17,70	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	284.296,64	284.296,64	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	31.206,72	31.206,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.206,72	31.206,72	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	31.206,72	31.206,72	0,00
5.2.1.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	253.089,92	253.089,92	0,00
5.2.1.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	253.089,92	253.089,92	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	73.052.344,68	73.052.344,68	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	73.052.344,68	73.052.344,68	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.086.680,61	30.086.680,61	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	29.458.381,12	29.458.381,12	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.929.287,12	8.929.287,12	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.929.287,12	8.929.287,12	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	768.274,32	768.274,32	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	158.400,00	158.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	516.874,32	516.874,32	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.326.314,25	6.326.314,25	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.583.123,31	4.583.123,31	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	546.173,77	546.173,77	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	361.077,44	361.077,44	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	388.681,85	388.681,85	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	120.359,15	120.359,15	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	160.478,86	160.478,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	166.419,87	166.419,87	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	166.419,87	166.419,87	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.741.536,17	1.741.536,17	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.212.147,53	1.212.147,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	58.820,96	58.820,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	470.567,68	470.567,68	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	43.162,38	43.162,38	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	33.162,38	33.162,38	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.529.094,00	20.529.094,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.529.094,00	20.529.094,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	886.688,28	886.688,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	559.064,14	559.064,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	134.154,30	134.154,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	193.469,84	193.469,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	630.370,65	630.370,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	206.843,85	206.843,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	117.764,80	117.764,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	33.852,00	33.852,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	270.767,00	270.767,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	254.367,00	254.367,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	303.913,16	303.913,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	257.310,26	257.310,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	23.783,92	23.783,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	11.718,98	11.718,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	470.625,42	470.625,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	12.506,40	12.506,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	75.852,20	75.852,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	225.024,00	225.024,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	97.242,82	97.242,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	771.479,56	771.479,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	397.465,59	397.465,59	0,00
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	374.013,97	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.720.882,65	7.720.882,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	412.741,14	412.741,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	412.741,14	412.741,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.308.141,51	7.308.141,51	0,00
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	138.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	450.488,33	450.488,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	252.983,41	252.983,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	529.836,84	529.836,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	29.836,84	29.836,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	124,00	124,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	34.371,00	34.371,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.193.523,15	1.193.523,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.106.676,17	1.106.676,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	86.846,98	86.846,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	860.149,59	860.149,59	0,00
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	456.587,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	122.558,47	122.558,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	334.029,15	334.029,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	100.900,00	100.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.077,76	19.077,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	410.210,32	410.210,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	128.016,35	128.016,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	583.208,17	583.208,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	338.873,72	338.873,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.102.018,85	1.102.018,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	25.011,36	25.011,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	337.761,04	337.761,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	337.761,04	337.761,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.002.591,97	6.002.591,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.002.591,97	6.002.591,97	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.002.591,97	6.002.591,97	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.381.178,29	1.381.178,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.158.216,29	1.158.216,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	222.962,00	222.962,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	75.917,34	75.917,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	70.915,60	70.915,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.001,74	5.001,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	63.040,00	63.040,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	63.040,00	63.040,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
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	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.897.039,68	1.897.039,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.855.418,17	1.855.418,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.654.378,26	1.654.378,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	802.757,84	802.757,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	851.620,42	851.620,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	201.039,91	201.039,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.621,51	41.621,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	5.853,60	5.853,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.659,11	1.659,11	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.108,80	26.108,80	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	528.299,49	528.299,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	528.299,49	528.299,49	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	528.299,49	528.299,49	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	139.500,00	139.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	139.500,00	139.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	388.799,49	388.799,49	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	202.623,49	202.623,49	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	86.176,00	86.176,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	19.883.664,07	19.883.664,07	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	19.883.664,07	19.883.664,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.925.464,07	15.925.464,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.393.650,16	2.393.650,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.393.650,16	2.393.650,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	339.000,00	339.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.064.030,08	1.064.030,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	719.535,09	719.535,09	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	235.494,99	235.494,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	235.494,99	235.494,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	970.620,08	970.620,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	864.620,08	864.620,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.531.813,91	13.531.813,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.531.813,91	13.531.813,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.655,00	86.655,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	238.800,00	238.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	329.500,00	329.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	55.209,91	55.209,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	55.209,91	55.209,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.068.096,01	7.068.096,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
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	1.100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.968.096,01	5.968.096,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.437.000,00	2.437.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	39.030,17	39.030,17	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	39.030,17	39.030,17	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
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	1.343.465,84	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.483.010,95	1.483.010,95	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.139.322,55	1.139.322,55	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	343.688,40	343.688,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	528.042,04	528.042,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	323.000,00	323.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.042,04	33.042,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	32.042,04	32.042,04	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.640.200,00	2.640.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	990.200,00	990.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	990.200,00	990.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	990.200,00	990.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	652.000,00	652.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.318.000,00	1.318.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.318.000,00	1.318.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	1.318.000,00	1.318.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	23.082.000,00	23.082.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	11.541.000,00	11.541.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.541.000,00	11.541.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	386.080,14C	1.633.362,43	711.100,02	536.182,27D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	386.080,14C	1.631.635,34	711.100,02	534.455,18D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	355.550,01	355.550,01	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	355.550,01	355.550,01	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	332.550,01	332.550,01	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	131.068,65	131.068,65	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	131.068,65	131.068,65	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	131.068,65	131.068,65	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.830,51	77.830,51	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.291,40	7.291,40	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	45.946,74	45.946,74	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	201.481,36	201.481,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	201.481,36	201.481,36	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.245,56	3.245,56	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.155,56	3.155,56	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	90,00	90,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.293,57	5.293,57	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.254,50	1.254,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.222,12	2.222,12	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.816,95	1.816,95	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.024,74	12.024,74	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	658,70	658,70	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	5.766,58	5.766,58	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	759,46	759,46	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	49.833,26	49.833,26	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	26.204,27	26.204,27	0,00
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	23.628,99	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.216,15	42.216,15	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.216,15	42.216,15	0,00
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	2.138,18	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.159,02	1.159,02	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	718,00	718,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.771,06	3.771,06	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.771,06	3.771,06	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	24.887,15	24.887,15	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	240,00	240,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	959,50	959,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.033,94	5.033,94	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	1.809,30	1.809,30	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	88.868,08	88.868,08	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	88.868,08	88.868,08	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	75.484,09	75.484,09	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	30.230,91	30.230,91	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	45.253,18	45.253,18	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.383,99	13.383,99	0,00
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	26.204,27D	30.047,34	26.204,27	30.047,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	121.212,52D	23.124,03	23.628,99	120.707,56D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	652.078,54C	919.122,76	42.216,15	224.828,07D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	652.078,54C	919.122,76	42.216,15	224.828,07D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.138,18D	1.431,43	2.138,18	1.431,43D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.159,02D	1.515,95	1.159,02	1.515,95D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	718,00D	668,92	718,00	668,92D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.048,08D	130,00	3.771,06	3.407,02D
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	130,00	3.771,06	5.967,91C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	24.887,15D	5.272,21	24.887,15	5.272,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.500,00D	142.054,98	1.500,00	142.054,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.500,00D	6.150,00	1.500,00	6.150,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	135.904,98	0,00	135.904,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	59.893,70	0,00	59.893,70D
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	3.240,76	959,50	3.240,76D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.033,94D	0,00	5.033,94	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	664.914,81	0,00	664.914,81D
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
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.810,48	0,00	35.810,48D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.810,48	0,00	35.810,48D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	35.810,48	0,00	35.810,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.868,08D	110.114,02	88.868,08	110.114,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	88.868,08D	110.114,02	88.868,08	110.114,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	75.484,09D	107.774,17	75.484,09	107.774,17D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	29.726,91D	46.890,63	30.230,91	46.386,63D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	45.757,18D	60.883,54	45.253,18	61.387,54D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.383,99D	2.339,85	13.383,99	2.339,85D
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	185.502.331,65	186.424.594,06	536.182,27C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	184.435.151,28	184.435.151,28	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	55.039.344,28	55.039.344,28	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	28.369.063,89	28.369.063,89	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	28.084.767,25	28.084.767,25	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.391.332,67	21.391.332,67	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	21.391.332,67	21.391.332,67	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.391.045,29	21.391.045,29	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	13.022.516,78	13.022.516,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.082.780,95	6.082.780,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	6.226.112,83	6.226.112,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	300.034,39	300.034,39	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	52,65	52,65	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	413.535,96	413.535,96	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	8.368.528,51	8.368.528,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.624.762,78	5.624.762,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.313.090,90	2.313.090,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	2.989.982,76	2.989.982,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	321.689,12	321.689,12	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.750.840,58	1.750.840,58	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	619.138,71	619.138,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	304.830,54	304.830,54	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	68.955,90	68.955,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	287,38	287,38	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	287,38	287,38	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	287,38	287,38	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.588.534,33	2.588.534,33	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.588.534,33	2.588.534,33	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	2.588.534,33	2.588.534,33	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	2.588.534,33	2.588.534,33	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.040.850,53	4.040.850,53	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.040.850,53	4.040.850,53	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.168.528,80	2.168.528,80	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	1.695.477,93	1.695.477,93	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.761,92	1.761,92	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	88,23	88,23	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	98.121,91	98.121,91	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	1,23	1,23	0,00
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	7,00	7,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	76.863,51	76.863,51	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	52.956,52	52.956,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.879,78	52.879,78	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	52.879,78	52.879,78	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	52.879,78	52.879,78	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	52.879,78	52.879,78	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	76,74	76,74	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	76,74	76,74	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.093,20	11.093,20	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.024,09	2.024,09	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.024,09	2.024,09	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	8.989,66	8.989,66	0,00
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	107,18	107,18	0,00
6.2.1.1.1.09.02.02.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	0,00	107,18	107,18	0,00
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,25	0,25	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	8.882,23	8.882,23	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	79,45	79,45	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	61,75	61,75	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	17,70	17,70	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	284.296,64	284.296,64	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	31.206,72	31.206,72	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.206,72	31.206,72	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	31.206,72	31.206,72	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	253.089,92	253.089,92	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	253.089,92	253.089,92	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	26.670.280,39	26.670.280,39	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	26.670.280,39	26.670.280,39	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.126.089,07	20.126.089,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	20.126.089,07	20.126.089,07	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.125.801,69	20.125.801,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	12.418.319,77	12.418.319,77	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.048.904,32	6.048.904,32	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.742.472,72	5.742.472,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	213.406,77	213.406,77	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	413.535,96	413.535,96	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	7.707.481,92	7.707.481,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.574.824,64	5.574.824,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.313.090,90	2.313.090,90	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	2.940.044,62	2.940.044,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	321.689,12	321.689,12	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.750.840,58	1.750.840,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	204.769,55	204.769,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	108.091,25	108.091,25	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	68.955,90	68.955,90	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	287,38	287,38	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	287,38	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	287,38	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.588.534,33	2.588.534,33	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.588.534,33	2.588.534,33	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	2.588.534,33	2.588.534,33	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	2.588.534,33	2.588.534,33	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.953.538,46	3.953.538,46	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.953.538,46	3.953.538,46	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.092.939,98	2.092.939,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	1.695.477,93	1.695.477,93	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.761,92	1.761,92	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	33,59	33,59	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	98.121,91	98.121,91	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	7,00	7,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	65.196,13	65.196,13	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	76,74	76,74	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	76,74	76,74	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	76,74	76,74	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.041,79	2.041,79	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.024,09	2.024,09	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.024,09	2.024,09	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	17,70	17,70	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	17,70	17,70	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	129.395.807,00	129.395.807,00	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	129.395.807,00	129.395.807,00	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	52.645.450,41	52.645.450,41	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	47.856.050,86	47.856.050,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.835.877,88	11.835.877,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.835.877,88	11.835.877,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.245.574,32	1.245.574,32	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	212.700,00	212.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	426.000,00	426.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	606.874,32	606.874,32	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.639.731,38	7.639.731,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.402.464,39	5.402.464,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	413.788,22	413.788,22	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	426.681,85	426.681,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	167.809,77	167.809,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	238.918,39	238.918,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	443.894,99	443.894,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	443.894,99	443.894,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.825.815,30	2.825.815,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.079.620,08	2.079.620,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	75.592,69	75.592,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	670.602,53	670.602,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	74.756,88	74.756,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	59.756,88	59.756,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.020.172,98	36.020.172,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.020.172,98	36.020.172,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.110.203,66	1.110.203,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	748.456,77	748.456,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	134.154,30	134.154,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	227.592,59	227.592,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	828.501,05	828.501,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	297.745,02	297.745,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	15.310,00	15.310,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	204.772,02	204.772,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	205.499,01	205.499,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	43.265,00	43.265,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	522.374,00	522.374,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	491.174,00	491.174,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	650.107,39	650.107,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	567.310,26	567.310,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	23.901,10	23.901,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	24.596,03	24.596,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	557.167,22	557.167,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	19.955,32	19.955,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	76.307,70	76.307,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	243.661,38	243.661,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	97.242,82	97.242,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	857.542,72	857.542,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	470.703,96	470.703,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	386.838,76	386.838,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.322.785,27	16.322.785,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.566.540,57	1.566.540,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	1.566.540,57	1.566.540,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.756.244,70	14.756.244,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	168.843,08	168.843,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	457.573,33	457.573,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	439.198,15	439.198,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.967.053,44	2.967.053,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	67.053,44	67.053,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	48.348,09	48.348,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.296.267,33	1.296.267,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.199.356,75	1.199.356,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	96.910,58	96.910,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.183.569,43	1.183.569,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	574.841,05	574.841,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	200.811,90	200.811,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	374.029,15	374.029,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	139.930,17	139.930,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	125.530,17	125.530,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.077,76	19.077,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	469.240,38	469.240,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	134.316,27	134.316,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	871.845,63	871.845,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	634.969,35	634.969,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.511.588,02	2.511.588,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	25.011,41	25.011,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.915.390,00	1.915.390,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	394.000,00	394.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	351.981,81	351.981,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	351.981,81	351.981,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.533.596,19	9.533.596,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.533.596,19	9.533.596,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.533.596,19	9.533.596,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.984.915,64	2.984.915,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	2.297.538,84	2.297.538,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	687.376,80	687.376,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	88.417,34	88.417,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	82.915,60	82.915,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.501,74	5.501,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	79.340,98	79.340,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	79.340,98	79.340,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.430.621,52	2.430.621,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.354.957,52	2.354.957,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.153.917,61	2.153.917,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	975.225,81	975.225,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	1.178.691,80	1.178.691,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	201.039,91	201.039,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.664,00	75.664,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	5.853,60	5.853,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.000,45	9.000,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.659,11	2.659,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	58.150,84	58.150,84	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.371.399,55	3.371.399,55	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.721.399,55	1.721.399,55	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.721.399,55	1.721.399,55	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	159.575,00	159.575,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	159.575,00	159.575,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.561.824,55	1.561.824,55	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	753.078,20	753.078,20	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	392.370,35	392.370,35	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	386.376,00	386.376,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.418.000,00	1.418.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.418.000,00	1.418.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	1.418.000,00	1.418.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	76.750.356,59	76.750.356,59	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.330.664,23	27.330.664,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	26.843.041,74	26.843.041,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.210.838,35	9.210.838,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.210.838,35	9.210.838,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	926.354,77	926.354,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	194.400,00	194.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	215.080,45	215.080,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	516.874,32	516.874,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.399.973,06	6.399.973,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.688.238,58	4.688.238,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	546.173,77	546.173,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	388.681,85	388.681,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	178.478,86	178.478,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	208.400,00	208.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	208.400,00	208.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.838.388,64	1.838.388,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	58.820,96	58.820,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	564.567,68	564.567,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	44.756,88	44.756,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	39.756,88	39.756,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.632.203,39	17.632.203,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.632.203,39	17.632.203,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	844.456,67	844.456,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	597.849,40	597.849,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	28.938,84	28.938,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	217.668,43	217.668,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	230.746,03	230.746,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	148.409,07	148.409,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	7.655,00	7.655,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.621,72	5.621,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	53.729,24	53.729,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.756,00	11.756,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.807,00	12.807,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	12.807,00	12.807,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	283.625,98	283.625,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	243.619,70	243.619,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.988,15	5.988,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	19.218,13	19.218,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	247.296,76	247.296,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	15.464,92	15.464,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	5.510,50	5.510,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	226.321,34	226.321,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	701.854,38	701.854,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	415.494,05	415.494,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	286.360,33	286.360,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.771.572,33	5.771.572,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	466.540,57	466.540,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	466.540,57	466.540,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.305.031,76	5.305.031,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	322.474,00	322.474,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	210.819,51	210.819,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.248,04	30.248,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	30.248,04	30.248,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	21.103,02	21.103,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	614.937,52	614.937,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	578.737,15	578.737,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	36.200,37	36.200,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	663.021,01	663.021,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	109.934,13	109.934,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	24.084,13	24.084,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	85.850,00	85.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	62.860,00	62.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	62.860,00	62.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.495,44	12.495,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	66.300,17	66.300,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.870,28	31.870,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	704.845,63	704.845,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	426.969,35	426.969,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.168.122,18	1.168.122,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	21.452,60	21.452,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	615.390,00	615.390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	151.588,88	151.588,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	151.588,88	151.588,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.033.596,19	6.033.596,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.033.596,19	6.033.596,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.033.596,19	6.033.596,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.501.904,69	1.501.904,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.158.216,29	1.158.216,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	343.688,40	343.688,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	75.091,70	75.091,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	70.915,60	70.915,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.176,10	4.176,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	76.608,43	76.608,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	76.608,43	76.608,43	0,00
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	2.704,87	2.704,87	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	2.704,87	2.704,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.848.638,36	1.848.638,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.813.675,92	1.813.675,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.659.713,16	1.659.713,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	803.693,78	803.693,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	856.019,38	856.019,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	153.962,76	153.962,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.962,44	34.962,44	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	2.445,78	2.445,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.540,92	1.540,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.108,80	26.108,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	487.622,49	487.622,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	487.622,49	487.622,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	487.622,49	487.622,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	45.200,00	45.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	45.200,00	45.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	442.422,49	442.422,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	16.478,20	16.478,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	339.568,29	339.568,29	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	86.376,00	86.376,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.770.457,72	24.770.457,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	24.485.735,29	24.485.735,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.734.857,75	8.734.857,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.734.857,75	8.734.857,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	824.054,77	824.054,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	212.100,00	212.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	95.080,45	95.080,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	516.874,32	516.874,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.151.546,01	6.151.546,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.589.392,59	4.589.392,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	546.173,77	546.173,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	287.289,22	287.289,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	388.681,85	388.681,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	55.549,38	55.549,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	118.039,33	118.039,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	166.419,87	166.419,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	166.419,87	166.419,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.724.729,59	1.724.729,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.212.147,53	1.212.147,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	54.049,23	54.049,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	458.532,83	458.532,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	33.162,38	33.162,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	33.162,38	33.162,38	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	15.750.877,54	15.750.877,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.750.877,54	15.750.877,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	844.389,84	844.389,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	598.049,89	598.049,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	28.938,84	28.938,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	217.401,11	217.401,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	119.490,63	119.490,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.507,90	57.507,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.834,50	2.834,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	53.230,23	53.230,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.343,00	2.343,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	265.204,66	265.204,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	241.892,61	241.892,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.870,97	5.870,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.341,08	6.341,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	227.890,82	227.890,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	10.974,52	10.974,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	5.055,00	5.055,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	211.861,30	211.861,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	671.001,13	671.001,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	397.465,59	397.465,59	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	273.535,54	273.535,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.238.929,38	4.238.929,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	412.741,14	412.741,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	412.741,14	412.741,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.826.188,24	3.826.188,24	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	39.156,92	39.156,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	315.389,00	315.389,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	24.604,77	24.604,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.031,44	30.031,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	30.031,44	30.031,44	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	7.125,93	7.125,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	594.193,34	594.193,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	558.056,57	558.056,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	36.136,77	36.136,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	460.154,19	460.154,19	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	63.680,70	63.680,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	17.830,70	17.830,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	45.850,00	45.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	62.860,00	62.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	62.860,00	62.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.495,44	12.495,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.270,11	7.270,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.181,00	26.181,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	583.208,17	583.208,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	338.873,72	338.873,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.102.018,85	1.102.018,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	21.452,55	21.452,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	137.368,11	137.368,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	137.368,11	137.368,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.002.591,97	6.002.591,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.002.591,97	6.002.591,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.002.591,97	6.002.591,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.381.178,29	1.381.178,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.158.216,29	1.158.216,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	222.962,00	222.962,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	75.091,70	75.091,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	70.915,60	70.915,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.176,10	4.176,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	76.209,69	76.209,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	76.209,69	76.209,69	0,00
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	2.704,87	2.704,87	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	2.704,87	2.704,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.844.894,56	1.844.894,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.809.932,12	1.809.932,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.655.969,36	1.655.969,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	803.693,78	803.693,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	852.275,58	852.275,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	153.962,76	153.962,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.962,44	34.962,44	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	2.445,78	2.445,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.540,92	1.540,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.108,80	26.108,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	284.722,43	284.722,43	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	284.722,43	284.722,43	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	284.722,43	284.722,43	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	25.125,00	25.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	25.125,00	25.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	259.597,43	259.597,43	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
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	158.021,43	158.021,43	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	86.176,00	86.176,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	23.371.422,22	23.371.422,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	23.086.699,79	23.086.699,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.535.163,80	8.535.163,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.535.163,80	8.535.163,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	785.974,32	785.974,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	176.100,00	176.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	516.874,32	516.874,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.146.236,73	6.146.236,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.584.083,31	4.584.083,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	546.173,77	546.173,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	287.289,22	287.289,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	388.681,85	388.681,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	55.549,38	55.549,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	118.039,33	118.039,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	166.419,87	166.419,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	166.419,87	166.419,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.568.425,37	1.568.425,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.114.733,63	1.114.733,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.614,53	49.614,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	404.077,21	404.077,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	33.162,38	33.162,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	33.162,38	33.162,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.551.535,99	14.551.535,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.551.535,99	14.551.535,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	791.141,78	791.141,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	578.657,26	578.657,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	28.938,84	28.938,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	183.545,68	183.545,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	119.490,63	119.490,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.507,90	57.507,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.834,50	2.834,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	53.230,23	53.230,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.343,00	2.343,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	261.283,46	261.283,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	238.067,29	238.067,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.870,97	5.870,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.245,20	6.245,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	222.993,68	222.993,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	7.374,72	7.374,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	5.055,00	5.055,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	210.563,96	210.563,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	617.829,76	617.829,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	367.418,25	367.418,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	250.411,51	250.411,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.318.448,34	3.318.448,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	352.847,44	352.847,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	352.847,44	352.847,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.965.600,90	2.965.600,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	37.725,49	37.725,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	315.389,00	315.389,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.088,82	23.088,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	29.836,84	29.836,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	29.836,84	29.836,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	124,00	124,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.457,01	6.457,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	594.063,34	594.063,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	558.056,57	558.056,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	36.006,77	36.006,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	454.328,96	454.328,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.680,70	23.680,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	17.830,70	17.830,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	56.710,00	56.710,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	56.710,00	56.710,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.495,44	12.495,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.270,11	7.270,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.329,58	22.329,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	583.208,17	583.208,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	338.873,72	338.873,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	301.199,06	301.199,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	21.452,55	21.452,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	137.368,11	137.368,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	137.368,11	137.368,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.966.781,49	5.966.781,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.966.781,49	5.966.781,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.966.781,49	5.966.781,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.381.178,29	1.381.178,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.158.216,29	1.158.216,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	222.962,00	222.962,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	75.091,70	75.091,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	70.915,60	70.915,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.176,10	4.176,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	60.307,45	60.307,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	60.307,45	60.307,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.704,87	2.704,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.704,87	2.704,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.732.984,54	1.732.984,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.699.022,55	1.699.022,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.547.399,64	1.547.399,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	756.335,18	756.335,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	791.064,46	791.064,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	151.622,91	151.622,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.961,99	33.961,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	4.866,94	4.866,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.445,33	1.445,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.540,92	1.540,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.108,80	26.108,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	284.722,43	284.722,43	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	284.722,43	284.722,43	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	284.722,43	284.722,43	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	25.125,00	25.125,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	25.125,00	25.125,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	259.597,43	259.597,43	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	158.021,43	158.021,43	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	86.176,00	86.176,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.276.085,33	1.276.085,33	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.276.085,33	1.276.085,33	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156.304,22	156.304,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156.304,22	156.304,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	156.304,22	156.304,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	97.413,90	97.413,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.434,70	4.434,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	54.455,62	54.455,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.119.781,11	1.119.781,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.119.781,11	1.119.781,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	921,20	921,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	825,32	825,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	95,88	95,88	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	641,28	641,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	641,28	641,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	53.171,37	53.171,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.047,34	30.047,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	23.124,03	23.124,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	919.122,76	919.122,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.893,70	59.893,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	59.893,70	59.893,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	859.229,06	859.229,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.431,43	1.431,43	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.515,95	1.515,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	668,92	668,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.272,21	5.272,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.240,76	3.240,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	800.819,79	800.819,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.810,48	35.810,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.810,48	35.810,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	35.810,48	35.810,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.114,02	110.114,02	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	110.114,02	110.114,02	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	107.774,17	107.774,17	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	46.890,63	46.890,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	60.883,54	60.883,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.339,85	2.339,85	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	386.080,14D	1.067.180,37	1.989.442,78	536.182,27C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	386.080,14D	1.067.180,37	1.987.715,69	534.455,18C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.641,97D	355.815,18	355.815,18	141.641,97D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.641,97D	355.815,18	355.815,18	141.641,97D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.641,97D	332.815,18	332.815,18	141.641,97D
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	131.070,27	131.070,27	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	131.070,27	131.070,27	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	131.070,27	131.070,27	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.832,13	77.832,13	0,00
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	201.744,91	201.744,91	141.641,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141.641,97D	201.744,91	201.744,91	141.641,97D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.245,56	3.245,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.155,56	3.155,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	90,00	90,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.293,57	5.293,57	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.254,50	1.254,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.222,12	2.222,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.816,95	1.816,95	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.288,29	12.288,29	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	922,25	922,25	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	240,00	240,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	959,50	959,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.033,94	5.033,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	1.809,30	1.809,30	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	60.041,43D	0,00	0,00	60.041,43D
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.982,99C	0,00	0,00	15.982,99C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.982,99C	0,00	0,00	15.982,99C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.982,99C	0,00	0,00	15.982,99C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	88.868,08	88.868,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	88.868,08	88.868,08	0,00
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	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	352.350,01	352.350,01	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	352.350,01	352.350,01	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	332.550,01	332.550,01	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	131.068,65	131.068,65	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	131.068,65	131.068,65	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	131.068,65	131.068,65	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.830,51	77.830,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.291,40	7.291,40	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	45.946,74	45.946,74	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	201.481,36	201.481,36	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	201.481,36	201.481,36	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.245,56	3.245,56	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.155,56	3.155,56	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	90,00	90,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.293,57	5.293,57	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.254,50	1.254,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.222,12	2.222,12	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.816,95	1.816,95	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.024,74	12.024,74	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	658,70	658,70	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	5.766,58	5.766,58	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	759,46	759,46	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	49.833,26	49.833,26	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	26.204,27	26.204,27	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	23.628,99	23.628,99	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.216,15	42.216,15	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.216,15	42.216,15	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.138,18	2.138,18	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.159,02	1.159,02	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	718,00	718,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.771,06	3.771,06	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.771,06	3.771,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	24.887,15	24.887,15	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	240,00	240,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	959,50	959,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.033,94	5.033,94	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	1.809,30	1.809,30	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	88.868,08	88.868,08	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	88.868,08	88.868,08	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	75.484,09	75.484,09	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	30.230,91	30.230,91	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	45.253,18	45.253,18	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.383,99	13.383,99	0,00
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	244.438,17D	355.550,01	1.276.085,33	676.097,15C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	244.438,17D	355.550,01	1.276.085,33	676.097,15C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	267.438,17D	332.550,01	1.276.085,33	676.097,15C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.068,65C	131.068,65	156.304,22	156.304,22C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	131.068,65C	131.068,65	156.304,22	156.304,22C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.068,65C	131.068,65	156.304,22	156.304,22C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.830,51C	77.830,51	97.413,90	97.413,90C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.291,40C	7.291,40	4.434,70	4.434,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	45.946,74C	45.946,74	54.455,62	54.455,62C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.506,82D	201.481,36	1.119.781,11	519.792,93C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	398.506,82D	201.481,36	1.119.781,11	519.792,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31,46D	3.245,56	0,00	3.277,02D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	121,46D	3.155,56	0,00	3.277,02D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	90,00C	90,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.293,57C	5.293,57	921,20	921,20C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.254,50C	1.254,50	825,32	825,32C
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	95,88	1.738,61D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.024,74C	12.024,74	641,28	641,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	658,70C	658,70	641,28	641,28C
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	53.171,37	150.754,90C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	26.204,27C	26.204,27	30.047,34	30.047,34C
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	23.124,03	120.707,56C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	652.078,54D	42.216,15	919.122,76	224.828,07C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	652.078,54D	42.216,15	919.122,76	224.828,07C
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	1.431,43	1.431,43C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.159,02C	1.159,02	1.515,95	1.515,95C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	718,00C	718,00	668,92	668,92C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.048,08C	3.771,06	130,00	3.407,02C
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	130,00	5.967,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	24.887,15C	24.887,15	5.272,21	5.272,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.500,00C	1.500,00	142.054,98	142.054,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.500,00C	1.500,00	6.150,00	6.150,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	135.904,98	135.904,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	59.893,70	59.893,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	240,00C	240,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	959,50C	959,50	3.240,76	3.240,76C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.033,94C	5.033,94	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	664.914,81	664.914,81C
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
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	35.810,48	35.810,48C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	35.810,48	35.810,48C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	35.810,48	35.810,48C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.868,08C	88.868,08	110.114,02	110.114,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	88.868,08C	88.868,08	110.114,02	110.114,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	75.484,09C	75.484,09	107.774,17	107.774,17C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	29.726,91C	30.230,91	46.890,63	46.386,63C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	45.757,18C	45.253,18	60.883,54	61.387,54C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.383,99C	13.383,99	2.339,85	2.339,85C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.465,17	3.465,17	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.465,17	3.465,17	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	265,17	265,17	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1,62	1,62	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1,62	1,62	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1,62	1,62	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1,62	1,62	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	263,55	263,55	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	263,55	263,55	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	263,55	263,55	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	263,55	263,55	0,00
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.023.726,78D	28.895.552,18	26.346.219,33	10.573.059,63D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.066.680,10C	298.083,31	66.103,33	834.700,12C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.066.680,10C	298.083,31	66.103,33	834.700,12C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.066.680,10C	298.083,31	66.103,33	834.700,12C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.066.680,10C	298.083,31	66.103,33	834.700,12C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	1.066.680,10C	298.083,31	66.103,33	834.700,12C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.090.406,88D	28.597.468,87	26.280.116,00	11.407.759,75D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.090.406,88D	28.597.468,87	26.280.116,00	11.407.759,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.090.406,88D	28.597.468,87	26.280.116,00	11.407.759,75D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.090.406,88D	28.597.468,87	26.280.116,00	11.407.759,75D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	9.090.406,88D	28.597.468,87	26.280.116,00	11.407.759,75D
8 - CONTROLES CREDITORES	8.023.726,78C	109.379.002,13	111.928.334,98	10.573.059,63C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.066.680,10D	66.103,33	298.083,31	834.700,12D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.066.680,10D	66.103,33	298.083,31	834.700,12D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.066.680,10D	66.103,33	298.083,31	834.700,12D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.066.680,10D	66.103,33	298.083,31	834.700,12D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	1.066.680,10D	66.103,33	298.083,31	834.700,12D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.090.406,88C	109.312.898,80	111.630.251,67	11.407.759,75C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.090.406,88C	109.312.898,80	111.630.251,67	11.407.759,75C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.090.406,88C	109.312.898,80	111.630.251,67	11.407.759,75C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.006.870,07C	29.206.273,72	31.276.039,77	14.076.636,12C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	12.006.870,07C	29.206.273,72	31.276.039,77	14.076.636,12C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	148.061,19D	27.332.402,31	27.330.664,23	149.799,27D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	148.061,19D	27.332.402,31	27.330.664,23	149.799,27D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.768.402,00D	26.448.586,47	26.697.911,37	2.519.077,10D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	2.768.402,00D	26.448.586,47	26.697.911,37	2.519.077,10D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	26.325.636,30	26.325.636,30	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	26.325.636,30	26.325.636,30	0,00

TOTAIS	0,00	718.060.157,11	718.060.157,11	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Thaíse Torres de Albuquerque
 Conselheira Secretária
 COREN PE-428.546-ENF
 057.058.554-60

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

Ediluci Cristiane Silva Santos
 Contadora
 CRC PE 024685/O
 044.841.544-55

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	26.598.909,21	24.142.387,58	Despesa Orçamentária	24.532.608,33	20.948.045,38
RECEITA REALIZADA	26.598.909,21	24.142.387,58	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.727,09	
RECEITAS CORRENTE	26.598.909,21	24.084.687,58	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.727,09	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.054.794,63	18.152.161,54	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.276.085,33	355.550,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	20.054.794,63	18.152.161,54	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	1.276.085,33	332.550,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.054.794,63	18.152.161,54	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL		23.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.416.447,40	11.418.284,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.254.795,91	20.592.495,37
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.638.347,23	6.733.877,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	22.970.073,48	18.858.753,09
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.574.645,85	5.141.034,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.498.203,80	6.827.273,31
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.471.869,68	12.031.479,78
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	284.722,43	1.733.742,28
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.588.534,33	2.126.610,72	INVESTIMENTOS	284.722,43	1.733.742,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.588.534,33	2.126.610,72			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.588.534,33	2.126.610,72			
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.953.538,46	3.707.460,26			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.953.538,46	3.707.460,26			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		97.772,62			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		97.772,62			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		97.772,62			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		97.772,62			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.041,79	682,44			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.024,09	194,12			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17,70	488,32			
RECEITAS DE CAPITAL		57.700,00			
ALIENAÇÃO DE BENS		57.700,00			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		57.700,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.285.475,14	3.334.675,38	Pagamentos Extraorçamentários	3.235.219,27	3.332.077,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.727,09		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.276.085,33	355.550,01	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	352.084,84	446.556,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.679.029,09	2.689.841,78	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.601.864,07	2.597.511,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	328.633,63	289.283,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	281.270,36	288.009,43
Saldo em espécie do Exercício Anterior	18.926.896,03	15.729.956,31	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	22.043.452,78	18.926.896,03
Caixa e Equivalente de Caixa	18.926.896,03	15.729.956,31	Caixa e Equivalente de Caixa	22.043.452,78	18.926.896,03
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	49.811.280,38	43.207.019,27	49.811.280,38	43.207.019,27
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Thaíse Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

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

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
044.841.544-55

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	24.997.107,55	24.997.107,55	26.598.909,21	1.601.801,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.752.972,46	19.752.972,46	20.054.794,63	301.822,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.752.972,46	19.752.972,46	20.054.794,63	301.822,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.752.972,46	19.752.972,46	20.054.794,63	301.822,17
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.792.441,70	12.792.441,70	12.416.447,40	-375.994,30
Enfermeiro	6.081.681,03	6.081.681,03	6.047.804,40	-33.876,63
Técnico	6.225.394,22	6.225.394,22	5.741.754,11	-483.640,11
Auxiliar	299.980,55	299.980,55	213.352,93	-86.627,62
Obstetriz	52,65	52,65	0,00	-52,65
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	185.333,25	185.333,25	413.535,96	228.202,71
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.960.530,76	6.960.530,76	7.638.347,23	677.816,47
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.796.165,53	4.796.165,53	5.574.645,85	778.480,32
Enfermeiro	1.553.324,35	1.553.324,35	2.313.090,90	759.766,55
Técnico	2.989.803,97	2.989.803,97	2.939.865,83	-49.938,14
Auxiliar	253.037,21	253.037,21	321.689,12	68.651,91
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.240.395,98	1.240.395,98	1.750.840,58	510.444,60
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	619.138,71	619.138,71	204.769,55	-414.369,16
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	304.830,54	304.830,54	108.091,25	-196.739,29
Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.168.992,49	1.168.992,49	2.588.534,33	1.419.541,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.168.992,49	1.168.992,49	2.588.534,33	1.419.541,84
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.168.992,49	1.168.992,49	2.588.534,33	1.419.541,84
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.168.992,49	1.168.992,49	2.588.534,33	1.419.541,84
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.012.285,15	4.012.285,15	3.953.538,46	-58.746,69
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.012.285,15	4.012.285,15	3.953.538,46	-58.746,69
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.168.528,80	2.168.528,80	2.092.939,98	-75.588,82
Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	1.674.760,24	1.674.760,24	1.695.477,93	20.717,69
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.592,99	1.592,99	1.761,92	168,93
Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	88,23	88,23	33,59	-54,64
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	90.450,15	90.450,15	98.121,91	7.671,76
Serviços de Fotocópias	1,23	1,23	0,00	-1,23
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	7,00	7,00
Outros Serviços Administrativos	76.863,51	76.863,51	65.196,13	-11.667,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.879,78	52.879,78	0,00	-52.879,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.879,78	52.879,78	0,00	-52.879,78
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	52.879,78	52.879,78	0,00	-52.879,78
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	52.879,78	52.879,78	0,00	-52.879,78
Programa de Eventos Especiais	52.879,78	52.879,78	0,00	-52.879,78
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.977,67	9.977,67	2.041,79	-7.935,88

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		923,01	923,01	2.024,09	1.101,08	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		923,01	923,01	2.024,09	1.101,08	
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		107,18	107,18	0,00	-107,18	
2011 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	17,70	-47,30	
Receita de Ações Judiciais		61,75	61,75	0,00	-61,75	
Outras Receitas Correntes		3,25	3,25	17,70	14,45	
RECEITAS DE CAPITAL		284.296,64	284.296,64	0,00	-284.296,64	
ALIENAÇÃO DE BENS		31.206,72	31.206,72	0,00	-31.206,72	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		31.206,72	31.206,72	0,00	-31.206,72	
Alienação de Veículos		31.206,72	31.206,72	0,00	-31.206,72	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		253.089,92	253.089,92	0,00	-253.089,92	
Intragovernamentais		253.089,92	253.089,92	0,00	-253.089,92	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		25.281.404,19	25.281.404,19	26.598.909,21	1.317.505,02	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		25.281.404,19	25.281.404,19	26.598.909,21	1.317.505,02	
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	34.249.802,50	24.247.885,90	24.246.158,81	22.970.073,48	10.001.916,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.324.600,79	9.598.250,95	8.654.508,02	8.654.508,02	8.498.203,80	943.742,93

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	7.324.600,79	9.598.250,95	8.654.508,02	8.654.508,02	8.498.203,80	943.742,93
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	585.274,32	804.274,32	749.974,32	749.974,32	749.974,32	54.300,00
Auxílio Educação Infanto-Juvenil	158.400,00	194.400,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	54.300,00
Auxílio Educação/Especialização	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	426.874,32	516.874,32	516.874,32	516.874,32	516.874,32	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.512.560,87	6.576.590,95	6.145.276,73	6.145.276,73	6.145.276,73	431.314,22
Vencimentos e Salários	3.963.394,21	4.682.929,30	4.583.123,31	4.583.123,31	4.583.123,31	99.805,99
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	546.173,77	546.173,77	546.173,77	546.173,77	546.173,77	0,00
Férias	361.077,44	401.077,44	287.289,22	287.289,22	287.289,22	113.788,22
13. Salário	361.077,44	399.077,44	388.681,85	388.681,85	388.681,85	10.395,59
Férias - Abono Pecuniário	120.359,15	133.359,15	55.549,38	55.549,38	55.549,38	77.809,77
Férias - Abono Constitucional (1/3)	160.478,86	178.478,86	118.039,33	118.039,33	118.039,33	60.439,53
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	235.494,99	166.419,87	166.419,87	166.419,87	69.075,12
Gratificação de Qualificação	0,00	235.494,99	166.419,87	166.419,87	166.419,87	69.075,12
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.147.008,72	2.117.628,80	1.724.729,59	1.724.729,59	1.568.425,37	392.899,21
Contribuições Previdenciárias - INSS	617.620,08	1.482.240,16	1.212.147,53	1.212.147,53	1.114.733,63	270.092,63
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	58.820,96	70.820,96	54.049,23	54.049,23	49.614,53	16.771,73
FGTS	470.567,68	564.567,68	458.532,83	458.532,83	404.077,21	106.034,85
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.756,88	49.756,88	33.162,38	33.162,38	33.162,38	16.594,50
Salário - Substituições	19.756,88	39.756,88	33.162,38	33.162,38	33.162,38	6.594,50
Horas Extras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.396.059,90	24.651.551,55	15.593.377,88	15.591.650,79	14.471.869,68	9.058.173,67
APLICAÇÕES DIRETAS	17.396.059,90	24.651.551,55	15.593.377,88	15.591.650,79	14.471.869,68	9.058.173,67
DIÁRIAS	746.519,83	916.519,83	737.693,23	737.693,23	737.693,23	178.826,60
Diárias de Servidores	418.895,69	588.895,69	559.064,14	559.064,14	559.064,14	29.831,55
Diárias - Colaboradores Eventuais	134.154,30	134.154,30	28.938,84	28.938,84	28.938,84	105.215,46
Diárias a Conselheiros	193.469,84	193.469,84	149.690,25	149.690,25	149.690,25	43.779,59
MATERIAL DE CONSUMO	630.370,65	549.025,65	119.270,63	119.270,63	119.270,63	429.755,02
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	206.843,85	206.843,85	57.507,90	57.507,90	57.507,90	149.335,95
Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	5.000,00	7.655,00	0,00	0,00	0,00	7.655,00
Gêneros Alimentícios	117.764,80	33.764,80	2.614,50	2.614,50	2.614,50	31.150,30
Material de Expediente	205.000,00	205.000,00	53.230,23	53.230,23	53.230,23	151.769,77
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	2.343,00	2.343,00	2.343,00	31.509,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	4.110,00	4.110,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	535,00
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	622.313,16	263.931,75	262.204,66	261.283,46	358.381,41
Passagens Aéreas	257.310,26	567.310,26	240.619,70	238.892,61	238.067,29	326.690,56
Passagens Rodoviárias	23.783,92	23.783,92	5.870,97	5.870,97	5.870,97	17.912,95
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	19.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	8.400,00
Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	11.718,98	6.341,08	6.341,08	6.245,20	5.377,90

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	470.625,42	410.625,42	216.499,10	216.499,10	215.857,82	194.126,32
Serviços Médicos e Odontológicos	12.506,40	12.506,40	5.057,48	5.057,48	4.416,20	7.448,92
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	5.055,00	5.055,00	5.055,00	70.797,20
Estagiários	225.024,00	225.024,00	206.386,62	206.386,62	206.386,62	18.637,38
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	795.327,93	671.001,13	671.001,13	617.829,76	124.326,80
Serviços de Segurança	366.104,05	421.313,96	397.465,59	397.465,59	367.418,25	23.848,37
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	374.013,97	374.013,97	273.535,54	273.535,54	250.411,51	100.478,43
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.106.618,23	10.987.461,94	4.236.407,44	4.236.407,44	3.317.284,68	6.751.054,50
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.100.000,00	412.741,14	412.741,14	352.847,44	687.258,86
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	1.100.000,00	412.741,14	412.741,14	352.847,44	687.258,86
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.106.618,23	9.887.461,94	3.823.666,30	3.823.666,30	2.964.437,24	6.063.795,64
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	138.000,00	39.156,92	39.156,92	37.725,49	98.843,08
Serviços Gráficos e Editoriais	450.488,33	450.488,33	315.389,00	315.389,00	315.389,00	135.099,33
Correspondência e Cobrança	252.983,41	252.983,41	24.604,77	24.604,77	23.088,82	228.378,64
PUBLICIDADE	522.860,36	1.314.608,06	29.836,84	29.836,84	29.836,84	1.284.771,22
Propaganda e Publicidade	500.000,00	1.254.747,70	0,00	0,00	0,00	1.254.747,70
Publicações Técnicas	22.860,36	59.860,36	29.836,84	29.836,84	29.836,84	30.023,52
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	600,00	124,00	124,00	124,00	476,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Fretes	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Intermediação de Estágios	34.371,00	34.371,00	7.125,93	7.125,93	6.457,01	27.245,07
LOCAÇÕES	1.193.523,15	1.131.523,15	594.193,34	594.193,34	594.063,34	537.329,81
Locação de Bens Imóveis	1.106.676,17	1.034.676,17	558.056,57	558.056,57	558.056,57	476.619,60

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Móveis	86.846,98	96.846,98	36.136,77	36.136,77	36.006,77	60.710,21
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	860.149,59	980.149,59	459.048,15	459.048,15	453.775,94	521.101,44
Imóveis/Instalações						
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	456.587,62	528.587,62	63.680,70	63.680,70	23.680,70	464.906,92
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	122.558,47	194.558,47	17.830,70	17.830,70	17.830,70	176.727,77
Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	334.029,15	334.029,15	45.850,00	45.850,00	5.850,00	288.179,15
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	100.900,00	139.930,17	62.860,00	62.860,00	56.710,00	77.070,17
Palestras, Cursos e Capacitação	86.500,00	125.530,17	62.860,00	62.860,00	56.710,00	62.670,17
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	12.495,44	12.495,44	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	7.270,11	7.270,11	7.270,11	402.940,21
Telefonia Móvel e Fixa	128.016,35	128.016,35	24.959,70	24.959,70	21.718,94	103.056,65
Serviços Bancários	452.605,45	619.605,45	583.208,17	583.208,17	583.208,17	36.397,28
Taxa de Condomínio	285.584,88	493.584,88	338.873,72	338.873,72	338.873,72	154.711,16
Simpósios e Reuniões						
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários,	91.487,61	1.434.953,45	1.102.018,85	1.102.018,85	301.199,06	332.934,60
Contabilidade	25.011,36	25.011,36	21.452,55	21.452,55	21.452,55	3.558,81
Seleção e Treinamento	100.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Armazenagem	200.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTRAS TAXAS	337.761,04	337.761,04	137.368,11	137.368,11	137.368,11	200.392,93
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	337.761,04	337.761,04	137.368,11	137.368,11	137.368,11	200.392,93
CONTRIBUIÇÕES	5.957.028,76	6.133.558,80	6.002.591,97	6.002.591,97	5.966.781,49	130.966,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.957.028,76	6.133.558,80	6.002.591,97	6.002.591,97	5.966.781,49	130.966,83
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.957.028,76	6.133.558,80	6.002.591,97	6.002.591,97	5.966.781,49	130.966,83
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	505.404,89	1.988.415,84	1.381.178,29	1.381.178,29	1.381.178,29	607.237,55
Auxílio Alimentação	505.404,89	1.644.727,44	1.158.216,29	1.158.216,29	1.158.216,29	486.511,15

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Refeição	0,00	343.688,40	222.962,00	222.962,00	222.962,00	120.726,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	74.831,88	87.331,88	75.091,70	75.091,70	75.091,70	12.240,18
IPTU e Encargos	69.830,14	81.830,14	70.915,60	70.915,60	70.915,60	10.914,54
Taxas Diversas e Encargos	5.001,74	5.501,74	4.176,10	4.176,10	4.176,10	1.325,64
AUXÍLIO TRANSPORTE	63.040,00	63.040,00	44.405,21	44.405,21	44.405,21	18.634,79
Auxílio Transporte	63.040,00	63.040,00	44.405,21	44.405,21	44.405,21	18.634,79
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	8.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	6.700,00
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	2.704,87	2.704,87	2.704,87	37.295,13
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	40.000,00	2.704,87	2.704,87	2.704,87	37.295,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.483.322,06	2.011.364,10	1.841.302,56	1.841.302,56	1.731.188,54	170.061,54
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.465.256,97	1.960.256,97	1.808.341,02	1.808.341,02	1.698.227,00	151.915,95
Auxílio Representação	1.264.217,06	1.759.217,06	1.654.378,26	1.654.378,26	1.546.604,09	104.838,80
Auxílio Representação de Conselheiros	649.074,39	821.074,39	802.757,84	802.757,84	755.867,21	18.316,55
Auxílio Representação de Colaboradores	615.142,67	938.142,67	851.620,42	851.620,42	790.736,88	86.522,25
Jetons e Gratificações a Conselheiros	201.039,91	201.039,91	153.962,76	153.962,76	151.622,91	47.077,15
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.065,09	51.107,13	32.961,54	32.961,54	32.961,54	18.145,59
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	444,88	444,88	444,88	7.555,12
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.659,11	2.659,11	1.540,92	1.540,92	1.540,92	1.118,19
Demais Indenizações e Restituições	2.552,38	34.594,42	26.108,80	26.108,80	26.108,80	8.485,62
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	460.743,50	2.572.601,69	284.722,43	284.722,43	284.722,43	2.287.879,26
INVESTIMENTOS	460.743,50	922.601,69	284.722,43	284.722,43	284.722,43	637.879,26
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	460.743,50	922.601,69	284.722,43	284.722,43	284.722,43	637.879,26
OBRAS E INSTALAÇÕES	139.500,00	139.500,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00	114.375,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Estudos e Projetos	139.500,00	139.500,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00	114.375,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321.243,50	783.101,69	259.597,43	259.597,43	259.597,43	523.504,26
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Bens e Equipamentos de Informática	100.000,00	419.478,20	15.400,00	15.400,00	15.400,00	404.078,20
Móveis e Utensílios	202.623,49	210.823,49	158.021,43	158.021,43	158.021,43	52.802,06
Softwares e Aquisição de Licenças	18.620,01	122.800,00	86.176,00	86.176,00	86.176,00	36.624,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
Edifícios	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	25.281.404,19	36.822.404,19	24.532.608,33	24.530.881,24	23.254.795,91	12.289.795,86
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.066.300,88	0,00	0,00	2.066.300,88
TOTAL	25.281.404,19	36.822.404,19	26.598.909,21	24.530.881,24	23.254.795,91	10.223.494,98

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Tháise Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

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

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
044.841.544-55

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	87.811.455,86	69.403.094,69	PASSIVO CIRCULANTE	20.845.388,28	3.463.302,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.043.452,78	18.926.896,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.455,62	46.706,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	65.335.271,25	50.110.715,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	267.593,72	318.183,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.099.330,44	244.096,02
ESTOQUES	165.138,11	47.299,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.903,57	19.864,06
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.063.953,27	2.676.340,74
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	585.745,38	476.295,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.027,29	1.144.720,71	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.097.755,26	1.108.188,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.267.381,87	1.277.815,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.156.221,59	2.570.152,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	169.626,61	169.626,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.112.506,39	2.213.904,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.917.604,76	2.707.095,35	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.405.098,37	1.093.190,57		0,00	0,00
INTANGÍVEL	86.276,16	39.004,68		0,00	0,00
SOFTWARES	96.053,00	42.053,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.776,84	3.048,32		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	20.845.388,28	3.463.302,25

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	67.067.094,87	67.084.513,15
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.067.094,87	67.084.513,15
TOTAL	87.912.483,15	70.547.815,40	TOTAL	87.912.483,15	70.547.815,40
ATIVO FINANCEIRO	76.894.003,09	67.422.197,45	PASSIVO FINANCEIRO	1.269.414,86	344.612,72
ATIVO PERMANENTE	11.018.480,06	3.125.617,95	PASSIVO PERMANENTE	19.577.700,51	3.118.689,53
SALDO PATRIMONIAL				67.065.367,78	67.084.513,15

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	834.700,12	1.066.680,10
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	834.700,12	1.066.680,10

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	75.624.588,23	67.077.584,73

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Thaíse Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

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

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
044.841.544-55

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	25.281.404,19	26.598.909,21	105,21%	26.598.909,21	105,21%	-1.317.505,02	-5,21%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	24.997.107,55	26.598.909,21	106,41%	26.598.909,21	106,41%	-1.601.801,66	-6,41%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.752.972,46	20.054.794,63	101,53%	20.054.794,63	101,53%	-301.822,17	-1,53%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.752.972,46	20.054.794,63	101,53%	20.054.794,63	101,53%	-301.822,17	-1,53%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.752.972,46	20.054.794,63	101,53%	20.054.794,63	101,53%	-301.822,17	-1,53%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.792.441,70	12.416.447,40	97,06%	12.416.447,40	97,06%	375.994,30	2,94%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	6.081.681,03	6.047.804,40	99,44%	6.047.804,40	99,44%	33.876,63	0,56%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	6.225.394,22	5.741.754,11	92,23%	5.741.754,11	92,23%	483.640,11	7,77%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	299.980,55	213.352,93	71,12%	213.352,93	71,12%	86.627,62	28,88%
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	413.535,96	223,13%	413.535,96	223,13%	-228.202,71	123,13%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.960.530,76	7.638.347,23	109,74%	7.638.347,23	109,74%	-677.816,47	-9,74%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.796.165,53	5.574.645,85	116,23%	5.574.645,85	116,23%	-778.480,32	-16,23%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	1.553.324,35	2.313.090,90	148,91%	2.313.090,90	148,91%	-759.766,55	48,91%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	2.989.803,97	2.939.865,83	98,33%	2.939.865,83	98,33%	49.938,14	1,67%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	253.037,21	321.689,12	127,13%	321.689,12	127,13%	-68.651,91	27,13%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.240.395,98	1.750.840,58	141,15%	1.750.840,58	141,15%	-510.444,60	41,15%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	619.138,71	204.769,55	33,07%	204.769,55	33,07%	414.369,16	66,93%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	304.830,54	108.091,25	35,46%	108.091,25	35,46%	196.739,29	64,54%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.168.992,49	2.588.534,33	221,43%	2.588.534,33	221,43%	-1.419.541,84	121,43%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.168.992,49	2.588.534,33	221,43%	2.588.534,33	221,43%	-1.419.541,84	121,43%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.168.992,49	2.588.534,33	221,43%	2.588.534,33	221,43%	-1.419.541,84	121,43%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.168.992,49	2.588.534,33	221,43%	2.588.534,33	221,43%	-1.419.541,84	121,43%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.012.285,15	3.953.538,46	98,54%	3.953.538,46	98,54%	58.746,69	1,46%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.012.285,15	3.953.538,46	98,54%	3.953.538,46	98,54%	58.746,69	1,46%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.168.528,80	2.092.939,98	96,51%	2.092.939,98	96,51%	75.588,82	3,49%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	1.674.760,24	1.695.477,93 101,24%	1.695.477,93 101,24%	-20.717,69 -1,24%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.592,99	1.761,92 110,60%	1.761,92 110,60%	-168,93 10,60%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	88,23	33,59 38,07%	33,59 38,07%	54,64 61,93%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	90.450,15	98.121,91 108,48%	98.121,91 108,48%	-7.671,76 -8,48%
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%
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	7,00 0,00%	7,00 0,00%	-7,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	76.863,51	65.196,13 84,82%	65.196,13 84,82%	11.667,38 15,18%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.879,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.879,78 100,00%
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%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.977,67	2.041,79 20,46%	2.041,79 20,46%	7.935,88 79,54%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	923,01	2.024,09 219,29%	2.024,09 219,29%	-1.101,08 119,29%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	923,01	2.024,09 219,29%	2.024,09 219,29%	-1.101,08 119,29%
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	17,70 27,23%	17,70 27,23%	47,30 72,77%
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	17,70 544,62%	17,70 544,62%	-14,45 444,62%
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	26.598.909,21	26.598.909,21	-1.317.505,02
Total Dotação Adicional por Fonte	11.541.000,00			
Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte	36.822.404,19			

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Thaíse Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

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

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
044.841.544-55

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	36.822.404,19	24.532.608,33	66,62%	24.532.608,33 66,62%	12.289.795,86 33,38%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	34.249.802,50	24.247.885,90	70,80%	24.247.885,90 70,80%	10.001.916,60 29,20%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.598.250,95	8.654.508,02	90,17%	8.654.508,02 90,17%	943.742,93 9,83%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.598.250,95	8.654.508,02	90,17%	8.654.508,02 90,17%	943.742,93 9,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	804.274,32	749.974,32	93,25%	749.974,32 93,25%	54.300,00 6,75%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	194.400,00	140.100,00	72,07%	140.100,00 72,07%	54.300,00 27,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	93.000,00	93.000,00	100,00%	93.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	516.874,32	516.874,32	100,00%	516.874,32 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.576.590,95	6.145.276,73	93,44%	6.145.276,73 93,44%	431.314,22 6,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.682.929,30	4.583.123,31	97,87%	4.583.123,31 97,87%	99.805,99 2,13%
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	287.289,22	71,63%	287.289,22 71,63%	113.788,22 28,37%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	399.077,44	388.681,85	97,40%	388.681,85 97,40%	10.395,59 2,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	133.359,15	55.549,38	41,65%	55.549,38 41,65%	77.809,77 58,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	178.478,86	118.039,33	66,14%	118.039,33 66,14%	60.439,53 33,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	235.494,99	166.419,87	70,67%	166.419,87 70,67%	69.075,12 29,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	235.494,99	166.419,87	70,67%	166.419,87 70,67%	69.075,12 29,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.117.628,80	1.724.729,59	81,45%	1.724.729,59 81,45%	392.899,21 18,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.482.240,16	1.212.147,53	81,78%	1.212.147,53 81,78%	270.092,63 18,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.820,96	54.049,23	76,32%	54.049,23 76,32%	16.771,73 23,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	564.567,68	458.532,83	81,22%	458.532,83 81,22%	106.034,85 18,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.756,88	33.162,38	66,65%	33.162,38 66,65%	16.594,50 33,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	39.756,88	33.162,38	83,41%	33.162,38 83,41%	6.594,50 16,59%
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%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.651.551,55	15.593.377,88 63,26%	15.593.377,88 63,26%	9.058.173,67 36,74%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.651.551,55	15.593.377,88 63,26%	15.593.377,88 63,26%	9.058.173,67 36,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	916.519,83	737.693,23 80,49%	737.693,23 80,49%	178.826,60 19,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	588.895,69	559.064,14 94,93%	559.064,14 94,93%	29.831,55 5,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	134.154,30	28.938,84 21,57%	28.938,84 21,57%	105.215,46 78,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	193.469,84	149.690,25 77,37%	149.690,25 77,37%	43.779,59 22,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	549.025,65	119.270,63 21,72%	119.270,63 21,72%	429.755,02 78,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	206.843,85	57.507,90 27,80%	57.507,90 27,80%	149.335,95 72,20%
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	2.614,50 7,74%	2.614,50 7,74%	31.150,30 92,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	205.000,00	53.230,23 25,97%	53.230,23 25,97%	151.769,77 74,03%
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	2.343,00 6,92%	2.343,00 6,92%	31.509,00 93,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	4.110,00	3.575,00 86,98%	3.575,00 86,98%	535,00 13,02%
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	622.313,16	263.931,75 42,41%	263.931,75 42,41%	358.381,41 57,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	567.310,26	240.619,70 42,41%	240.619,70 42,41%	326.690,56 57,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	23.783,92	5.870,97 24,68%	5.870,97 24,68%	17.912,95 75,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	19.500,00	11.100,00 56,92%	11.100,00 56,92%	8.400,00 43,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	6.341,08 54,11%	6.341,08 54,11%	5.377,90 45,89%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410.625,42	216.499,10	52,72%	216.499,10 52,72%	194.126,32 47,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	12.506,40	5.057,48	40,44%	5.057,48 40,44%	7.448,92 59,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	75.852,20	5.055,00	6,66%	5.055,00 6,66%	70.797,20 93,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	225.024,00	206.386,62	91,72%	206.386,62 91,72%	18.637,38 8,28%
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	795.327,93	671.001,13	84,37%	671.001,13 84,37%	124.326,80 15,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	421.313,96	397.465,59	94,34%	397.465,59 94,34%	23.848,37 5,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	374.013,97	273.535,54	73,14%	273.535,54 73,14%	100.478,43 26,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.987.461,94	4.236.407,44	38,56%	4.236.407,44 38,56%	6.751.054,50 61,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.100.000,00	412.741,14	37,52%	412.741,14 37,52%	687.258,86 62,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.100.000,00	412.741,14	37,52%	412.741,14 37,52%	687.258,86 62,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.887.461,94	3.823.666,30	38,67%	3.823.666,30 38,67%	6.063.795,64 61,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	39.156,92	28,37%	39.156,92 28,37%	98.843,08 71,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	450.488,33	315.389,00	70,01%	315.389,00 70,01%	135.099,33 29,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	252.983,41	24.604,77	9,73%	24.604,77 9,73%	228.378,64 90,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.314.608,06	29.836,84	2,27%	29.836,84 2,27%	1.284.771,22 97,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.254.747,70	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.254.747,70 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	59.860,36	29.836,84	49,84%	29.836,84 49,84%	30.023,52 50,16%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	34.371,00	7.125,93	20,73%	7.125,93 20,73%	27.245,07 79,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.131.523,15	594.193,34	52,51%	594.193,34 52,51%	537.329,81 47,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.034.676,17	558.056,57	53,94%	558.056,57 53,94%	476.619,60 46,06%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	96.846,98	36.136,77 37,31 %	36.136,77 37,31%	60.710,21 62,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	980.149,59	459.048,15 46,83 %	459.048,15 46,83%	521.101,44 53,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	528.587,62	63.680,70 12,05 %	63.680,70 12,05%	464.906,92 87,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	194.558,47	17.830,70 9,16%	17.830,70 9,16%	176.727,77 90,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	334.029,15	45.850,00 13,73 %	45.850,00 13,73%	288.179,15 86,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	139.930,17	62.860,00 44,92 %	62.860,00 44,92%	77.070,17 55,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	125.530,17	62.860,00 50,08 %	62.860,00 50,08%	62.670,17 49,92%
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	7.270,11 1,77%	7.270,11 1,77%	402.940,21 98,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	128.016,35	24.959,70 19,50 %	24.959,70 19,50%	103.056,65 80,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	619.605,45	583.208,17 94,13 %	583.208,17 94,13%	36.397,28 5,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	493.584,88	338.873,72 68,66 %	338.873,72 68,66%	154.711,16 31,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.434.953,45	1.102.018,85 76,80 %	1.102.018,85 76,80%	332.934,60 23,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	25.011,36	21.452,55 85,77 %	21.452,55 85,77%	3.558,81 14,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	1.300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 050 - Armazenagem	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	337.761,04	137.368,11 40,67 %	137.368,11 40,67%	200.392,93 59,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	337.761,04	137.368,11 40,67 %	137.368,11 40,67%	200.392,93 59,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.133.558,80	6.002.591,97 97,86 %	6.002.591,97 97,86%	130.966,83 2,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.133.558,80	6.002.591,97 97,86 %	6.002.591,97 97,86%	130.966,83 2,14%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.133.558,80	6.002.591,97	97,86%	6.002.591,97 97,86%	130.966,83 2,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.988.415,84	1.381.178,29	69,46%	1.381.178,29 69,46%	607.237,55 30,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	1.644.727,44	1.158.216,29	70,42%	1.158.216,29 70,42%	486.511,15 29,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	343.688,40	222.962,00	64,87%	222.962,00 64,87%	120.726,40 35,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87.331,88	75.091,70	85,98%	75.091,70 85,98%	12.240,18 14,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	81.830,14	70.915,60	86,66%	70.915,60 86,66%	10.914,54 13,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.501,74	4.176,10	75,91%	4.176,10 75,91%	1.325,64 24,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	63.040,00	44.405,21	70,44%	44.405,21 70,44%	18.634,79 29,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	63.040,00	44.405,21	70,44%	44.405,21 70,44%	18.634,79 29,56%
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	2.704,87	6,76%	2.704,87 6,76%	37.295,13 93,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	2.704,87	6,76%	2.704,87 6,76%	37.295,13 93,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.011.364,10	1.841.302,56	91,54%	1.841.302,56 91,54%	170.061,54 8,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, Plenário e Deslocamentos	1.960.256,97	1.808.341,02	92,25%	1.808.341,02 92,25%	151.915,95 7,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.759.217,06	1.654.378,26	94,04%	1.654.378,26 94,04%	104.838,80 5,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	821.074,39	802.757,84	97,77%	802.757,84 97,77%	18.316,55 2,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	938.142,67	851.620,42	90,78%	851.620,42 90,78%	86.522,25 9,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	201.039,91	153.962,76	76,58%	153.962,76 76,58%	47.077,15 23,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.107,13	32.961,54	64,49%	32.961,54 64,49%	18.145,59 35,51%
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	444,88	5,56%	444,88 5,56%	7.555,12 94,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.659,11	1.540,92	57,95%	1.540,92 57,95%	1.118,19 42,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	34.594,42	26.108,80	75,47%	26.108,80 75,47%	8.485,62 24,53%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.572.601,69	284.722,43	11,07%	284.722,43 11,07%	2.287.879,26 88,93%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	922.601,69	284.722,43	30,86%	284.722,43 30,86%	637.879,26 69,14%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	922.601,69	284.722,43	30,86%	284.722,43 30,86%	637.879,26 69,14%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	139.500,00	25.125,00	18,01%	25.125,00 18,01%	114.375,00 81,99%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	139.500,00	25.125,00 18,01%	25.125,00 18,01%	114.375,00 81,99%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783.101,69	259.597,43 33,15%	259.597,43 33,15%	523.504,26 66,85%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	419.478,20	15.400,00 3,67%	15.400,00 3,67%	404.078,20 96,33%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	210.823,49	158.021,43 74,95%	158.021,43 74,95%	52.802,06 25,05%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	122.800,00	86.176,00 70,18%	86.176,00 70,18%	36.624,00 29,82%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
Total:	36.822.404,19	24.532.608,33	24.532.608,33	12.289.795,86

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Tháise Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

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

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
044.841.544-55

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	36.822.404,19	24.530.881,24	66,62%	24.530.881,24 66,62%	12.291.522,95 33,38%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	34.249.802,50	24.246.158,81	70,79%	24.246.158,81 70,79%	10.003.643,69 29,21%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.598.250,95	8.654.508,02	90,17%	8.654.508,02 90,17%	943.742,93 9,83%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.598.250,95	8.654.508,02	90,17%	8.654.508,02 90,17%	943.742,93 9,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	804.274,32	749.974,32	93,25%	749.974,32 93,25%	54.300,00 6,75%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	194.400,00	140.100,00	72,07%	140.100,00 72,07%	54.300,00 27,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	93.000,00	93.000,00	100,00%	93.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	516.874,32	516.874,32	100,00%	516.874,32 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.576.590,95	6.145.276,73	93,44%	6.145.276,73 93,44%	431.314,22 6,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.682.929,30	4.583.123,31	97,87%	4.583.123,31 97,87%	99.805,99 2,13%
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	287.289,22	71,63%	287.289,22 71,63%	113.788,22 28,37%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	399.077,44	388.681,85	97,40%	388.681,85 97,40%	10.395,59 2,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	133.359,15	55.549,38	41,65%	55.549,38 41,65%	77.809,77 58,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	178.478,86	118.039,33	66,14%	118.039,33 66,14%	60.439,53 33,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	235.494,99	166.419,87	70,67%	166.419,87 70,67%	69.075,12 29,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	235.494,99	166.419,87	70,67%	166.419,87 70,67%	69.075,12 29,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.117.628,80	1.724.729,59	81,45%	1.724.729,59 81,45%	392.899,21 18,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.482.240,16	1.212.147,53	81,78%	1.212.147,53 81,78%	270.092,63 18,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.820,96	54.049,23	76,32%	54.049,23 76,32%	16.771,73 23,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	564.567,68	458.532,83	81,22%	458.532,83 81,22%	106.034,85 18,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.756,88	33.162,38	66,65%	33.162,38 66,65%	16.594,50 33,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	39.756,88	33.162,38	83,41%	33.162,38 83,41%	6.594,50 16,59%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.651.551,55	15.591.650,79 63,25%	15.591.650,79 63,25%	9.059.900,76 36,75%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.651.551,55	15.591.650,79 63,25%	15.591.650,79 63,25%	9.059.900,76 36,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	916.519,83	737.693,23 80,49%	737.693,23 80,49%	178.826,60 19,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	588.895,69	559.064,14 94,93%	559.064,14 94,93%	29.831,55 5,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	134.154,30	28.938,84 21,57%	28.938,84 21,57%	105.215,46 78,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	193.469,84	149.690,25 77,37%	149.690,25 77,37%	43.779,59 22,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	549.025,65	119.270,63 21,72%	119.270,63 21,72%	429.755,02 78,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	206.843,85	57.507,90 27,80%	57.507,90 27,80%	149.335,95 72,20%
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	2.614,50 7,74%	2.614,50 7,74%	31.150,30 92,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	205.000,00	53.230,23 25,97%	53.230,23 25,97%	151.769,77 74,03%
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	2.343,00 6,92%	2.343,00 6,92%	31.509,00 93,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	4.110,00	3.575,00 86,98%	3.575,00 86,98%	535,00 13,02%
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	622.313,16	262.204,66 42,13%	262.204,66 42,13%	360.108,50 57,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	567.310,26	238.892,61 42,11%	238.892,61 42,11%	328.417,65 57,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	23.783,92	5.870,97 24,68%	5.870,97 24,68%	17.912,95 75,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	19.500,00	11.100,00 56,92%	11.100,00 56,92%	8.400,00 43,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	6.341,08 54,11%	6.341,08 54,11%	5.377,90 45,89%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410.625,42	216.499,10	52,72%	216.499,10 52,72%	194.126,32 47,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	12.506,40	5.057,48	40,44%	5.057,48 40,44%	7.448,92 59,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	75.852,20	5.055,00	6,66%	5.055,00 6,66%	70.797,20 93,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	225.024,00	206.386,62	91,72%	206.386,62 91,72%	18.637,38 8,28%
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	795.327,93	671.001,13	84,37%	671.001,13 84,37%	124.326,80 15,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	421.313,96	397.465,59	94,34%	397.465,59 94,34%	23.848,37 5,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	374.013,97	273.535,54	73,14%	273.535,54 73,14%	100.478,43 26,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.987.461,94	4.236.407,44	38,56%	4.236.407,44 38,56%	6.751.054,50 61,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.100.000,00	412.741,14	37,52%	412.741,14 37,52%	687.258,86 62,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.100.000,00	412.741,14	37,52%	412.741,14 37,52%	687.258,86 62,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.887.461,94	3.823.666,30	38,67%	3.823.666,30 38,67%	6.063.795,64 61,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	39.156,92	28,37%	39.156,92 28,37%	98.843,08 71,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	450.488,33	315.389,00	70,01%	315.389,00 70,01%	135.099,33 29,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	252.983,41	24.604,77	9,73%	24.604,77 9,73%	228.378,64 90,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.314.608,06	29.836,84	2,27%	29.836,84 2,27%	1.284.771,22 97,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.254.747,70	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.254.747,70 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	59.860,36	29.836,84	49,84%	29.836,84 49,84%	30.023,52 50,16%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	34.371,00	7.125,93	20,73%	7.125,93 20,73%	27.245,07 79,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.131.523,15	594.193,34	52,51%	594.193,34 52,51%	537.329,81 47,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.034.676,17	558.056,57	53,94%	558.056,57 53,94%	476.619,60 46,06%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	96.846,98	36.136,77 37,31 %	36.136,77 37,31%	60.710,21 62,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	980.149,59	459.048,15 46,83 %	459.048,15 46,83%	521.101,44 53,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	528.587,62	63.680,70 12,05 %	63.680,70 12,05%	464.906,92 87,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	194.558,47	17.830,70 9,16%	17.830,70 9,16%	176.727,77 90,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	334.029,15	45.850,00 13,73 %	45.850,00 13,73%	288.179,15 86,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	139.930,17	62.860,00 44,92 %	62.860,00 44,92%	77.070,17 55,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	125.530,17	62.860,00 50,08 %	62.860,00 50,08%	62.670,17 49,92%
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	7.270,11 1,77%	7.270,11 1,77%	402.940,21 98,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	128.016,35	24.959,70 19,50 %	24.959,70 19,50%	103.056,65 80,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	619.605,45	583.208,17 94,13 %	583.208,17 94,13%	36.397,28 5,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	493.584,88	338.873,72 68,66 %	338.873,72 68,66%	154.711,16 31,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.434.953,45	1.102.018,85 76,80 %	1.102.018,85 76,80%	332.934,60 23,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	25.011,36	21.452,55 85,77 %	21.452,55 85,77%	3.558,81 14,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	1.300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 050 - Armazenagem	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	337.761,04	137.368,11 40,67 %	137.368,11 40,67%	200.392,93 59,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	337.761,04	137.368,11 40,67 %	137.368,11 40,67%	200.392,93 59,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.133.558,80	6.002.591,97 97,86 %	6.002.591,97 97,86%	130.966,83 2,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.133.558,80	6.002.591,97 97,86 %	6.002.591,97 97,86%	130.966,83 2,14%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.133.558,80	6.002.591,97	97,86%	6.002.591,97 97,86%	130.966,83 2,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.988.415,84	1.381.178,29	69,46%	1.381.178,29 69,46%	607.237,55 30,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	1.644.727,44	1.158.216,29	70,42%	1.158.216,29 70,42%	486.511,15 29,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	343.688,40	222.962,00	64,87%	222.962,00 64,87%	120.726,40 35,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87.331,88	75.091,70	85,98%	75.091,70 85,98%	12.240,18 14,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	81.830,14	70.915,60	86,66%	70.915,60 86,66%	10.914,54 13,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.501,74	4.176,10	75,91%	4.176,10 75,91%	1.325,64 24,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	63.040,00	44.405,21	70,44%	44.405,21 70,44%	18.634,79 29,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	63.040,00	44.405,21	70,44%	44.405,21 70,44%	18.634,79 29,56%
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	2.704,87	6,76%	2.704,87 6,76%	37.295,13 93,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	2.704,87	6,76%	2.704,87 6,76%	37.295,13 93,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.011.364,10	1.841.302,56	91,54%	1.841.302,56 91,54%	170.061,54 8,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, Plenário e Deslocamentos	1.960.256,97	1.808.341,02	92,25%	1.808.341,02 92,25%	151.915,95 7,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.759.217,06	1.654.378,26	94,04%	1.654.378,26 94,04%	104.838,80 5,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	821.074,39	802.757,84	97,77%	802.757,84 97,77%	18.316,55 2,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	938.142,67	851.620,42	90,78%	851.620,42 90,78%	86.522,25 9,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	201.039,91	153.962,76	76,58%	153.962,76 76,58%	47.077,15 23,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.107,13	32.961,54	64,49%	32.961,54 64,49%	18.145,59 35,51%
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	444,88	5,56%	444,88 5,56%	7.555,12 94,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.659,11	1.540,92	57,95%	1.540,92 57,95%	1.118,19 42,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	34.594,42	26.108,80	75,47%	26.108,80 75,47%	8.485,62 24,53%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.572.601,69	284.722,43	11,07%	284.722,43 11,07%	2.287.879,26 88,93%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	922.601,69	284.722,43	30,86%	284.722,43 30,86%	637.879,26 69,14%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	922.601,69	284.722,43	30,86%	284.722,43 30,86%	637.879,26 69,14%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	139.500,00	25.125,00	18,01%	25.125,00 18,01%	114.375,00 81,99%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	139.500,00	25.125,00 18,01%	25.125,00 18,01%	114.375,00 81,99%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783.101,69	259.597,43 33,15%	259.597,43 33,15%	523.504,26 66,85%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	419.478,20	15.400,00 3,67%	15.400,00 3,67%	404.078,20 96,33%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	210.823,49	158.021,43 74,95%	158.021,43 74,95%	52.802,06 25,05%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	122.800,00	86.176,00 70,18%	86.176,00 70,18%	36.624,00 29,82%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
Total:	36.822.404,19	24.530.881,24	24.530.881,24	12.291.522,95

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Tháise Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

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

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
044.841.544-55

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	36.822.404,19	23.254.795,91	63,15%	23.254.795,91 63,15%	13.567.608,28 36,85%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	34.249.802,50	22.970.073,48	67,07%	22.970.073,48 67,07%	11.279.729,02 32,93%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.598.250,95	8.498.203,80	88,54%	8.498.203,80 88,54%	1.100.047,15 11,46%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.598.250,95	8.498.203,80	88,54%	8.498.203,80 88,54%	1.100.047,15 11,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	804.274,32	749.974,32	93,25%	749.974,32 93,25%	54.300,00 6,75%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	194.400,00	140.100,00	72,07%	140.100,00 72,07%	54.300,00 27,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	93.000,00	93.000,00	100,00%	93.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	516.874,32	516.874,32	100,00%	516.874,32 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.576.590,95	6.145.276,73	93,44%	6.145.276,73 93,44%	431.314,22 6,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.682.929,30	4.583.123,31	97,87%	4.583.123,31 97,87%	99.805,99 2,13%
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	287.289,22	71,63%	287.289,22 71,63%	113.788,22 28,37%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	399.077,44	388.681,85	97,40%	388.681,85 97,40%	10.395,59 2,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	133.359,15	55.549,38	41,65%	55.549,38 41,65%	77.809,77 58,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	178.478,86	118.039,33	66,14%	118.039,33 66,14%	60.439,53 33,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	235.494,99	166.419,87	70,67%	166.419,87 70,67%	69.075,12 29,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	235.494,99	166.419,87	70,67%	166.419,87 70,67%	69.075,12 29,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.117.628,80	1.568.425,37	74,07%	1.568.425,37 74,07%	549.203,43 25,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.482.240,16	1.114.733,63	75,21%	1.114.733,63 75,21%	367.506,53 24,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.820,96	49.614,53	70,06%	49.614,53 70,06%	21.206,43 29,94%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	564.567,68	404.077,21	71,57%	404.077,21 71,57%	160.490,47 28,43%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.756,88	33.162,38	66,65%	33.162,38 66,65%	16.594,50 33,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	39.756,88	33.162,38	83,41%	33.162,38 83,41%	6.594,50 16,59%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.651.551,55	14.471.869,68 58,71%	14.471.869,68 58,71%	10.179.681,87 41,29%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.651.551,55	14.471.869,68 58,71%	14.471.869,68 58,71%	10.179.681,87 41,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	916.519,83	737.693,23 80,49%	737.693,23 80,49%	178.826,60 19,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	588.895,69	559.064,14 94,93%	559.064,14 94,93%	29.831,55 5,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	134.154,30	28.938,84 21,57%	28.938,84 21,57%	105.215,46 78,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	193.469,84	149.690,25 77,37%	149.690,25 77,37%	43.779,59 22,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	549.025,65	119.270,63 21,72%	119.270,63 21,72%	429.755,02 78,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	206.843,85	57.507,90 27,80%	57.507,90 27,80%	149.335,95 72,20%
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	2.614,50 7,74%	2.614,50 7,74%	31.150,30 92,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	205.000,00	53.230,23 25,97%	53.230,23 25,97%	151.769,77 74,03%
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	2.343,00 6,92%	2.343,00 6,92%	31.509,00 93,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	4.110,00	3.575,00 86,98%	3.575,00 86,98%	535,00 13,02%
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	622.313,16	261.283,46 41,99%	261.283,46 41,99%	361.029,70 58,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	567.310,26	238.067,29 41,96%	238.067,29 41,96%	329.242,97 58,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	23.783,92	5.870,97 24,68%	5.870,97 24,68%	17.912,95 75,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	19.500,00	11.100,00 56,92%	11.100,00 56,92%	8.400,00 43,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	6.245,20 53,29%	6.245,20 53,29%	5.473,78 46,71%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410.625,42	215.857,82	52,57%	215.857,82 52,57%	194.767,60 47,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	12.506,40	4.416,20	35,31%	4.416,20 35,31%	8.090,20 64,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	75.852,20	5.055,00	6,66%	5.055,00 6,66%	70.797,20 93,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	225.024,00	206.386,62	91,72%	206.386,62 91,72%	18.637,38 8,28%
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	795.327,93	617.829,76	77,68%	617.829,76 77,68%	177.498,17 22,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	421.313,96	367.418,25	87,21%	367.418,25 87,21%	53.895,71 12,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	374.013,97	250.411,51	66,95%	250.411,51 66,95%	123.602,46 33,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.987.461,94	3.317.284,68	30,19%	3.317.284,68 30,19%	7.670.177,26 69,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.100.000,00	352.847,44	32,08%	352.847,44 32,08%	747.152,56 67,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.100.000,00	352.847,44	32,08%	352.847,44 32,08%	747.152,56 67,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.887.461,94	2.964.437,24	29,98%	2.964.437,24 29,98%	6.923.024,70 70,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	37.725,49	27,34%	37.725,49 27,34%	100.274,51 72,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	450.488,33	315.389,00	70,01%	315.389,00 70,01%	135.099,33 29,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	252.983,41	23.088,82	9,13%	23.088,82 9,13%	229.894,59 90,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.314.608,06	29.836,84	2,27%	29.836,84 2,27%	1.284.771,22 97,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.254.747,70	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.254.747,70 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	59.860,36	29.836,84	49,84%	29.836,84 49,84%	30.023,52 50,16%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	34.371,00	6.457,01	18,79%	6.457,01 18,79%	27.913,99 81,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.131.523,15	594.063,34	52,50%	594.063,34 52,50%	537.459,81 47,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.034.676,17	558.056,57	53,94%	558.056,57 53,94%	476.619,60 46,06%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	96.846,98	36.006,77 37,18 %	36.006,77 37,18%	60.840,21 62,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	980.149,59	453.775,94 46,30 %	453.775,94 46,30%	526.373,65 53,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	528.587,62	23.680,70 4,48%	23.680,70 4,48%	504.906,92 95,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	194.558,47	17.830,70 9,16%	17.830,70 9,16%	176.727,77 90,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	334.029,15	5.850,00 1,75%	5.850,00 1,75%	328.179,15 98,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	139.930,17	56.710,00 40,53 %	56.710,00 40,53%	83.220,17 59,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	125.530,17	56.710,00 45,18 %	56.710,00 45,18%	68.820,17 54,82%
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	7.270,11 1,77%	7.270,11 1,77%	402.940,21 98,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	128.016,35	21.718,94 16,97 %	21.718,94 16,97%	106.297,41 83,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	619.605,45	583.208,17 94,13 %	583.208,17 94,13%	36.397,28 5,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	493.584,88	338.873,72 68,66 %	338.873,72 68,66%	154.711,16 31,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.434.953,45	301.199,06 20,99 %	301.199,06 20,99%	1.133.754,39 79,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	25.011,36	21.452,55 85,77 %	21.452,55 85,77%	3.558,81 14,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	1.300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 050 - Armazenagem	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	337.761,04	137.368,11 40,67 %	137.368,11 40,67%	200.392,93 59,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	337.761,04	137.368,11 40,67 %	137.368,11 40,67%	200.392,93 59,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.133.558,80	5.966.781,49 97,28 %	5.966.781,49 97,28%	166.777,31 2,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.133.558,80	5.966.781,49 97,28 %	5.966.781,49 97,28%	166.777,31 2,72%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.133.558,80	5.966.781,49	97,28%	5.966.781,49 97,28%	166.777,31 2,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.988.415,84	1.381.178,29	69,46%	1.381.178,29 69,46%	607.237,55 30,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	1.644.727,44	1.158.216,29	70,42%	1.158.216,29 70,42%	486.511,15 29,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	343.688,40	222.962,00	64,87%	222.962,00 64,87%	120.726,40 35,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87.331,88	75.091,70	85,98%	75.091,70 85,98%	12.240,18 14,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	81.830,14	70.915,60	86,66%	70.915,60 86,66%	10.914,54 13,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.501,74	4.176,10	75,91%	4.176,10 75,91%	1.325,64 24,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	63.040,00	44.405,21	70,44%	44.405,21 70,44%	18.634,79 29,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	63.040,00	44.405,21	70,44%	44.405,21 70,44%	18.634,79 29,56%
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	2.704,87	6,76%	2.704,87 6,76%	37.295,13 93,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	2.704,87	6,76%	2.704,87 6,76%	37.295,13 93,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.011.364,10	1.731.188,54	86,07%	1.731.188,54 86,07%	280.175,56 13,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, Plenário e Deslocamentos	1.960.256,97	1.698.227,00	86,63%	1.698.227,00 86,63%	262.029,97 13,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.759.217,06	1.546.604,09	87,91%	1.546.604,09 87,91%	212.612,97 12,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	821.074,39	755.867,21	92,06%	755.867,21 92,06%	65.207,18 7,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	938.142,67	790.736,88	84,29%	790.736,88 84,29%	147.405,79 15,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	201.039,91	151.622,91	75,42%	151.622,91 75,42%	49.417,00 24,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.107,13	32.961,54	64,49%	32.961,54 64,49%	18.145,59 35,51%
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	444,88	5,56%	444,88 5,56%	7.555,12 94,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.659,11	1.540,92	57,95%	1.540,92 57,95%	1.118,19 42,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	34.594,42	26.108,80	75,47%	26.108,80 75,47%	8.485,62 24,53%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.572.601,69	284.722,43	11,07%	284.722,43 11,07%	2.287.879,26 88,93%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	922.601,69	284.722,43	30,86%	284.722,43 30,86%	637.879,26 69,14%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	922.601,69	284.722,43	30,86%	284.722,43 30,86%	637.879,26 69,14%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	139.500,00	25.125,00	18,01%	25.125,00 18,01%	114.375,00 81,99%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	139.500,00	25.125,00 18,01%	25.125,00 18,01%	114.375,00 81,99%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783.101,69	259.597,43 33,15%	259.597,43 33,15%	523.504,26 66,85%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	419.478,20	15.400,00 3,67%	15.400,00 3,67%	404.078,20 96,33%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	210.823,49	158.021,43 74,95%	158.021,43 74,95%	52.802,06 25,05%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	122.800,00	86.176,00 70,18%	86.176,00 70,18%	36.624,00 29,82%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
Total:	36.822.404,19	23.254.795,91	23.254.795,91	13.567.608,28

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Tháise Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

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

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
044.841.544-55

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	26.598.909,21	24.084.687,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.054.794,63	18.152.161,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	20.054.794,63	18.152.161,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.054.794,63	18.152.161,54
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.416.447,40	11.418.284,30
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.638.347,23	6.733.877,24
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.574.645,85	5.141.034,58
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.588.534,33	2.126.610,72
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.588.534,33	2.126.610,72
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.588.534,33	2.126.610,72
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.953.538,46	3.707.460,26
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.953.538,46	3.707.460,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	97.772,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	97.772,62
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	97.772,62
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	97.772,62
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.041,79	682,44
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.024,09	194,12
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17,70	488,32
OUTROS INGRESSOS	3.007.662,72	2.979.125,37
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	22.970.073,48	18.858.753,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.498.203,80	6.827.273,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.471.869,68	12.031.479,78
OUTROS DESEMBOLSOS	3.235.219,27	3.332.077,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.401.279,18	4.872.982,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	57.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	57.700,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	284.722,43	1.733.742,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-284.722,43	-1.676.042,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.116.556,75	3.196.939,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	18.926.896,03	15.729.956,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	22.043.452,78	18.926.896,03

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Thaíse Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

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

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
044.841.544-55

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.527.093,08	65.414.059,56	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.527.093,08	23.806.268,94
CONTRIBUIÇÕES	29.458.554,34	56.236.204,56	PESSOAL E ENCARGOS	11.475.651,52	9.019.787,62
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	29.458.554,34	56.236.204,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.253.317,66	5.891.760,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.883.095,72	3.707.460,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	7.253.317,66	5.891.760,61
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.883.095,72	3.707.460,26	ENCARGOS PATRONAIS	2.046.776,04	1.719.184,03
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.883.095,72	3.707.460,26	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.502.368,37	1.261.001,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.181.009,20	5.360.346,53	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	544.407,67	458.182,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.592.528,83	3.176.035,81	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.175.557,82	1.408.842,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.592.528,83	3.176.035,81	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.175.557,82	1.408.842,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.588.480,37	2.126.610,72	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.608.356,21	5.139.391,40
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.588.480,37	2.126.610,72	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-2.511,07	151.687,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	57.700,00	CONSUMO DE MATERIAL	-2.511,07	130.292,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	97.772,62	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	21.394,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	97.772,62	SERVIÇOS	6.285.136,32	4.068.168,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	97.772,62	DÍARIAS	737.693,23	334.027,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.433,82	12.275,59	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	370.461,86	443.243,23
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.433,82	12.275,59	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.176.981,23	3.290.897,52
MULTAS ADMINISTRATIVAS	968,65	194,12	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	325.730,96	919.535,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO	319.002,44	916.487,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.465,17	12.081,47	AMORTIZAÇÃO	6.728,52	3.048,32
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.004,87	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.004,87	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.004,87	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.994.644,50	5.450.428,53
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.994.644,50	5.450.428,53
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	20.994.644,50	5.450.428,53
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-7.724,90	364.632,24

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
				REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00		331.598,24
				REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00		331.598,24
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-7.724,90		33.034,00
				TRIBUTÁRIAS	75.091,70		60.353,49
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	75.091,70		60.353,49
				IMPOSTOS	70.915,60		58.191,78
				TAXAS	4.176,10		2.161,71
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.377.069,18		3.771.675,66
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	689.729,38		2.238.554,40
				VPD DE OUTRAS PROVISÕES	689.729,38		2.238.554,40
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.687.339,80		1.533.121,26
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.682.472,86		1.533.121,26
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.866,94		0,00
Total das Variações Ativas :	41.527.093,08	65.414.059,56	Total das Variações Passivas :	41.527.093,08	23.806.268,94		
RESULTADO PATRIMONIAL							
Déficit do Exercício	0,00		Superávit do Exercício		41.607.790,62		
Total	41.527.093,08	65.414.059,56	Total	41.527.093,08	65.414.059,56		

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Tháise Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

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

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
044.841.544-55

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	284.722,43	1.733.742,28	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



Nota Explicativa

Código: 0

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (Valores expressos em reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

a) Denominação, Constituição, Duração e Natureza

O Conselho Regional de Enfermagem foi criado pela Lei nº5.905, de 12 de julho de 1973, como uma autarquia, vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social.

b) Características

O Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco está subordinado ao Conselho Federal de Enfermagem, com sede e foro na cidade do Recife e prazo de duração indeterminado, fiscalizando e disciplinando o exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem.

c) Finalidades da Entidade

O COREN tem como finalidades:

Constituem finalidades do COREN-PE, observada a legislação em vigor, e as diretrizes gerais do COFEN, a disciplina e fiscalização do exercício profissional das categorias de enfermagem, o julgamento e a aplicação de penalidades nos casos de infração ao Código de Ética de Enfermagem, garantindo que as instituições de saúde e áreas a fim assegurem as condições dignas de trabalho à realização das ações de enfermagem, em termos compatíveis com suas exigências legais e éticas.

d) Recursos Financeiros

Os recursos do COREN estão em: I – Receitas de Contribuições; II – Receitas Patrimoniais; III – Receitas de Serviços; IV – Transferências Correntes; V – Receitas da Dívida Ativa; e VI – Receitas Diversas.

e) Destinação de Recursos

As despesas do COREN consistem em: I – Despesas de Pessoal; II – Outras Despesas Correntes; e III – Despesas de Capital.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações que compõem esta Prestação de Contas Anual foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei n.º 4.320/64, Resolução COFEN nº 340/2008 e com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios da Contabilidade.

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis, contendo informações relevantes, complementares ou suplementares aos demonstrativos contábeis.

3. PRINCÍPIOS E PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) IMOBILIZADO

Está demonstrado ao custo de aquisição. Apresenta registro contábil das depreciações, conforme critérios e procedimentos estabelecidos na NBCT 16.9, uma vez que, os saldos apresentados na contabilidade precisam ser atualizados mediante levantamento patrimonial, para uma melhor gestão dos bens do COREN.

a.1) METODOLOGIA DA DEPRECIACÃO:

Utilizamos o sistema Sispat.net da Implanta Informática onde realizamos a depreciação automática e integrado ao Siscont.net, sistema de contabilidade e financeiro, também da Implanta Informática.

De acordo com a NBC T SP nº 16.9, a depreciação é definida como “a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.” Portanto, “faz-se necessário a devida apropriação do consumo desses ativos ao resultado do período, através da depreciação, atendendo o Princípio da Competência. O valor depreciado provocará uma variação patrimonial diminutiva.” (CARVALHO; CECATTO, 2011, p.821).

Os métodos de depreciação, amortização e exaustão para o setor público são os mesmos aplicados no setor privado, sendo que NBC T SP 16.9 sugere uma das três metodologias de cálculo. Segundo Carvalho e Ceccato (2011), “a escolha do método de depreciação deve pautar-se por refletir o padrão em que os benefícios econômicos futuros ou potencial serviço do ativo serão consumidos pela entidade.”



A norma estabelece os seguintes métodos: o método das quotas constantes; método das somas dos dígitos e o método das unidades produzidas. O que utilizamos no conselho é o mais conhecido: o método linear – quotas constantes.

Falcão (2010) demonstra as seguintes comparações referentes aos métodos estabelecidos pela norma:

Quadro 2: Quadro resumo comparando os métodos de depreciação.

Método de Depreciação	Características	Vantagens	Desvantagens
Quotas constantes	<ul style="list-style-type: none"> • Depreciação em função do tempo, não do uso do bem; • Quotas de depreciação constantes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Simplicidade do método. 	<ul style="list-style-type: none"> • Resulta numa taxa de retorno crescente do bem.
Soma dos dígitos	<ul style="list-style-type: none"> • Depreciação diminui ao longo do tempo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Permite postergar o pagamento de impostos; • Uniformidade dos custos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Método de cálculo mais elaborado.
Unidades produzidas	<ul style="list-style-type: none"> • Depreciação em função do uso do bem. 	<ul style="list-style-type: none"> • Para calcular depreciação de bens utilizados na produção de outros bens. 	<ul style="list-style-type: none"> • Método de cálculo mais elaborado.

Fonte: Falcão (2010)

CONFIGURAÇÕES DE BENS MÓVEIS
Fechar

Depreciação Ativa: Sim

Sem Valor Residual: Sem Valor Residual

CONFIGURAÇÕES

Tipo Bem	Depreciação Ativa	Residual/Revenda	Vida Útil(Anos)	% Depreciação Mensal	Histórico
AR CONDICIONADO	Sim	10,00%	10	0,8333	
COMPUTADORES EM GERAL	Sim	10,00%	5	1,6667	
LIVROS	Sim	0,01%	10	0,8333	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	Sim	10,00%	10	0,8333	
MÓVEIS EM GERAL	Sim	10,00%	10	0,8333	
VEICULOS	Sim	10,00%	15	0,5556	

SALVAR E NOVO
SALVAR

CONFIGURAÇÕES DE BENS IMÓVEIS
Fechar

Tipo Bem:

Data configuração: 24/11/2023 14:01:28

Valor
 Percentual

Residual: Vida Útil (ano): % Depreciação Mensal:

Depreciação Ativa: Sim

Sem Valor Residual: Sem Valor Residual

CONFIGURAÇÕES

Tipo Bem	Depreciação Ativa	Residual/Revenda	Vida Útil(Anos)	% Depreciação Mensal	Histórico
CASA	Sim	20,00%	25	0,3333	

SALVAR E NOVO
SALVAR

CONFIGURAÇÕES DE BENS INTANGÍVEIS

Tipo Bem:

Data configuração: 24/11/2023 14:01:58

Valor Percentual

Residual: Vida Útil (ano): % Amortização Mensal:

Amortização Ativa: Sim Não

Sem Valor Residual: Sem Valor Residual

CONFIGURAÇÕES

Tipo Bem	Amortização Ativa	Residual/Revenda	Vida Útil(Anos)	% Amortização Mensal	Histórico
Intangível	Sim	20,00%	5	1,6667	

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
 CNPJ: 11.674.777/0001-58

Periodo: 01/12/2023 a 31/12/2023

Bens Móveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Valor Aquisição	Valor Atual Dezembro / 2023	Depreciações no Exercício	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO	8.100,00	8.100,00	60,75	121,50	121,50	121,50	7.978,50
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTRAS MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	101.228,44	101.228,44	680,35	7.494,18	43.001,16	43.001,16	58.227,28
1.2.3.1.1.02.02 - COMPUTADORES E SISTEMA DE INFORMÁTICA	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.257.493,19	1.257.493,19	10.927,83	159.738,29	498.415,64	498.415,64	759.077,55
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTROS BENS MÓVEIS	421.944,98	421.944,98	2.813,32	24.190,30	144.211,46	144.211,46	277.733,52
1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.212,77	3.212,77	21,42	257,04	1.991,99	1.991,99	1.220,78
1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS EM GERAL	948.650,00	948.650,00	13.994,75	167.937,00	287.623,25	287.623,25	661.026,75
Total		2.740.629,38	2.740.629,38	28.498,42	359.738,31	975.365,00	975.365,00	1.765.264,38

LEGENDA
 Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada
 Considerar exercício (Depreciação Ano e Acumulada)

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
 CNPJ: 11.674.777/0001-58

Periodo: 01/12/2023 a 31/12/2023

Bens Imóveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Valor Aquisição	Valor Atual Dezembro / 2023	Depreciações no Exercício	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.2.1.01.03 - EDIFÍCIOS	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00	1.600,00	19.200,00	428.800,00	428.800,00	171.200,00
Total		600.000,00	600.000,00	1.600,00	19.200,00	428.800,00	428.800,00	171.200,00

LEGENDA
 Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada
 Considerar exercício (Depreciação Ano e Acumulada)

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Bens Intangíveis - Relação Sintética de Amortizações

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Valor Aquisição	Valor Atual Dezembro / 2023	Amortizações 2023	Amortização no Exercício	Amortização desde Aquisição	Amortização Acumulada	Valor Líquido
1.2.4.1.1.01.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	1.2.4.8.1.01.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS	96.053,00	96.053,00	560,71	6.728,52	9.776,84	9.776,84	86.276,16
Total		96.053,00	96.053,00	560,71	6.728,52	9.776,84	9.776,84	86.276,16

LEGENDA

Vir. Líquido = Vir. Atual - Amortização Acumulada
Considerar exercício (Amortização Ano e Acumulada)

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Móvel

Descrição	Depreciação Acumulada	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decrécimos	Depreciação Período	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO	8.100,00	97.653,44	11.675,00	0,00	121,50	101.712,76
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - OUTRAS MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	101.551,44	97.653,44	11.675,00	0,00	7.494,18	101.712,76
1.2.3.1.1.02.02 - COMPUTADORES E SISTEMA DE INFORMÁTICA	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.274.296,19	1.250.098,19	15.400,00	5.000,00	161.805,03	1.098.693,16
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - OUTROS BENS MÓVEIS	433.733,00	254.811,51	178.921,49	11.788,02	24.583,15	397.361,83
1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.212,77	3.212,77	0,00	0,00	257,04	2.955,73
1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS EM GERAL	1.190.940,00	1.025.770,00	0,00	0,00	167.937,00	857.833,00
		3.011.833,40	2.729.199,35	217.671,49	16.788,02	362.197,90	2.560.269,24

Composição do Saldo Final : Saldo Inicial + Acréscimos - Decréscimos - Depreciação Período

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Imóvel

Descrição	Depreciação Acumulada	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decrécimos	Depreciação Período	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.03 - EDIFÍCIOS	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	19.200,00	580.800,00
		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	19.200,00	580.800,00

Composição do Saldo Final : Saldo Inicial + Acréscimos - Decréscimos - Depreciação Período

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Intangível

Descrição	Depreciação Acumulada	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decrécimos	Amortização Período	Saldo Final
1.2.4.1.1.01.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	1.2.4.8.1.01.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS	96.053,00	42.053,00	54.000,00	0,00	6.728,52	89.324,48
		96.053,00	42.053,00	54.000,00	0,00	6.728,52	89.324,48

Composição do Saldo Final : Saldo Inicial + Acréscimos - Decréscimos - Depreciação Período

a.2) METODOLOGIA DA PROVISÃO PARA PERDAS:

A provisão para créditos de liquidação duvidosa (PCLD) é um conceito crucial na contabilidade, especialmente para instituições financeiras que concedem crédito. A metodologia para calcular essa provisão varia de acordo com as normas contábeis vigentes em cada jurisdição, mas geralmente segue alguns princípios fundamentais.

Em linhas gerais, a PCLD é uma reserva que as instituições financeiras fazem para cobrir possíveis perdas com empréstimos que podem não ser pagos pelos devedores. O cálculo dessa provisão envolve uma avaliação cuidadosa da qualidade da carteira de crédito da instituição e a aplicação de técnicas estatísticas para estimar as perdas esperadas.

A metodologia para calcular a PCLD normalmente inclui os seguintes passos:

- 1. Classificação dos créditos:** Os créditos são classificados em diferentes categorias, como empréstimos vencidos, em atraso, reestruturados, entre outros. Cada categoria tem uma probabilidade diferente de inadimplência, o que influencia o cálculo da PCLD.
 - 2. Análise histórica:** A instituição analisa seu histórico de perdas com créditos inadimplentes para determinar uma taxa média de perdas esperadas. Isso pode ser feito com base em dados internos da instituição ou em estatísticas do setor.
 - 3. Fatores macroeconômicos:** Além da análise histórica, a instituição considera fatores macroeconômicos, como taxas de juros, desemprego, crescimento econômico, entre outros, que podem afetar a capacidade de pagamento dos devedores.
 - 4. Modelos estatísticos:** Muitas instituições utilizam modelos estatísticos, como a análise de regressão, para estimar as perdas esperadas com base em variáveis como valor do empréstimo, prazo, tipo de garantia, entre outros.
 - 5. Ajustes qualitativos:** Além dos cálculos quantitativos, a instituição também faz ajustes qualitativos para levar em consideração fatores específicos dos devedores, como histórico de pagamento, situação financeira atual, entre outros.
 - 6. Revisão periódica:** A PCLD é revisada periodicamente com base em novas informações disponíveis e mudanças nas condições econômicas, garantindo que a provisão esteja adequada para cobrir as perdas esperadas.
- Em resumo, a metodologia de cálculo da provisão para créditos de liquidação duvidosa envolve uma combinação de análise histórica, modelos estatísticos e avaliação qualitativa para estimar as perdas esperadas com base na qualidade da carteira de crédito e nas condições econômicas vigentes. Essa provisão desempenha um papel fundamental na gestão de riscos das instituições financeiras, garantindo que estejam preparadas para enfrentar eventuais perdas com inadimplência.

D- 3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa

C - 1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos Tributários

D - 3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa

C - 1.2.1.1.1.99.04 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária

a.3) METODOLOGIA PARA PROVISÃO PARA COTA PARTE:

Foi utilizado o percentual de 25% da Receita a Realizar dos Exercícios de 2017 a 2023, levando em consideração os valores classificados em Inadimplência (do Exercício), em Dívida Ativa Administrativa (Exercícios Anteriores) e Dívida Ativa Executadas (Dívida Ativa Tributária), onde realizamos a Provisão para Cota Parte:

D – 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

C – 2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte

b) ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Os demais ativos estão apresentados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias auferidas. Do total do Ativo, o Circulante representa 99,87% e o Não Circulante 0,12%.

c) PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Estão demonstrados por valores acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias. O Circulante representa 26,59%.

d) RESTOS A PAGAR

As despesas empenhadas liquidadas e não pagas até o dia 31 de dezembro de 2023 foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento a Lei n.º 4.320/64. Os Restos a Pagar Processados correspondem aos demais saldos credores das obrigações financeiras, como Fornecedores, e estão demonstrados nos Balanços Patrimonial e Balanço Financeiro.

e) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido está composto pelo subgrupo Resultados Acumulados. Reflete a situação patrimonial líquida, ou seja, compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

f) APURAÇÃO DO RESULTADO

O superávit do exercício é apurado pelo regime contábil de competência.

g) CONFEÇÃO DAS NOTAS EXPLICATIVAS – Diariamente

As Notas Explicativas, habitualmente, são emitidas de uma única vez, apenas para a Prestação de Contas Anual ao Cofen, conforme composição das peças contábeis contidas na Resolução Cofen nº 504/2016, mas conforme indicação da auditoria interna do Coren-PE passamos a confeccioná-las diariamente, sempre que necessário, no decorrer do Exercício 2023.

4. BALANÇO PATRIMONIAL

4.1. CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA

Saldo das disponibilidades em 31 de dezembro era:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Aplicações Financeiras	R\$22.018.758,39	R\$18.926.896,03

O COREN no exercício de 2023 movimentou recursos com a seguinte instituição financeira:

Banco	Agência	Conta Corrente
Banco do Brasil	3234-4	11.359-X
Banco do Brasil	3234-4	11.990-3
Banco do Brasil	3234-4	11.604-1
Banco do Brasil	3234-4	11.990-3
Banco do Brasil	3234-4	12.127-4
Banco do Brasil	3234-4	12.386-2
Caixa Econômica Federal	2717	176-5

As referidas contas estão conciliadas não apresentando pendências ao final do exercício.

Nessas contas correntes existe um total de R\$ 24.694,39 aplicados à Curto Prazo.

4.2. DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Saldo dos Demais Créditos e Valores à Curto Prazo a receber em 31 de dezembro era:

	<u>31/12/2023</u>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	
Taxas pela Prestação de Serviços	R\$3.953.538,46
Anuidade de Pessoa Física	R\$54.822.492,70
Dívida Ativa - Anuidade Pessoa Física	R\$6.559.240,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CP	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	R\$0,03
Tributos a Recuperar/Compensar	R\$28.057,58
Créditos Por Dano ao Patrimônio	R\$14.443,30
Créditos a Receber de Entidades Federais	R\$24.151,41
Devedores Diversos	R\$200.941,40

4.3. ESTOQUE

Saldo do Estoque em 31 de dezembro era:

Estoque Interno – Almoxarifado	<u>31/12/2023</u>
Material de Expediente – Estoque interno	R\$165.138,11

Os estoques do COREN estão formados por materiais de consumo interno (material de expediente, material gráfico de informática e material de limpeza) e são registrados no Ativo Permanente por seus custos da última aquisição.

Os referidos saldos foram inventariados pelo Setor de Patrimônio e Almoxarifado, portanto a posição da conta está ajustada conforme inventário. Assim, as despesas liquidadas na contabilidade foram baixadas pelo consumo.

4.4. ATIVO REALIZÁVEL À LONGO PRAZO

A inscrição em dívida ativa nos conselhos de fiscalização profissional segue uma metodologia específica, que pode variar de acordo com a legislação e os regulamentos de cada conselho. No entanto, geralmente, o processo envolve várias etapas:

- **Notificação de Débito:** O profissional é notificado pelo conselho de fiscalização sobre a existência de débitos pendentes, seja por falta de pagamento de anuidades, taxas, multas ou outras obrigações financeiras.
- **Prazo para Regularização:** Após a notificação, é concedido ao profissional um prazo para regularizar a situação financeira, quitando os débitos pendentes ou negociando formas de pagamento.
- **Comunicação dos Procedimentos:** Durante o período de regularização, o conselho de fiscalização pode fornecer informações detalhadas sobre os procedimentos necessários para resolver a situação, incluindo formas de pagamento, possíveis descontos ou parcelamentos.
- **Análise e Aprovação de Acordos:** Se o profissional optar por negociar a dívida, os termos do acordo proposto serão analisados pelo conselho, que poderá aprovar ou fazer contrapropostas.
- **Inscrição em Dívida Ativa:** Caso o profissional não regularize a situação dentro do prazo estabelecido ou não chegue a um acordo com o conselho, os débitos podem ser inscritos em dívida ativa. Isso significa que a dívida será oficialmente registrada como pendente e sujeita a medidas de cobrança mais rigorosas.
- **Cobrança Judicial:** Após a inscrição em dívida ativa, o conselho pode recorrer a medidas judiciais para cobrar os débitos, o que pode incluir a execução fiscal, penhora de bens ou outras ações legais para garantir o pagamento.

RESOLUÇÃO COFEN Nº 614/2019 – ALTERADA PELA RESOLUÇÃO COFEN Nº 640/2020 - Institui no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem o procedimento de conciliação em processos de cobrança de débitos, e dá outras providências. RESOLVE:

Art. 1º Instituir, no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, o procedimento de conciliação em processos de cobrança de débitos, nos termos do Anexo, parte integrante desta Resolução, e que se encontra disponível no sítio de internet do Cofen (www.portalcofen.gov.br).

Art. 2º Compete aos Conselhos Regionais de Enfermagem possibilitar e incentivar a resolutividade consensual nas negociações de débitos, passando a ser obrigatória a fase de conciliação.

§ 1º Em sendo exitosa a audiência de conciliação, os termos acordados serão encaminhados para acompanhamento da área técnica responsável.

§ 2º Não ocorrendo conciliação, o processo deverá ser encaminhado para providências administrativas e judiciais cabíveis.

Sendo assim, vejamos:

A Lei nº 12.514/2011, que trata das contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral, foi alterada pela Lei nº 14.195/2021, que, por sua vez, modificou o valor mínimo para que os Conselhos possam cobrar suas dívidas por meio de execução fiscal. Anteriormente, o referido valor era de 4 (quatro) anuidades, mas, com a alteração legislativa, o Art. 8º da Lei nº 12.514/11 agora diz:

"Art. 8º Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas, de quaisquer das origens previstas no art. 4º desta Lei, com valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6º desta Lei, observado o disposto no seu §1º".

Para melhor elucidação das repercussões das inovações trazidas pela Lei nº 14.195/2021, é necessário analisar os dispositivos mencionados no artigo acima.

Primeiro, a legislação determina que o valor mínimo aqui determinado deve ser requisito para cobrança de qualquer dívida, independentemente de sua origem, contanto que esta esteja prevista no Art. 4º da Lei nº 12.514, de 28 de outubro de 2011:

"Art. 4º Os Conselhos cobrarão:

I - multas por violação da ética, conforme disposto na legislação;

II - anuidades; e

III - outras obrigações definidas em lei especial."

Segundo o valor mínimo agora possui uma composição explícita, pois, para que o conselho execute judicialmente uma determinada dívida, esta deve possuir um valor igual ou maior do que aquele discriminado no Art 6º, I, da Lei nº 12.514, de 28 de outubro de 2011, multiplicado por 5 (cinco):

"Art. 6º As anuidades cobradas pelo conselho serão no valor de:

I - para profissionais de nível superior: até R\$ 500,00 (quinhentos reais);

"De seu turno, o Art. 6, §1º, da Lei nº 12.514/2011 determina que "os valores das anuidades serão reajustados de acordo com a variação

integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou pelo índice oficial que venha a substituí-lo." Portanto, ao atualizar monetariamente o valor mencionado pelo INPC de outubro/2011 ao presente, têm-se o total de R\$ 4.373,32 (julho/2021). Sucede que o montante da cobrança intentada, na maioria dos casos, não cumpre o requisito do valor mínimo exposto acima. Desse modo, considerando que existe norma que veda a propositura, por conselho de classe, de executivo fiscal de valor inferior ao mencionado acima, deverá este feito ser extinto sem resolução do mérito.

Com todo o exposto acima, faz-se necessário salientar que o Coren-PE adotou, desde 2021 o procedimento de conciliação em processos de cobrança de débitos não utilizando do Processo de Inscrição em Dívida Ativa Judicial. Com isso faz-se necessário explicar que o saldo constante em conta contábil específica advém de Exercícios anteriores a 2021.

METODOLOGIA PARA CONTABILIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA, DÍVIDA ATIVA, PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA E PROVISÃO PARA COTA PARTE AO COFEN

Realizamos a geração de Relatório de Inadimplência e Dívida Ativa no Sistema Incorp, depois transportamos os valores para uma planilha no Excel e realizamos a contabilização no Sistema Siscont.net. O Sistema Incorp passou por uma atualização na versão em dezembro de 2023 e ao gerar os relatórios de Inadimplência e Dívida Ativa acarretou numa duplicação no relatório Sem Dívida Ativa Executada, que antes era Em Dívida Ativa, do qual passou a somar o saldo da Inadimplência (Sem Dívida Ativa) e Em Dívida Ativa. Nesse contexto, não poderíamos esperar pela implantação de nova versão do sistema Incorp para cumprir o prazo para Prestação de Contas, optamos por realizar a subtração dos valores contidos na tabela **Sem Dívida Ativa Executada** dos valores contidos na tabela **Sem Dívida Ativa** e assim chegar no valor aproximado o real. Assim que sair a nova versão atualizada do sistema publicaremos as tabelas com os valores reais e ajustaremos no Exercício 2024.

Conselho Regional de Enfermagem - PE
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 33,32%

Saldos em: 31/12/2023 **Categoria:** Todos **Incluir Anuidades:** Sem Dívida Ativa **Tipo de Pessoa:** Pessoa Física **Período:** de 2018 a 2023

ADIMPLENTES								INADIMPLENTES								
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária								Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido
Arrecadado		A Vencer		Total		Parcelado		Não parcelado		Total						
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2023	74032	13.302.560,44	11	345,79	13.302.906,23	55,43	5392	650.146,83	49749	10.045.222,00	10.695.368,83	44,57	213.614,66	1.027.415,13	11.936.398,62	
2022	77124	14.336.841,23	0	0,00	14.336.841,23	64,08	7088	837.244,53	38683	7.198.704,53	8.035.949,06	35,92	160.421,68	1.778.100,43	9.974.471,17	
2021	75368	14.065.538,35	0	0,00	14.065.538,35	67,74	6780	813.339,36	32147	5.885.522,72	6.698.862,08	32,26	133.893,86	2.019.069,36	8.851.825,30	
2020	72207	13.833.462,61	0	0,00	13.833.462,61	69,88	6508	786.492,47	27555	5.175.835,66	5.962.328,13	30,12	119.213,91	2.375.403,41	8.456.945,45	
2019	72819	13.565.556,95	0	0,00	13.565.556,95	72,25	6357	770.159,95	21326	4.440.935,98	5.211.095,93	27,75	104.196,90	2.962.197,73	8.277.490,56	
2018	69413	12.773.795,73	0	0,00	12.773.795,73	74,79	5553	674.403,65	17375	3.632.366,82	4.306.770,47	25,21	86.200,49	2.932.390,64	7.325.361,60	
Total¹:					81.878.101,10		Total²:					40.910.374,50		54.822.492,70		

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/01/1990 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - Total²/(Total¹+Total²)x100.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - REC-VSRV-DB-01/Incorp.

Data e Hora da geração - 15/02/2024 17:44:09H

Conselho Regional de Enfermagem - PE
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 33,87%

Saldos em: 31/12/2023 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Sem Dívida Ativa Executada Tipo de Pessoa: Pessoa Física Período: de 2018 a 2023

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES									
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária							Principal Vencido							Multa	Juros	Total Vencido
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado			Total				
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2023	72917	13.050.925,59	13	402,61	13.051.328,20	54,42	5343	639.248,18	50870	10.293.065,55	10.932.313,73	45,58	218.331,41	1.041.431,04	12.192.076,18	
2022	76645	14.219.007,67	0	0,00	14.219.007,67	63,47	7121	839.638,12	39378	7.344.758,59	8.184.396,71	36,53	163.390,82	1.808.848,38	10.156.635,91	
2021	75084	13.992.059,48	0	0,00	13.992.059,48	67,28	6814	817.516,95	32649	5.988.451,26	6.805.968,21	32,72	136.031,94	2.050.619,52	8.992.619,67	
2020	72023	13.777.498,66	0	0,00	13.777.498,66	69,47	6565	794.814,28	27956	5.260.657,64	6.055.471,92	30,53	121.072,91	2.411.927,26	8.588.472,09	
2019	72750	13.536.344,19	0	0,00	13.536.344,19	71,87	6415	779.366,90	21653	4.518.056,99	5.297.423,89	28,13	105.919,92	3.011.178,63	8.414.522,44	
2018	69410	12.763.580,48	0	0,00	12.763.580,48	74,44	5611	683.297,20	17653	3.700.185,84	4.383.483,04	25,56	87.735,45	2.984.824,52	7.456.043,01	
Total¹:					81.339.818,68		Total²:					41.659.057,50		55.800.369,30		

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/01/1990 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.
QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.
Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - REC-VSRV-DB-01/Incorp.
Data e Hora da geração - 24/01/2024 15:27:39H

Conselho Regional de Enfermagem - PE
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 35,21%

Saldos em: 31/12/2023 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Só Dívida Ativa Executada Tipo de Pessoa: Pessoa Física Período: de 2018 a 2023

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES									
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária							Principal Vencido							Multa	Juros	Total Vencido
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado			Total				
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2022	4	435,75	0	0,00	435,75	31,09	4	321,33	3	644,60	965,93	68,91	19,29	311,88	1.297,10	
2021	13	1.745,33	0	0,00	1.745,33	37,26	7	505,89	14	2.432,43	2.938,32	62,74	58,77	1.010,52	4.007,61	
2020	37	5.495,57	0	0,00	5.495,57	54,85	11	982,96	20	3.541,29	4.524,25	45,15	90,44	2.020,61	6.635,30	
2019	1674	368.149,13	0	0,00	368.149,13	61,22	286	33.526,72	855	199.716,81	233.243,53	38,78	4.669,18	140.696,23	378.608,94	
2018	2037	598.990,91	0	0,00	598.990,91	67,53	342	42.824,14	952	245.249,80	288.073,94	32,47	5.768,30	204.448,53	498.290,77	
Total¹:					974.816,69		Total²:					529.745,97		888.839,72		

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/01/1990 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.
QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.
Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - REC-VSRV-DB-01/Incorp.
Data e Hora da geração - 24/01/2024 13:19:48H

DÍVIDA ATIVA ACUMULADA - DE 01/01/2017 A 31/12/2023**INADIMPLÊNCIA - SEM DÍVIDA ATIVA - 33,32%**

PROFISSIONAIS	PRINCIPAL VENCIDO	MULTA	JUROS	TOTAL
2017	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
2018	4.306.770,47	86.200,49	2.932.390,64	R\$ 7.325.361,60
2019	5.211.095,93	104.196,90	2.962.197,73	R\$ 8.277.490,56
2020	5.962.328,13	119.213,91	2.375.403,41	R\$ 8.456.945,45
2021	6.698.862,08	133.893,86	2.019.069,36	R\$ 8.851.825,30

2022	8.035.949,06	160.421,68	1.778.100,43	R\$ 9.974.471,17
2023	10.695.368,83	213.614,66	1.027.415,13	R\$ 11.936.398,62
Total	40.910.374,50	817.541,50	13.094.576,70	R\$ 54.822.492,70

1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVAS - 33,87%				
PROFISSIONAIS	PRINCIPAL VENCIDO	MULTA	JUROS	TOTAL
2017	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
2018	1.066.450,81	6.786,52	730.350,27	R\$ 1.803.587,60
2019	920.959,23	5.641,03	537.989,91	R\$ 1.464.590,17
2020	793.150,04	995,59	464.097,90	R\$ 1.258.243,53
2021	644.473,77	912,30	398.793,25	R\$ 1.044.179,32
2022	524.699,60	886,40	463.053,47	R\$ 988.639,47
2023	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
Total	3.949.733,45	15.221,84	2.594.284,80	R\$ 6.559.240,09

1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA EXECUTADAS - 35,21%				
PROFISSIONAIS	PRINCIPAL VENCIDO	MULTA	JUROS	TOTAL
2017	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
2018	288.073,94	5.768,30	204.448,53	R\$ 498.290,77
2019	233.243,53	4.669,18	140.696,23	R\$ 378.608,94
2020	4.524,25	90,44	2.020,61	R\$ 6.635,30
2021	2.938,32	58,77	1.010,52	R\$ 4.007,61
2022	965,93	19,29	311,88	R\$ 1.297,10
2023	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
Total	529.745,97	10.605,98	348.487,77	R\$ 888.839,72

1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

ADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA PAGAS				
PROFISSIONAIS	ARRECADADO	A VENCER	OUTROS	VALOR R\$
2017	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
2018	13.994.952,27	0,00	0,00	R\$ 13.994.952,27
2019	14.318.824,97	0,00	0,00	R\$ 14.318.824,97
2020	13.846.811,37	0,00	0,00	R\$ 13.846.811,37
2021	14.071.677,49	0,00	0,00	R\$ 14.071.677,49
2022	14.338.687,15	0,00	0,00	R\$ 14.338.687,15
2023	13.302.560,44	345,79	0,00	R\$ 13.302.906,23
Total	83.873.513,69	345,79	0,00	R\$ 83.873.859,48

RECEITA A REALIZAR				
PROFISSIONAIS	PRINCIPAL VENCIDO	MULTA	JUROS	VALOR R\$
2017	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
2018	5.661.295,22	98.755,31	3.867.189,44	R\$ 9.627.239,97
2019	6.365.298,69	114.507,11	3.640.883,87	R\$ 10.120.689,67
2020	6.760.002,42	120.299,94	2.841.521,92	R\$ 9.721.824,28
2021	7.346.274,17	134.864,93	2.418.873,13	R\$ 9.900.012,23

2022	8.561.614,59	161.327,37	2.241.465,78	R\$ 10.964.407,74
2023	10.695.368,83	213.614,66	1.027.415,13	R\$ 11.936.398,62
Total	45.389.853,92	843.369,32	16.037.349,27	R\$ 62.270.572,51

AJUSTE DE PERDAS - 5%				
PROFISSIONAIS	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	VALOR R\$
2017	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
2018	286.965,39	5.005,81	196.023,97	R\$ 487.995,17
2019	322.650,63	5.804,25	184.552,76	R\$ 513.007,64
2020	342.657,76	6.097,88	144.033,90	R\$ 492.789,55
2021	372.375,29	6.836,17	122.610,26	R\$ 501.821,72
2022	433.979,68	8.177,52	113.617,66	R\$ 555.774,86
2023	542.137,55	10.827,91	52.078,65	R\$ 604.832,65
Total	2.300.766,31	42.749,55	812.917,20	R\$ 3.156.221,59

PROVISÃO COTA PARTE - 25%				
PROFISSIONAIS	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	VALOR R\$
2017	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
2018	1.363.413,73	23.783,31	931.337,97	R\$ 2.318.535,01
2019	1.532.959,39	27.576,83	876.836,64	R\$ 2.437.372,85
2020	1.628.016,17	28.971,92	684.325,73	R\$ 2.341.313,82
2021	1.769.208,41	32.479,62	582.538,93	R\$ 2.384.226,95
2022	2.061.899,70	38.852,58	539.813,79	R\$ 2.640.601,58
2023	2.575.773,24	51.444,97	247.433,11	R\$ 2.870.002,31
Total	10.931.270,64	203.109,23	3.862.286,17	R\$ 14.992.052,53

O saldo em 31 de dezembro é representado principalmente pela Dívida Ativa conforme demonstrado abaixo:

	31/12/2023
Dívida Ativa Tributária	R\$ 888.839,72
(-) Ajuste de Perdas de Créditos Tributários	R\$ 2.749.036,50C
(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	R\$ 407.185,09C
TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 – Irregular. P.C. Anual 2011	R\$ 164.960,27
Depósitos Judiciais	R\$ 3.022,70
Títulos de Empresas Estatais	R\$ 43,64
Direitos de Linha Telefônica	R\$ 1.600,00

5. IMOBILIZADO

O ativo imobilizado está constituído ao custo de construção ou aquisição.

Saldo do Imobilizado em 31 de dezembro era:

	31/12/2023
Imobilizado	
Bens Móveis	R\$ 2.917.604,76
Bens Imóveis	R\$ 600.000,00
(-) Depreciação Acumulada Bens	R\$ 1.405.098,37C

Móveis

6. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário contém as receitas orçamentárias do **COREN**, como por exemplo, Receitas de Contribuição (Anuidades), Receitas de Serviços (Taxa de Inscrição, Expedição de Carteiras e Cédulas e Expedição de Certidões), Transferências do **COFEN**, Receita da Dívida Ativa, entre outras. Que são lançadas quando identificadas direto no sistema de contabilidade SISCONT, da empresa Implanta.

Já nas Despesas Orçamentárias está definido o crédito disponível para custear as despesas como folha de pagamento, fornecedores, material de consumo, aquisições de materiais permanentes, etc. Que são executadas através do empenhamento e posterior liquidação e pagamento.

É importante salientar que no balancete o valor das receitas e despesas previstas se refere ao primeiro lançamento no livro razão, já que o saldo se mostra divergente, pois o sistema é obrigado a lançar a diferença para o fechamento do exercício.

No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional resultado da arrecadação através de Cartões de Débito e Crédito cuja empresa contratada, BF Instituição de Pagamento Ltda, CNPJ 16.814.330/0001-50, não efetuou, em certo período do exercício, o repasse de forma automática, o que será realizado envio ao Cofen no decorrer do Exercício 2024, já inscrito em Restos a Pagar (Valor Liquidado – Valor Pago = Valor inscrito em Restos a Pagar).

CÁLCULO PARA COTA PARTE AO COFEN

Receitas de Contribuições	20.054.794,63
Receitas de Serviços	3.953.531,46
Transferências Correntes	0,00
Outras Receitas Correntes	2.041,79
BASE DE CÁLCULO ART. 10	24.010.367,88
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	6.002.591,97
TRANSFERÊNCIA REALIZADA – COREN/PE	5.966.781,49
DIFERENÇA (Inscrita em Restos a Pagar)	35.810,48

Código: 1

Reformulação no Orçamento

- 1ª Transposição no valor de **R\$3.783.269,96**, conforme Decisão Coren-PE nº 0019/2023;
- 2ª Transposição no valor de **R\$3.255,00**, conforme Decisão Coren-PE nº 0039/2023;
- 3ª Transposição no valor de **R\$30.209,91**, conforme Decisão Coren-PE nº 0044/2023;
- 4ª Transposição no valor de **R\$33.193,09**, conforme Decisão Coren-PE nº 0069/2023;
- 1ª Reformulação no valor de **R\$11.541.000,00**, conforme Decisão Coren-PE nº 0093/2023 e Decisão Cofen nº073/2023;
- 5ª Transposição no valor de **R\$14.500,00**, conforme Decisão Coren-PE nº 0137/2023;
- 6ª Transposição no valor de **R\$2.161.010,95**, conforme Decisão Coren-PE nº 0172/2023;
- 7ª Transposição no valor de **R\$550.494,99**, conforme Decisão Coren-PE nº 0243/2023;
- 8ª Transposição no valor de **R\$787.930,17**, conforme Decisão Coren-PE nº 0272/2023;
- 9ª Transposição no valor de **R\$194.000,00**, conforme Decisão Coren-PE nº 0297/2023;

Código: 2

Em 28/08/2023 foram criadas contas contábeis para cada Fornecedor contratado para registrar as Contas do Passivo em conta contábil específica e não mais genérica (2..1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários), ficando com saldo a ser ajustado no decorrer do exercício.

Código: 3

Correção de lançamentos contábeis

Saldo na rubrica Diárias de Servidores, insuficiente de 13/09/2023 a 27/09/2023, foram pagas no total o valor de R\$23.308,44 na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros, mas foram corrigidos os lançamentos (estorno de pagamento, cancelamento de liquidação, anulação de empenho na rubrica "errada"; emissão de nota de empenho, liquidação e pagamento na rubrica correta), no dia 09/10/2023, deixando o saldo ajustado corretamente em ambas rubricas (6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros e 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores).

Saldo da rubrica de Empenho de Tarifas Bancárias (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários) insuficiente do período de 01/09/2023 a 31/10/2023, para atender às despesas diárias, foram lançados na rubrica 2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar, ficando com saldo invertido no Balancete, porém, que será ajustado no próximo trimestre, após transposição e emissão de novo empenho para atender às referidas despesas.

Saldo da rubrica de Empenho de Cota Parte (6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)) insuficiente de 06/04/2023 a 12/06/2023, para atender às despesas diárias, foram lançados na rubrica 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen, ficando com saldo invertido no Balancete, porém, que será ajustado no próximo trimestre, após transposição e emissão de novo empenho para atender às referidas despesas.

Saldo da rubrica de Empenho de 6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização para atender às despesas da folha de pagamento, foram lançados na rubrica 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil, tendo sido ajustado em 25/07/2023, após transposição e emissão de novo empenho para atender às referidas despesas.

Empenho nº 396/2023, emitido fora da ordem cronológica, 23/02/2023, a Chefe do Setor de Contabilidade, Sra. Angélica Serra, identificou que houveram pagamentos nos meses de fevereiro e março com empenho equivocado, e ao tentar corrigir o equívoco, acabou excluindo o empenho original e criando um novo com data retroativa para corrigir os lançamentos no empenho correto. Quando identificamos o empenho fora de ordem cronológica, advertimos a todos e alteramos as configurações do sistema para não permitir emissão de empenho fora da ordem cronológica, e assim não mais aconteceu.

Código: 4

Bloqueio Judicial em conta corrente - pendência em Conciliação Bancária

Houve um Bloqueio Judicial na data 01/09/2023 no valor de R\$2.304,87, porém, só obtivemos retorno da Procuradoria Geral sobre as informações do que se tratava esse bloqueio através de e-mail, na data 05/09/2023, e realizamos o lançamento (empenho, liquidação e pagamento) em 24/11/2023, saindo assim da pendência em Conciliação Bancária.

Código: 5

Pagamento em Duplicidade no Extrato Bancário - pendência em Conciliação Bancária

Foram identificados 03 (três) pagamentos, nos valores de R\$200,49 (em 10/08/2023), R\$1.002,45 (em 11/08/2023), R\$731,25 (em 15/08/2023), realizados em duplicidade no Banco, porém, não foram lançados contabilmente no

sistema. Em 30/11/2023 houve a devolução de R\$200,49 e de R\$1.002,45 em conta corrente. Apesar de diversos e-mails enviados para a devolução do valor de R\$731,25, sua devolução só se deu em 16/02/2024.

Código: 6

Pagamentos realizados à maior no banco - pendência em Conciliação Bancária

Foram identificados os pagamentos realizados no banco à maior:

21/07/2023 - Suprema - NF. nº 437, 438, 439, 440, 441 e 442 valor pago R\$ 17.088,49, porém, o valor correto é R\$ 17.088,46 ficando R\$0,03 pendente na Conciliação Bancária até a data de 23/11/2023, sendo ajustada com o pagamento da NF nº 464, descontado no banco em 24/11/2023.

21/08/2023 - Suprema - NF nº 444, 445, 446, 447, 448 e 449, valor pago R\$ 18.400,55, porém, o valor correto é R\$ 18.400,54, ficando R\$0,01 pendente na Conciliação Bancária até a data de 30/11/2023, que será ajustada com o pagamento da NF competência Novembro/2023. Foi lançado na conta 1.1.3.1.1.05.01 - Adiantamento Serviço de Terceiro.

28/09/2023 - Suprema - NF nº 451, 452, 453,454, 455 e 456, valor pago R\$ 16.901,59, porém, o valor correto é R\$ 16.901,57, ficando R\$0,02 pendente na Conciliação Bancária até a data de 30/11/2023, que será ajustada com o pagamento da NF competência Novembro/2023.Foi lançado na conta 1.1.3.1.1.05.01 - Adiantamento Serviço de Terceiro.

Código: 7

Pagamento não efetivado em conta corrente - pendência em Conciliação Bancária

Em 24/08/2023 foi realizado lançamento contábil de devolução de pagamento realizado em duplicidade da profissional Nelma Luiza da Silva, no valor de R\$57,79, porém, o banco estornou o pagamento na mesma data, porém, só identificamos posteriormente, sendo ajustado na contabilidade em 24/11/2023, saindo assim da pendência em Conciliação Bancária.

Código: 8

Cota Parte do Cofen - repasse em ser

Devido à implantação do Cartão de Crédito pelo Portal do Coren-PE, Incorpnet, o repasse de Cota Parte que deveria ser automático, não está ocorrendo integralmente; apesar de notificação ao fiscal de contrato através de e-mail em 23/03 e 31/10/2023, mesmo assim não fez efeito, o que demandará levantamento para averiguação do montante e realização de repasse manual até dia 30/11/2023 e o monitoramento diário para regularização do repasse automático. Com o Encerramento do Exercício inscrevemos o valor de R\$35.810,48 em Restos a Pagar, para realizar pagamento manual da Cota Parte ao Cofen no decorrer do Exercício 2024.

Código: 9

Ajustes Contábeis de saldos antigos

Após Nota de Análise nº 080/2023 Auditoria, datado de 16/10/2023, foi realizados lançamentos de ajustes nas seguintes contas:

2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar

2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento

Havia valores registrados de forma equivocada em conta diversa, e após notificação da auditoria interna, identificamos que só precisava de ajustar para as contas devidas, e assim finalizou a pendência dos saldos existentes.

Código: 10

Ajustes nos Procedimentos de Lançamentos Contábeis em sistema

Em 1º de dezembro de 2023, após reunião setorial, optamos por realizar a etapa de liquidação não mais automática, e sim separada da Baixa de Pagamento, que passou a ser lançada após a conferência no Extrato Bancário, para tentar facilitar o processo da Conciliação Bancária. Sugestão da Chefia do Setor de Contabilidade, que foi acatada pela Chefia do Setor de Tesouraria, a Chefia do Departamento Financeiro, Auditor e Controlador Geral.

Código: 11

Lançamentos de Receita a Realizar

O Sistema Incorp é atualmente o sistema que registra os valores a receber dos profissionais de enfermagem no âmbito do Coren-PE. Com seus relatórios de Inadimplência e Dívida Ativa em mãos, realizamos os lançamentos dos seus valores em planilha específica para identificarmos os valores Recebidos e A Receber. Com os números distribuídos em Inadimplência, Em Dívida Ativa e Em Dívida Ativa Executiva, procedemos com os lançamento de Receita a Realizar, Provisão para Perdas de Liquidação Duvidosa e Provisão para Cota Parte.

No mês de Dezembro/2023, o Sistema Incorp passou por uma atualização da versão, e quando fomos emitir os relatórios para efetuarmos os devidos lançamentos, identificamos que os valores a receber estariam distorcidos, podendo gerar transtornos futuros. Abrimos chamado com a Equipe Técnica para que eles conseguissem nos ajudar e nos conceder um relatório coerente com a realidade, porém, a previsão inicial seria para a semana de 04 a 08 de março de 2024, o que extrapolaria o prazo para a devida prestação de contas ao Cofen (28/02/2024). Informamos que não seria possível aguardar esse prazo e eles se esforçaram e nos enviaram o relatório hoje 28/02/2024 às 09h53, não sendo possível avaliar a diferença causada no Demonstrativo das Variações Patrimoniais. Foi quando nos reunimos, o Controlador, o Auditor e a Chefia do Departamento Financeiro, identificamos que faltava finalizar os lançamentos de Receita a Realizar no Grupo 1 e Grupo 4.

Os lançamentos se deram nas seguintes contas e valores:

<input type="checkbox"/>	Tipo	N.º	Data	N.º Documento	Conta Receita	Conta Crédito a Receber	Valor
<input type="checkbox"/>	1	156	29/12/2023		4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.168.528,80
<input type="checkbox"/>	1	157	29/12/2023		4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.674.760,24
<input type="checkbox"/>	1	158	29/12/2023		4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.592,99
<input type="checkbox"/>	1	159	29/12/2023		4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.792,92
<input type="checkbox"/>	1	160	29/12/2023		4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.863,51
<input type="checkbox"/>	1	162	29/12/2023		4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	5.332.254,06

Código: 12

JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR

CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN PE-120.107-ENF
035.385.064-00

THAÍSE TORRES DE ALBUQUERQUE
ORDENADORA DE DESPESAS / CONSELHEIRA SECRETÁRIA
COREN PE- 428.546-ENF
057.058.554-60

JOSÉ ALMIR ALVES DA SILVA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
COREN PE-5568532-TEC
062.977.844-26

EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS
CHEFE DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO / CONTADORA
CRC: 024685 – PE
044.841.544-55