

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 24.688.042,36D | 53.103.925,80 | 49.937.709,35 | 27.854.258,81D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 22.978.104,07D | 50.810.635,58 | 48.069.181,97 | 25.719.557,68D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 10.061.632,74D | 38.047.981,36 | 32.379.657,79 | 15.729.956,31D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 10.061.632,74D | 38.047.981,36 | 32.379.657,79 | 15.729.956,31D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 10.061.632,74D | 38.047.981,36 | 32.379.657,79 | 15.729.956,31D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 26.648.402,81 | 26.635.705,14 | 12.697,67D |
| 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X | 0,00 | 25.876.306,57 | 25.863.608,90 | 12.697,67D |
| 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 | 0,00 | 78.832,15 | 78.832,15 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2 | 0,00 | 693.264,09 | 693.264,09 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 10.061.632,74D | 11.399.578,55 | 5.743.952,65 | 15.717.258,64D |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10.061.632,74D | 11.399.578,55 | 5.743.952,65 | 15.717.258,64D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL | 10.061.632,74D | 11.399.578,55 | 5.743.952,65 | 15.717.258,64D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X | 10.060.492,71D | 10.653.964,09 | 5.705.147,68 | 15.009.309,12D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 | 1.140,03D | 38.696,74 | 38.804,97 | 1.031,80D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2 | 0,00 | 706.917,72 | 0,00 | 706.917,72D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 12.531.176,59D | 12.551.284,42 | 15.456.111,17 | 9.626.349,84D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 9.793.461,38D | 9.229.181,86 | 9.475.599,54 | 9.547.043,70D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 9.793.461,38D | 9.229.181,86 | 9.475.599,54 | 9.547.043,70D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 9.793.461,38D | 9.229.181,86 | 9.475.599,54 | 9.547.043,70D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 9.793.461,38D | 9.229.181,86 | 9.475.599,54 | 9.547.043,70D |
| 1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.737.715,21D | 3.322.102,56 | 5.980.511,63 | 79.306,14D |
| 1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 2.737.715,21D | 3.322.102,56 | 5.980.511,63 | 79.306,14D |
| 1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS | 2.737.715,21D | 3.322.102,56 | 5.980.511,63 | 79.306,14D |
| 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA | 2.737.715,21D | 3.322.102,56 | 5.980.511,63 | 79.306,14D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 318.535,83D | 168.590,95 | 165.391,50 | 321.735,28D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 50.942,14D | 168.590,95 | 165.391,50 | 54.141,59D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 50.942,14D | 168.590,95 | 165.391,50 | 54.141,59D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 50.942,14D | 168.590,95 | 165.391,50 | 54.141,59D |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento | 0,00 | 168.590,95 | 165.039,50 | 3.551,45D |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento | 50.942,14D | 0,00 | 352,00 | 50.590,14D |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 28.057,58D | 0,00 | 0,00 | 28.057,58D |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 28.057,58D | 0,00 | 0,00 | 28.057,58D |
| 1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar | 7.776,71D | 0,00 | 0,00 | 7.776,71D |
| 1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar | 18.257,45D | 0,00 | 0,00 | 18.257,45D |
| 1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar | 2.023,42D | 0,00 | 0,00 | 2.023,42D |
| 1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 14.443,30D | 0,00 | 0,00 | 14.443,30D |
| 1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO | 14.443,30D | 0,00 | 0,00 | 14.443,30D |
| 1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | 14.443,30D | 0,00 | 0,00 | 14.443,30D |
| 1.1.3.4.1.01.03 - Diversos responsáveis a apurar - PAD 203/2013 - Stylus Turismo | 14.443,30D | 0,00 | 0,00 | 14.443,30D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 225.092,81D | 0,00 | 0,00 | 225.092,81D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 225.092,81D | 0,00 | 0,00 | 225.092,81D |
| 1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | 24.151,41D | 0,00 | 0,00 | 24.151,41D |
| 1.1.3.8.1.28.01 - Conselho Federal de Enfermagem | 24.151,41D | 0,00 | 0,00 | 24.151,41D |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 200.941,40D | 0,00 | 0,00 | 200.941,40D |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS | 200.941,40D | 0,00 | 0,00 | 200.941,40D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.3.8.1.99.02.01 - Diagora Mendes Alencar | 536,68D | 0,00 | 0,00 | 536,68D |
| 1.1.3.8.1.99.02.02 - Preserve Sistemas Ltda | 2.540,06D | 0,00 | 0,00 | 2.540,06D |
| 1.1.3.8.1.99.02.03 - Banco do Brasil - Leasing | 178.194,96D | 0,00 | 0,00 | 178.194,96D |
| 1.1.3.8.1.99.02.04 - Priscylla Helena Alencar Falcao Sobral | 3.563,59D | 0,00 | 0,00 | 3.563,59D |
| 1.1.3.8.1.99.02.05 - Bernhoeft Contadores | 12.950,75D | 0,00 | 0,00 | 12.950,75D |
| 1.1.3.8.1.99.02.06 - Contafisco Ltda | 1.059,26D | 0,00 | 0,00 | 1.059,26D |
| 1.1.3.8.1.99.02.07 - Kreato Distribuidora de Produtos Ltda | 2.096,10D | 0,00 | 0,00 | 2.096,10D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 66.758,91D | 37.790,69 | 64.960,28 | 39.589,32D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 66.758,91D | 37.790,69 | 64.960,28 | 39.589,32D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 66.758,91D | 37.790,69 | 64.960,28 | 39.589,32D |
| 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 66.758,91D | 37.790,69 | 64.960,28 | 39.589,32D |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 4.988,16 | 3.061,23 | 1.926,93D |
| 1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 4.988,16 | 3.061,23 | 1.926,93D |
| 1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.988,16 | 3.061,23 | 1.926,93D |
| 1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS | 0,00 | 4.988,16 | 3.061,23 | 1.926,93D |
| 1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar | 0,00 | 4.988,16 | 3.061,23 | 1.926,93D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.709.938,29D | 2.293.290,22 | 1.868.527,38 | 2.134.701,13D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.374,14D | 1.000.962,03 | 319.371,73 | 685.964,44D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 835.737,52 | 319.107,49 | 516.630,03D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 835.737,52 | 319.107,49 | 516.630,03D |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 835.737,52 | 319.107,49 | 516.630,03D |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 4.374,14D | 165.224,51 | 264,24 | 169.334,41D |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 4.374,14D | 165.224,51 | 264,24 | 169.334,41D |
| 1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | 0,00 | 165.224,51 | 264,24 | 164.960,27D |
| 1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | 0,00 | 165.224,51 | 264,24 | 164.960,27D |
| 1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011 | 0,00 | 165.224,51 | 264,24 | 164.960,27D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba, Jose Edmilson de Melo | 0,00 | 1.754,54 | 0,00 | 1.754,54D |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Celia Morais de Arribas | 0,00 | 60.393,32 | 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 | 0,00 | 241,84 | 0,00 | 241,84D |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.004 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba | 0,00 | 102.570,57 | 0,00 | 102.570,57D |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Celia M. de Arribas, Devanny R. da Fonseca Sciubba, Paula Gigliola Fonseca Magalhães dos Anjos | 0,00 | 264,24 | 264,24 | 0,00 |
| 1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.730,50D | 0,00 | 0,00 | 2.730,50D |
| 1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 2.730,50D | 0,00 | 0,00 | 2.730,50D |
| 1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais | 2.730,50D | 0,00 | 0,00 | 2.730,50D |
| 1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 1.643,64D | 0,00 | 0,00 | 1.643,64D |
| 1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 1.643,64D | 0,00 | 0,00 | 1.643,64D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01 - Títulos de Empresas Estatais | 43,64D | 0,00 | 0,00 | 43,64D |
| 1.2.1.2.1.98.99.02 - Direito Uso Linha Telefônica | 1.600,00D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 1.705.564,15D | 1.292.328,19 | 1.549.155,65 | 1.448.736,69D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 1.301.205,23D | 1.208.557,96 | 1.352.187,12 | 1.157.576,07D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.301.205,23D | 1.208.557,96 | 1.352.187,12 | 1.157.576,07D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 334.557,34D | 308.054,12 | 565.291,72 | 77.319,74D |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Diversos Equipamentos e Instalação | 315.976,37D | 0,00 | 315.976,37 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 18.580,97D | 308.054,12 | 249.315,35 | 77.319,74D |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA | 80.087,05D | 431.464,94 | 77.795,80 | 433.756,19D |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 77.795,80D | 0,00 | 77.795,80 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática | 2.291,25D | 431.464,94 | 0,00 | 433.756,19D |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 367.818,84D | 268.214,97 | 381.312,44 | 254.721,37D |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 223.108,29D | 0,00 | 223.108,29 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral | 144.710,55D | 268.214,97 | 158.204,15 | 254.721,37D |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 3.212,77 | 0,00 | 3.212,77D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos | 0,00 | 3.212,77 | 0,00 | 3.212,77D |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS | 225.560,00D | 192.335,16 | 34.605,16 | 383.290,00D |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 225.560,00D | 192.335,16 | 34.605,16 | 383.290,00D |
| 1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS | 293.182,00D | 5.276,00 | 293.182,00 | 5.276,00D |
| 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis | 293.182,00D | 5.276,00 | 293.182,00 | 5.276,00D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 600.000,00D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 600.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL | 600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 600.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios | 600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 600.000,00D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 195.641,08C | 83.770,23 | 196.968,53 | 308.839,38C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 195.641,08C | 83.770,23 | 196.968,53 | 308.839,38C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 195.641,08C | 83.770,23 | 187.368,53 | 299.239,38C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 33.458,41C | 38.511,49 | 77.812,08 | 72.759,00C |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação | 31.600,16C | 38.511,49 | 6.911,33 | 0,00 |
| 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas | 1.858,25C | 0,00 | 70.900,75 | 72.759,00C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 16.017,73C | 0,00 | 32.274,23 | 48.291,96C |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 16.017,73C | 0,00 | 32.274,23 | 48.291,96C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 36.784,82C | 45.258,74 | 8.473,92 | 0,00 |
| 1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório | 22.312,61C | 27.332,50 | 5.019,89 | 0,00 |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 14.472,21C | 17.926,24 | 3.454,03 | 0,00 |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 192,78 | 192,78C |
| 1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos | 0,00 | 0,00 | 192,78 | 192,78C |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 80.927,24C | 0,00 | 35.230,95 | 116.158,19C |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 80.927,24C | 0,00 | 35.230,95 | 116.158,19C |
| 1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 28.452,88C | 0,00 | 33.384,57 | 61.837,45C |
| 1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis | 28.452,88C | 0,00 | 33.384,57 | 61.837,45C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 24.688.042,36C | 20.797.773,95 | 22.229.144,69 | 26.119.413,10C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 946.165,54C | 17.696.378,17 | 19.127.748,91 | 2.377.536,28C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 5.947.427,62 | 5.947.427,62 | 0,00 |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 5.649.526,72 | 5.649.526,72 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.649.526,72 | 5.649.526,72 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 5.649.526,72 | 5.649.526,72 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar | 0,00 | 4.990.496,30 | 4.990.496,30 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar | 0,00 | 291.285,73 | 291.285,73 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar | 0,00 | 243.718,23 | 243.718,23 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar | 0,00 | 124.026,46 | 124.026,46 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 297.900,90 | 297.900,90 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 297.900,90 | 297.900,90 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 0,00 | 297.900,90 | 297.900,90 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 0,00 | 297.900,90 | 297.900,90 | 0,00 |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 127.001,48C | 3.470.709,34 | 3.783.966,57 | 440.258,71C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 127.001,48C | 3.470.709,34 | 3.783.966,57 | 440.258,71C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 127.001,48C | 3.470.709,34 | 3.783.966,57 | 440.258,71C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 24.824,23C | 3.341.687,47 | 3.358.727,89 | 41.864,65C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 24.824,23C | 3.341.687,47 | 3.358.727,89 | 41.864,65C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | 24.824,23C | 3.341.687,47 | 3.358.727,89 | 41.864,65C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 24.824,23C | 3.341.687,47 | 3.358.727,89 | 41.864,65C |
| 2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR | 102.177,25C | 129.021,87 | 425.238,68 | 398.394,06C |
| 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados | 102.177,25C | 129.021,87 | 425.238,68 | 398.394,06C |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.459,95C | 134.062,00 | 139.273,46 | 6.671,41C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 1.459,95C | 95.086,35 | 95.086,35 | 1.459,95C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 1.459,95C | 95.086,35 | 95.086,35 | 1.459,95C |
| 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) | 1.115,10C | 59.279,08 | 59.279,08 | 1.115,10C |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER | 344,85C | 35.807,27 | 35.807,27 | 344,85C |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 344,85C | 35.807,27 | 35.807,27 | 344,85C |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 0,00 | 38.975,65 | 44.187,11 | 5.211,46C |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 38.975,65 | 44.187,11 | 5.211,46C |
| 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher | 0,00 | 38.975,65 | 44.187,11 | 5.211,46C |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 4.354.800,58 | 4.354.800,58 | 0,00 |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 4.354.800,58 | 4.354.800,58 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 4.354.800,58 | 4.354.800,58 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 0,00 | 4.354.800,58 | 4.354.800,58 | 0,00 |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 556.414,76C | 1.493,33 | 1.023.100,26 | 1.578.021,69C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 556.414,76C | 1.493,33 | 1.023.100,26 | 1.578.021,69C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 556.414,76C | 1.493,33 | 1.023.100,26 | 1.578.021,69C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 556.414,76C | 1.493,33 | 1.023.100,26 | 1.578.021,69C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA | 556.414,76C | 1.493,33 | 1.023.100,26 | 1.578.021,69C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 0,00 | 318.685,93 | 318.685,93C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias | 428.011,36C | 0,00 | 469.090,80 | 897.102,16C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 0,00 | 103.578,07 | 103.578,07C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias | 128.403,40C | 0,00 | 130.252,13 | 258.655,53C |
| 2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão Folha Salários | 0,00 | 1.493,33 | 1.493,33 | 0,00 |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 261.289,35C | 3.787.885,30 | 3.879.180,42 | 352.584,47C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 261.289,35C | 2.700.065,05 | 2.744.910,25 | 306.134,55C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 139.309,77C | 2.128.556,77 | 2.173.401,97 | 184.154,97C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 137.822,53C | 1.981.266,32 | 2.022.193,75 | 178.749,96C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 70.192,29C | 1.287.036,38 | 1.294.011,17 | 77.167,08C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 70.192,29C | 1.287.036,38 | 1.294.011,17 | 77.167,08C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28.378,38C | 438.399,79 | 469.502,50 | 59.481,09C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 28.378,38C | 382.208,74 | 413.311,45 | 59.481,09C |
| 2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel | 0,00 | 54.441,41 | 54.441,41 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias | 0,00 | 1.749,64 | 1.749,64 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições | 0,00 | 52,48 | 52,48 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed) | 2.086,35C | 7.323,35 | 7.323,35 | 2.086,35C |
| 2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord. | 1.849,40C | 7.323,35 | 7.323,35 | 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 | 30.074,78C | 248.454,32 | 251.304,25 | 32.924,71C |
| 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil | 30.074,78C | 248.454,32 | 251.304,25 | 32.924,71C |
| 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF (Códigos 6190, 6147, 6175, 6188, 8767, etc) | 7.090,73C | 0,00 | 0,00 | 7.090,73C |
| 2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS | 0,00 | 108.036,38 | 108.036,38 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75 | 0,00 | 84.670,24 | 84.670,24 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 | 0,00 | 23.366,14 | 23.366,14 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.730,50 | 2.730,50C |
| 2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.730,50 | 2.730,50C |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 1.487,24C | 39.254,07 | 40.441,34 | 2.674,51C |
| 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar | 1.487,24C | 39.254,07 | 40.441,34 | 2.674,51C |
| 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 | 571.508,28 | 571.508,28 | 116.248,78C |
| 2.1.8.8.3.01 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS | 116.248,78C | 571.508,28 | 571.508,28 | 116.248,78C |
| 2.1.8.8.3.01.01 - Cofen - Conselho Federal de Enfermagem | 5.122,62C | 0,00 | 0,00 | 5.122,62C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.3.01.02 - Cofen - Cta GFM | 64.598,72C | 0,00 | 0,00 | 64.598,72C |
| 2.1.8.8.3.01.03 - Cofen - Projeto Enfermagem Em | 6.602,24C | 0,00 | 0,00 | 6.602,24C |
| 2.1.8.8.3.01.04 - Cofen - Projeto Enfermagem Ce | 79,68C | 0,00 | 0,00 | 79,68C |
| 2.1.8.8.3.01.05 - INSS Exercício Anteriores | 39.552,67C | 0,00 | 0,00 | 39.552,67C |
| 2.1.8.8.3.01.06 - Banco do Brasil - Cta Empréstimo | 65,50C | 0,00 | 0,00 | 65,50C |
| 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen | 227,35C | 571.508,28 | 571.508,28 | 227,35C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.087.820,25 | 1.134.270,17 | 46.449,92C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.087.820,25 | 1.134.270,17 | 46.449,92C |
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 113.290,00 | 120.499,36 | 7.209,36C |
| 2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 326,10 | 326,10 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar | 0,00 | 112.963,90 | 120.173,26 | 7.209,36C |
| 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar | 0,00 | 283.114,02 | 283.114,02 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar | 0,00 | 661.706,28 | 690.037,80 | 28.331,52C |
| 2.1.8.9.1.13 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | 0,00 | 29.709,95 | 40.618,99 | 10.909,04C |
| 2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar | 0,00 | 29.709,95 | 40.618,99 | 10.909,04C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 23.741.876,82C | 3.101.395,78 | 3.101.395,78 | 23.741.876,82C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 23.741.876,82C | 3.101.395,78 | 3.101.395,78 | 23.741.876,82C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 23.741.876,82C | 3.101.395,78 | 3.101.395,78 | 23.741.876,82C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 23.741.876,82C | 3.101.395,78 | 3.101.395,78 | 23.741.876,82C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 4.991.876,42C | 3.101.395,78 | 0,00 | 1.890.480,64C |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente | 4.991.876,42C | 3.101.395,78 | 0,00 | 1.890.480,64C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18.750.000,40C | 0,00 | 3.101.395,78 | 21.851.396,18C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 18.750.000,40C | 0,00 | 3.101.395,78 | 21.851.396,18C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 17.355.083,35 | 330.891,48 | 17.024.191,87D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 7.809.568,89 | 47.084,54 | 7.762.484,35D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 5.140.306,61 | 35.325,80 | 5.104.980,81D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 5.140.306,61 | 35.325,80 | 5.104.980,81D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.140.306,61 | 35.325,80 | 5.104.980,81D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.139.662,12 | 35.325,80 | 5.104.336,32D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 3.286.318,43 | 3.773,74 | 3.282.544,69D |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 444.392,18 | 672,08 | 443.720,10D |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias | 0,00 | 487.613,02 | 0,00 | 487.613,02D |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 0,00 | 644.293,48 | 26.574,74 | 617.718,74D |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 44.671,65 | 4.305,24 | 40.366,41D |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) | 0,00 | 232.373,36 | 0,00 | 232.373,36D |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 644,49 | 0,00 | 644,49D |
| 3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições | 0,00 | 221,83 | 0,00 | 221,83D |
| 3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras | 0,00 | 422,66 | 0,00 | 422,66D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 1.423.903,52 | 0,00 | 1.423.903,52D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 1.026.201,79 | 0,00 | 1.026.201,79D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.026.201,79 | 0,00 | 1.026.201,79D |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 978.514,38 | 0,00 | 978.514,38D |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 47.687,41 | 0,00 | 47.687,41D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 397.701,73 | 0,00 | 397.701,73D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 397.701,73 | 0,00 | 397.701,73D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 0,00 | 397.701,73 | 0,00 | 397.701,73D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 1.245.358,76 | 11.758,74 | 1.233.600,02D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 1.245.358,76 | 11.758,74 | 1.233.600,02D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.245.358,76 | 11.758,74 | 1.233.600,02D |
| 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infante-Juvenil | 0,00 | 86.270,00 | 0,00 | 86.270,00D |
| 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 275.270,22 | 0,00 | 275.270,22D |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 830.874,66 | 1.138,83 | 829.735,83D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 0,00 | 52.943,88 | 10.619,91 | 42.323,97D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 3.505.159,39 | 72.205,83 | 3.432.953,56D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 89.625,80 | 0,00 | 89.625,80D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 89.625,80 | 0,00 | 89.625,80D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 89.625,80 | 0,00 | 89.625,80D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 24.704,66 | 0,00 | 24.704,66D |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente | 0,00 | 64.921,14 | 0,00 | 64.921,14D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 3.302.335,29 | 72.205,83 | 3.230.129,46D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 269.695,39 | 14.552,21 | 255.143,18D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 269.695,39 | 14.552,21 | 255.143,18D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores | 0,00 | 205.967,63 | 8.068,16 | 197.899,47D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 3.112,32 | 0,00 | 3.112,32D |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 60.615,44 | 6.484,05 | 54.131,39D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 318.134,79 | 4.645,53 | 313.489,26D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 318.134,79 | 4.645,53 | 313.489,26D |
| 3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos | 0,00 | 6.479,01 | 2.817,03 | 3.661,98D |
| 3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | 0,00 | 12.401,50 | 332,50 | 12.069,00D |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários | 0,00 | 171.913,82 | 1.496,00 | 170.417,82D |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 127.340,46 | 0,00 | 127.340,46D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 2.714.505,11 | 53.008,09 | 2.661.497,02D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.714.505,11 | 53.008,09 | 2.661.497,02D |
| 3.3.2.3.1.03 - Contabilidade | 0,00 | 21.314,70 | 0,00 | 21.314,70D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 53.647,72 | 1.406,07 | 52.241,65D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 18.976,16 | 1.335,17 | 17.640,99D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 34.671,56 | 70,90 | 34.600,66D |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 0,00 | 160.350,76 | 562,12 | 159.788,64D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00D |
| 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas | 0,00 | 9.350,76 | 562,12 | 8.788,64D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 32.065,00 | 0,00 | 32.065,00D |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 32.065,00 | 0,00 | 32.065,00D |
| 3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 0,00 | 32.065,00 | 0,00 | 32.065,00D |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 157.535,59 | 4.658,04 | 152.877,55D |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES | 0,00 | 493.639,31 | 30.324,30 | 463.315,01D |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 440.598,84 | 24.521,15 | 416.077,69D |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 53.040,47 | 5.803,15 | 47.237,32D |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 285.053,83 | 11.709,28 | 273.344,55D |
| 3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| 3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| 3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 759,00D |
| 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 12.203,62 | 938,74 | 11.264,88D |
| 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00D |
| 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00D |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral | 0,00 | 3.186,23 | 0,00 | 3.186,23D |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários | 0,00 | 428.402,23 | 100,00 | 428.302,23D |
| 3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 4.924,14 | 0,00 | 4.924,14D |
| 3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 4.924,14 | 0,00 | 4.924,14D |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 7.301,35 | 0,00 | 7.301,35D |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 7.301,35 | 0,00 | 7.301,35D |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 799.006,44 | 2.438,58 | 796.567,86D |
| 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança | 0,00 | 534.733,20 | 0,00 | 534.733,20D |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 247.233,24 | 2.438,58 | 244.794,66D |
| 3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 17.040,00 | 0,00 | 17.040,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 167.115,19 | 870,96 | 166.244,23D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas | 0,00 | 151.291,92 | 0,00 | 151.291,92D |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 5.821,00 | 196,00 | 5.625,00D |
| 3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 10.002,27 | 674,96 | 9.327,31D |
| 3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 113.198,30 | 0,00 | 113.198,30D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACÃO | 0,00 | 113.198,30 | 0,00 | 113.198,30D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO | 0,00 | 113.198,30 | 0,00 | 113.198,30D |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 113.198,30 | 0,00 | 113.198,30D |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 103.598,30 | 0,00 | 103.598,30D |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 0,00 | 16.987,98 | 0,00 | 16.987,98D |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática | 0,00 | 9.781,95 | 0,00 | 9.781,95D |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios | 0,00 | 18.739,27 | 0,00 | 18.739,27D |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos | 0,00 | 35.230,95 | 0,00 | 35.230,95D |
| 3.3.3.1.1.01.01.08 - Depreciação outros bens móveis | 0,00 | 173,09 | 0,00 | 173,09D |
| 3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicaçao | 0,00 | 192,78 | 0,00 | 192,78D |
| 3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 22.492,28 | 0,00 | 22.492,28D |
| 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00D |
| 3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 405,09 | 0,00 | 405,09D |
| 3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 405,09 | 0,00 | 405,09D |
| 3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 405,09 | 0,00 | 405,09D |
| 3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDACÃO | 0,00 | 405,09 | 0,00 | 405,09D |
| 3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 405,09 | 0,00 | 405,09D |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 5.143.879,19 | 206.906,66 | 4.936.972,53D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 5.143.879,19 | 206.906,66 | 4.936.972,53D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 5.143.879,19 | 206.906,66 | 4.936.972,53D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 5.143.879,19 | 206.906,66 | 4.936.972,53D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 5.143.879,19 | 206.906,66 | 4.936.972,53D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.143.879,19 | 206.906,66 | 4.936.972,53D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 5.143.879,19 | 206.906,66 | 4.936.972,53D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 5.143.879,19 | 206.906,66 | 4.936.972,53D |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 151.420,36 | 2.515,20 | 148.905,16D |
| 3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 151.420,36 | 2.515,20 | 148.905,16D |
| 3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 151.420,36 | 2.515,20 | 148.905,16D |
| 3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado | 0,00 | 151.420,36 | 2.515,20 | 148.905,16D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 17.098,70 | 0,00 | 17.098,70D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 17.098,70 | 0,00 | 17.098,70D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 0,00 | 16.491,49 | 0,00 | 16.491,49D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 16.491,49 | 0,00 | 16.491,49D |
| 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos | 0,00 | 16.491,49 | 0,00 | 16.491,49D |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 0,00 | 607,21 | 0,00 | 607,21D |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 607,21 | 0,00 | 607,21D |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 607,21 | 0,00 | 607,21D |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 607,21 | 0,00 | 607,21D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 727.551,73 | 2.179,25 | 725.372,48D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 727.551,73 | 2.179,25 | 725.372,48D |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 727.551,73 | 2.179,25 | 725.372,48D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 727.551,73 | 2.179,25 | 725.372,48D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 727.551,73 | 2.179,25 | 725.372,48D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 0,00 | 721.067,56 | 0,00 | 721.067,56D |
| 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 519.201,80 | 0,00 | 519.201,80D |
| 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 201.865,76 | 0,00 | 201.865,76D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 3.143,77 | 421,84 | 2.721,93D |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 251,10 | 0,00 | 251,10D |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 3.089,30 | 1.757,41 | 1.331,89D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 2.977.612,10 | 21.736.649,68 | 18.759.037,58C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.768.375,28 | 15.096.322,86 | 12.327.947,58C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 2.768.375,28 | 15.096.322,86 | 12.327.947,58C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.768.375,28 | 15.096.322,86 | 12.327.947,58C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 2.768.375,28 | 15.096.322,86 | 12.327.947,58C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 2.637.413,27 | 11.786.833,97 | 9.149.420,70C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 0,00 | 1.002.273,45 | 5.196.512,42 | 4.194.238,97C |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 0,00 | 1.500.830,90 | 6.176.241,18 | 4.675.410,28C |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 0,00 | 134.308,92 | 414.080,37 | 279.771,45C |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 130.962,01 | 3.309.488,89 | 3.178.526,88C |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 127.820,41 | 2.615.253,83 | 2.487.433,42C |
| 4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro | 0,00 | 75.514,86 | 1.001.664,86 | 926.150,00C |
| 4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico | 0,00 | 52.305,55 | 1.478.736,43 | 1.426.430,88C |
| 4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar | 0,00 | 0,00 | 134.852,54 | 134.852,54C |
| 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 670.985,49 | 670.985,49C |
| 4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada | 0,00 | 3.141,60 | 23.249,57 | 20.107,97C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 26.645,40 | 3.975.967,88 | 3.949.322,48C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 26.645,40 | 3.975.967,88 | 3.949.322,48C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 26.645,40 | 3.975.967,88 | 3.949.322,48C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 26.645,40 | 3.975.967,88 | 3.949.322,48C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 26.645,40 | 3.975.967,88 | 3.949.322,48C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 15.667,45 | 2.178.513,20 | 2.162.845,75C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 0,00 | 10.462,23 | 1.662.889,22 | 1.652.426,99C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00C |
| 4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 16,22 | 16,22C |
| 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 515,72 | 72.911,94 | 72.396,22C |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 60.037,30 | 60.037,30C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4.182,98 | 1.754.505,74 | 1.750.322,76C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 4.182,98 | 1.090.985,13 | 1.086.802,15C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 4.182,98 | 1.090.985,13 | 1.086.802,15C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.182,98 | 1.090.985,13 | 1.086.802,15C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.182,98 | 1.090.985,13 | 1.086.802,15C |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 414,24 | 73.206,67 | 72.792,43C |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 722.813,91 | 722.813,91C |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 3.768,74 | 294.964,55 | 291.195,81C |
| 4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | 73.845,38 | 73.845,38C |
| 4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | 73.845,38 | 73.845,38C |
| 4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 73.845,38 | 73.845,38C |
| 4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias | 0,00 | 0,00 | 73.845,38 | 73.845,38C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 589.675,23 | 589.675,23C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 589.675,23 | 589.675,23C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 589.675,23 | 589.675,23C |
| 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 0,00 | 589.675,23 | 589.675,23C |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 623.937,68 | 623.937,68C |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 623.937,68 | 623.937,68C |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 623.937,68 | 623.937,68C |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 623.937,68 | 623.937,68C |
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 0,00 | 623.937,68 | 623.937,68C |
| 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 0,00 | 0,00 | 623.937,68 | 623.937,68C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 4.5.1.1.1.01.01.03 - Programa de Eventos Especiais | 0,00 | 0,00 | 623.937,68 | 623.937,68C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 178.408,44 | 285.915,52 | 107.507,08C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 178.408,44 | 285.915,52 | 107.507,08C |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 707,01 | 707,01C |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 707,01 | 707,01C |
| 4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 707,01 | 707,01C |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 20,92 | 92.567,38 | 92.546,46C |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 20,92 | 92.567,38 | 92.546,46C |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 20,92 | 92.567,38 | 92.546,46C |
| 4.9.9.6.1.99.05 - Inscrição por Responsabilidade (Dano ao Erário) | 0,00 | 0,00 | 91.379,13 | 91.379,13C |
| 4.9.9.6.1.99.05.01 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011 | 0,00 | 0,00 | 91.379,13 | 91.379,13C |
| 4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 20,92 | 1.188,25 | 1.167,33C |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 178.387,52 | 192.641,13 | 14.253,61C |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 178.387,52 | 192.641,13 | 14.253,61C |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 178.387,52 | 178.387,52 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados | 0,00 | 178.387,52 | 178.387,52 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 14.253,61 | 14.253,61C |
| 4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02) | 0,00 | 0,00 | 14.253,61 | 14.253,61C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 635.002,79C | 48.941.018,64 | 5.771.302,26 | 42.534.713,59D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 48.344.269,33 | 5.648.691,91 | 42.695.577,42D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 19.973.425,61 | 50.600,23 | 19.922.825,38D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 15.500.407,02 | 0,00 | 15.500.407,02D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 15.500.407,02 | 0,00 | 15.500.407,02D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 15.500.407,02 | 0,00 | 15.500.407,02D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 13.375.679,12 | 0,00 | 13.375.679,12D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 13.375.679,12 | 0,00 | 13.375.679,12D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|----------|----------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 13.375.524,17 | 0,00 | 13.375.524,17D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 9.229.181,86 | 0,00 | 9.229.181,86D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 4.177.065,37 | 0,00 | 4.177.065,37D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 0,00 | 4.702.820,95 | 0,00 | 4.702.820,95D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 276.092,60 | 0,00 | 276.092,60D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 73.202,94 | 0,00 | 73.202,94D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 4.146.342,31 | 0,00 | 4.146.342,31D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 2.607.867,50 | 0,00 | 2.607.867,50D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 1.001.664,86 | 0,00 | 1.001.664,86D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico | 0,00 | 1.472.466,72 | 0,00 | 1.472.466,72D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 133.735,92 | 0,00 | 133.735,92D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 713.371,41 | 0,00 | 713.371,41D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 576.433,52 | 0,00 | 576.433,52D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 248.669,88 | 0,00 | 248.669,88D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 154,95 | 0,00 | 154,95D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 154,95 | 0,00 | 154,95D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 105,17 | 0,00 | 105,17D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 49,78 | 0,00 | 49,78D |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 439.203,32 | 0,00 | 439.203,32D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 439.203,32 | 0,00 | 439.203,32D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 439.203,32 | 0,00 | 439.203,32D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 439.203,32 | 0,00 | 439.203,32D |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.608.820,98 | 0,00 | 1.608.820,98D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.608.820,98 | 0,00 | 1.608.820,98D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 1.282.445,47 | 0,00 | 1.282.445,47D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 0,00 | 225.600,05 | 0,00 | 225.600,05D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 531,88 | 0,00 | 531,88D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 10.886,50 | 0,00 | 10.886,50D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 40.506,19 | 0,00 | 40.506,19D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 43.436,79 | 0,00 | 43.436,79D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão | 0,00 | 5.414,10 | 0,00 | 5.414,10D |
| 5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 8.941,65 | 0,00 | 8.941,65D |
| 5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 0,00 | 8.941,65 | 0,00 | 8.941,65D |
| 5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados | 0,00 | 8.941,65 | 0,00 | 8.941,65D |
| 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 67.761,95 | 0,00 | 67.761,95D |
| 5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 960,66 | 0,00 | 960,66D |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 960,66 | 0,00 | 960,66D |
| 5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 17.022,01 | 0,00 | 17.022,01D |
| 5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias | 0,00 | 220,78 | 0,00 | 220,78D |
| 5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 16.801,23 | 0,00 | 16.801,23D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 49.779,28 | 0,00 | 49.779,28D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias | 0,00 | 178,66 | 0,00 | 178,66D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais | 0,00 | 70,97 | 0,00 | 70,97D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 49.529,65 | 0,00 | 49.529,65D |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 4.473.018,59 | 50.600,23 | 4.422.418,36D |
| 5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 4.473.018,59 | 50.600,23 | 4.422.418,36D |
| 5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 3.849.080,91 | 50.600,23 | 3.798.480,68D |
| 5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.673.737,54 | 0,00 | 1.673.737,54D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 1.673.737,54 | 0,00 | 1.673.737,54D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.673.737,54 | 0,00 | 1.673.737,54D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 1.673.737,54 | 0,00 | 1.673.737,54D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 1.611.281,32 | 0,00 | 1.611.281,32D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 635.004,26 | 0,00 | 635.004,26D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico | 0,00 | 960.602,15 | 0,00 | 960.602,15D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 15.674,91 | 0,00 | 15.674,91D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 62.456,22 | 0,00 | 62.456,22D |
| 5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.155.343,37 | 10.100,23 | 2.145.243,14D |
| 5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 2.155.343,37 | 10.100,23 | 2.145.243,14D |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 828.968,12 | 0,00 | 828.968,12D |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 0,00 | 1.285.674,79 | 0,00 | 1.285.674,79D |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 10.100,23 | 10.100,23C |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 25.460,46 | 0,00 | 25.460,46D |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 13.240,00 | 0,00 | 13.240,00D |
| 5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.1.2.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.1.2.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 | 40.500,00C |
| 5.2.1.2.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 5.2.1.2.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 5.2.1.2.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 30.500,00C |
| 5.2.1.2.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 30.500,00C |
| 5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 623.937,68 | 0,00 | 623.937,68D |
| 5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 623.937,68 | 0,00 | 623.937,68D |
| 5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais | 0,00 | 623.937,68 | 0,00 | 623.937,68D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 28.370.843,72 | 5.598.091,68 | 22.772.752,04D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 28.370.843,72 | 5.598.091,68 | 22.772.752,04D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 15.500.407,02 | 0,00 | 15.500.407,02D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|----------|----------------|
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 15.332.407,02 | 0,00 | 15.332.407,02D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 6.074.435,50 | 0,00 | 6.074.435,50D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 6.074.435,50 | 0,00 | 6.074.435,50D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 427.666,66 | 0,00 | 427.666,66D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil | 0,00 | 75.398,40 | 0,00 | 75.398,40D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 352.268,26 | 0,00 | 352.268,26D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 4.165.592,09 | 0,00 | 4.165.592,09D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 3.052.011,60 | 0,00 | 3.052.011,60D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 400.853,11 | 0,00 | 400.853,11D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 0,00 | 267.272,77 | 0,00 | 267.272,77D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 267.272,77 | 0,00 | 267.272,77D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 89.090,92 | 0,00 | 89.090,92D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) | 0,00 | 89.090,92 | 0,00 | 89.090,92D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.351.419,87 | 0,00 | 1.351.419,87D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 1.036.439,17 | 0,00 | 1.036.439,17D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 47.110,87 | 0,00 | 47.110,87D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 267.869,83 | 0,00 | 267.869,83D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 59.756,88 | 0,00 | 59.756,88D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições | 0,00 | 19.756,88 | 0,00 | 19.756,88D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 9.257.971,52 | 0,00 | 9.257.971,52D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 9.257.971,52 | 0,00 | 9.257.971,52D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 336.629,75 | 0,00 | 336.629,75D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 245.303,75 | 0,00 | 245.303,75D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 33.276,00 | 0,00 | 33.276,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 58.050,00 | 0,00 | 58.050,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 177.000,00 | 0,00 | 177.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 171.034,75 | 0,00 | 171.034,75D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 151.625,00 | 0,00 | 151.625,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 14.459,75 | 0,00 | 14.459,75D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 215.681,60 | 0,00 | 215.681,60D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos] | 0,00 | 10.599,60 | 0,00 | 10.599,60D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | 0,00 | 20.082,00 | 0,00 | 20.082,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 954.295,93 | 0,00 | 954.295,93D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 584.355,93 | 0,00 | 584.355,93D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 9.940,00 | 0,00 | 9.940,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.099.989,54 | 0,00 | 2.099.989,54D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 2.099.989,54 | 0,00 | 2.099.989,54D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 126.528,88 | 0,00 | 126.528,88D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 14.537,58 | 0,00 | 14.537,58D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 14.537,58 | 0,00 | 14.537,58D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 13.987,27 | 0,00 | 13.987,27D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 500.428,40 | 0,00 | 500.428,40D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 424.271,82 | 0,00 | 424.271,82D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 76.156,58 | 0,00 | 76.156,58D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 513.674,21 | 0,00 | 513.674,21D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 47.680,00 | 0,00 | 47.680,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 47.680,00 | 0,00 | 47.680,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade | 0,00 | 99.153,20 | 0,00 | 99.153,20D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.765.300,92 | 0,00 | 3.765.300,92D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.765.300,92 | 0,00 | 3.765.300,92D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 3.765.300,92 | 0,00 | 3.765.300,92D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 59.221,08 | 0,00 | 59.221,08D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 59.221,08 | 0,00 | 59.221,08D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 773.817,95 | 0,00 | 773.817,95D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 740.817,95 | 0,00 | 740.817,95D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 595.773,95 | 0,00 | 595.773,95D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 424.125,95 | 0,00 | 424.125,95D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 171.648,00 | 0,00 | 171.648,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 145.044,00 | 0,00 | 145.044,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 10.020.510,04 | 2.748.165,02 | 7.272.345,02D |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 10.020.510,04 | 2.748.165,02 | 7.272.345,02D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 7.065.765,17 | 1.469.421,03 | 5.596.344,14D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 713.000,00 | 284.331,19 | 428.668,81D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 713.000,00 | 284.331,19 | 428.668,81D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 113.000,00 | 121.475,22 | 8.475,22C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 100.000,00 | 121.475,22 | 21.475,22C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 100.000,00 | 77.855,97 | 22.144,03D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 0,00 | 77.855,97 | 77.855,97C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.352.765,17 | 1.185.089,84 | 5.167.675,33D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 6.352.765,17 | 1.185.089,84 | 5.167.675,33D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 92.855,97 | 127.000,00 | 34.144,03C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 35.000,00 | 60.000,00 | 25.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 57.855,97 | 47.000,00 | 10.855,97D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 259.538,29 | 94.728,62 | 164.809,67D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 12.809,67 | 0,00 | 12.809,67D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 95.000,00 | 1.728,62 | 93.271,38D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 11.728,62 | 28.000,00 | 16.271,38C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 122.000,00 | 19.459,75 | 102.540,25D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 102.000,00 | 15.000,00 | 87.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 5.000,00 | 4.459,75 | 540,25D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 146.729,16 | 15.882,00 | 130.847,16D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | 0,00 | 116.729,16 | 15.882,00 | 100.847,16D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 8.000,04 | 50.000,00 | 41.999,96C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 8.000,04 | 0,00 | 8.000,04D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 3.412.216,08 | 640.873,35 | 2.771.342,73D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 3.412.216,08 | 640.873,35 | 2.771.342,73D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 200.000,00 | 89.000,00 | 111.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 91.392,30 | 91.392,30C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 188.743,99 | 0,00 | 188.743,99D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 188.743,99 | 0,00 | 188.743,99D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 250.457,56 | 134.000,00 | 116.457,56D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 250.457,56 | 134.000,00 | 116.457,56D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 267.000,00 | 200.859,25 | 66.140,75D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 1.070.664,63 | 0,00 | 1.070.664,63D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 0,00 | 38.582,63 | 0,00 | 38.582,63D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações | 0,00 | 1.032.082,00 | 0,00 | 1.032.082,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 27.680,00 | 27.680,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 0,00 | 27.680,00 | 27.680,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 435.000,00 | 25.000,00 | 410.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 223.849,90 | 0,00 | 223.849,90D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 137.500,00 | 0,00 | 137.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade | 0,00 | 0,00 | 72.941,80 | 72.941,80C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.727.155,23 | 0,00 | 1.727.155,23D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.727.155,23 | 0,00 | 1.727.155,23D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.727.155,23 | 0,00 | 1.727.155,23D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 180.771,40 | 0,00 | 180.771,40D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 180.771,40 | 0,00 | 180.771,40D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 56.500,00 | 4.000,00 | 52.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 46.500,00 | 0,00 | 46.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 336.999,00 | 219.146,12 | 117.852,88D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 332.999,00 | 201.146,12 | 131.852,88D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 332.999,00 | 201.146,12 | 131.852,88D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 237.679,00 | 136.146,12 | 101.532,88D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 95.320,00 | 65.000,00 | 30.320,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 4.000,00 | 18.000,00 | 14.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 4.000,00 | 7.000,00 | 3.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 1.467.864,19 | 30.000,00 | 1.437.864,19D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.467.864,19 | 30.000,00 | 1.437.864,19D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.467.864,19 | 30.000,00 | 1.437.864,19D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.267.864,19 | 30.000,00 | 1.237.864,19D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 200.000,00 | 30.000,00 | 170.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos | 0,00 | 763.264,19 | 0,00 | 763.264,19D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 1.486.880,68 | 1.248.743,99 | 238.136,69D |
| 5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 1.486.880,68 | 1.248.743,99 | 238.136,69D |
| 5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência | 0,00 | 1.486.880,68 | 1.248.743,99 | 238.136,69D |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 2.849.926,66 | 2.849.926,66 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 2.849.926,66 | 0,00 | 2.849.926,66D |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 2.849.926,66 | 2.849.926,66C |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 635.002,79C | 596.749,31 | 122.610,35 | 160.863,83C |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 635.002,79C | 596.749,31 | 122.610,35 | 160.863,83C |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 122.610,35 | 0,00 | 122.610,35D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 122.610,35 | 0,00 | 122.610,35D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 122.610,35 | 0,00 | 122.610,35D |
| 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 14.253,61 | 0,00 | 14.253,61D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 14.253,61 | 0,00 | 14.253,61D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 14.253,61 | 0,00 | 14.253,61D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 14.253,61 | 0,00 | 14.253,61D |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 108.356,74 | 0,00 | 108.356,74D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 108.356,74 | 0,00 | 108.356,74D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 816,43 | 0,00 | 816,43D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 816,43 | 0,00 | 816,43D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 15.680,99 | 0,00 | 15.680,99D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 532,10 | 0,00 | 532,10D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 258,25 | 0,00 | 258,25D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 14.890,64 | 0,00 | 14.890,64D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 15.525,61 | 0,00 | 15.525,61D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 15.525,61 | 0,00 | 15.525,61D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 3.693,75 | 0,00 | 3.693,75D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 1.015,83 | 0,00 | 1.015,83D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 829,95 | 0,00 | 829,95D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 2.987,77 | 0,00 | 2.987,77D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 713,77 | 0,00 | 713,77D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 2.274,00 | 0,00 | 2.274,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 2.574,58 | 0,00 | 2.574,58D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 2.213,13 | 0,00 | 2.213,13D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade | 0,00 | 2.210,60 | 0,00 | 2.210,60D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 76.333,71 | 0,00 | 76.333,71D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 76.333,71 | 0,00 | 76.333,71D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 76.333,71 | 0,00 | 76.333,71D |
| 5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 157.624,96C | 0,00 | 0,00 | 157.624,96C |
| 5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 157.624,96C | 0,00 | 0,00 | 157.624,96C |
| 5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 157.624,96C | 0,00 | 0,00 | 157.624,96C |
| 5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 157.624,96C | 0,00 | 0,00 | 157.624,96C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 157.624,96C | 0,00 | 0,00 | 157.624,96C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 97.583,53C | 0,00 | 0,00 | 97.583,53C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 97.583,53C | 0,00 | 0,00 | 97.583,53C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.041,43C | 0,00 | 0,00 | 60.041,43C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 60.041,43C | 0,00 | 0,00 | 60.041,43C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 60.041,43C | 0,00 | 0,00 | 60.041,43C |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 477.377,83C | 474.138,96 | 122.610,35 | 125.849,22C |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 477.377,83C | 474.138,96 | 122.610,35 | 125.849,22C |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 477.377,83C | 474.138,96 | 122.610,35 | 125.849,22C |
| 5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.253,61D | 44.729,95 | 14.253,61 | 44.729,95D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 14.253,61D | 44.729,95 | 14.253,61 | 44.729,95D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.253,61D | 44.729,95 | 14.253,61 | 44.729,95D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 6.190,39 | 0,00 | 6.190,39D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 14.253,61D | 38.539,56 | 14.253,61 | 38.539,56D |
| 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 491.631,44C | 429.409,01 | 108.356,74 | 170.579,17C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 491.631,44C | 429.409,01 | 108.356,74 | 170.579,17C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.460,59C | 4.748,75 | 816,43 | 1.471,73D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 2.460,59C | 3.648,75 | 816,43 | 371,73D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.680,99D | 2.027,55 | 15.680,99 | 2.027,55D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 532,10D | 1.122,53 | 532,10 | 1.122,53D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 2.092,74D | 0,00 | 258,25 | 1.834,49D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 13.056,15D | 905,02 | 14.890,64 | 929,47C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 97.583,53D | 65.504,00 | 0,00 | 163.087,53D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 44.561,10 | 0,00 | 44.561,10D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 97.583,53D | 20.942,90 | 0,00 | 118.526,43D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 678.769,08C | 263.402,04 | 15.525,61 | 430.892,65C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 678.769,08C | 263.402,04 | 15.525,61 | 430.892,65C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 3.693,75D | 10.435,61 | 3.693,75 | 10.435,61D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 1.015,83D | 1.181,05 | 1.015,83 | 1.181,05D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 105.234,00 | 0,00 | 105.234,00D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 105.234,00 | 0,00 | 105.234,00D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 829,95D | 695,00 | 829,95 | 695,00D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 6.264,79D | 32.921,91 | 2.987,77 | 36.198,93D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 10.088,70D | 27.384,31 | 713,77 | 36.759,24D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 3.823,91C | 5.537,60 | 2.274,00 | 560,31C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 2.574,58D | 24.276,93 | 2.574,58 | 24.276,93D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 6.180,00 | 0,00 | 6.180,00D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia | 60.041,43D | 0,00 | 0,00 | 60.041,43D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 2.213,13D | 2.964,54 | 2.213,13 | 2.964,54D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade | 2.210,60D | 0,00 | 2.210,60 | 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 | 76.333,71D | 15.982,99 | 76.333,71 | 15.982,99D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 76.333,71D | 15.982,99 | 76.333,71 | 15.982,99D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 76.333,71D | 15.982,99 | 76.333,71 | 15.982,99D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 73.743,68 | 0,00 | 73.743,68D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 73.400,56 | 0,00 | 73.400,56D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 59.445,60 | 0,00 | 59.445,60D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 504,00C | 43.930,72 | 0,00 | 43.426,72D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 504,00D | 15.514,88 | 0,00 | 16.018,88D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 13.954,96 | 0,00 | 13.954,96D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 343,12 | 0,00 | 343,12D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 343,12 | 0,00 | 343,12D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 635.002,79D | 74.522.144,39 | 117.691.860,77 | 42.534.713,59C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 74.276.923,69 | 116.972.501,11 | 42.695.577,42C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 21.781.105,39 | 41.703.930,77 | 19.922.825,38C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 21.399.863,02 | 20.354.667,98 | 1.045.195,04D |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 20.775.925,34 | 19.730.730,30 | 1.045.195,04D |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 15.958.445,44 | 15.225.605,19 | 732.840,25D |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 15.958.445,44 | 15.225.605,19 | 732.840,25D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 15.958.445,44 | 15.225.450,24 | 732.995,20D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 9.547.132,31 | 9.259.565,27 | 287.567,04D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 4.572.140,01 | 4.178.097,36 | 394.042,65D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 4.708.395,75 | 4.731.185,13 | 22.789,38C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 173.820,22 | 276.665,60 | 102.845,38C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 92.776,33 | 73.617,18 | 19.159,15D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 6.411.313,13 | 5.965.884,97 | 445.428,16D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 4.601.267,49 | 4.358.043,60 | 243.223,89D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 1.806.249,54 | 1.716.929,40 | 89.320,14D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico | 0,00 | 2.597.219,69 | 2.491.703,37 | 105.516,32D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 197.798,26 | 149.410,83 | 48.387,43D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 990.198,51 | 775.827,63 | 214.370,88D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 516.811,31 | 576.433,52 | 59.622,21C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 279.786,25 | 252.438,62 | 27.347,63D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada | 0,00 | 23.249,57 | 3.141,60 | 20.107,97D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 154,95 | 154,95C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 0,00 | 154,95 | 154,95C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 105,17 | 105,17C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 49,78 | 49,78C |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 589.675,23 | 439.203,32 | 150.471,91D |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 589.675,23 | 439.203,32 | 150.471,91D |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 589.675,23 | 439.203,32 | 150.471,91D |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 589.675,23 | 439.203,32 | 150.471,91D |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 4.006.757,65 | 3.790.809,75 | 215.947,90D |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 4.006.757,65 | 3.790.809,75 | 215.947,90D |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 2.186.002,45 | 2.127.081,04 | 58.921,41D |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 0,00 | 1.675.446,94 | 1.521.737,07 | 153.709,87D |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 1.600,00 | 2.531,88 | 931,88C |
| 6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 10.116,45 | 10.886,50 | 770,05C |
| 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 73.554,51 | 66.482,37 | 7.072,14D |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 60.037,30 | 56.676,79 | 3.360,51D |
| 6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão | 0,00 | 0,00 | 5.414,10 | 5.414,10C |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 178.387,52 | 207.329,17 | 28.941,65C |
| 6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 0,00 | 178.387,52 | 207.329,17 | 28.941,65C |
| 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados | 0,00 | 178.387,52 | 207.329,17 | 28.941,65C |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 42.659,50 | 67.782,87 | 25.123,37C |
| 6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 707,01 | 960,66 | 253,65C |
| 6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 707,01 | 960,66 | 253,65C |
| 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 11.452,49 | 17.042,93 | 5.590,44C |
| 6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | 0,00 | 264,24 | 0,00 | 264,24D |
| 6.2.1.1.1.09.02.02.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011 | 0,00 | 264,24 | 0,00 | 264,24D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias | 0,00 | 0,62 | 220,78 | 220,16C |
| 6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 11.187,63 | 16.822,15 | 5.634,52C |
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 30.500,00 | 49.779,28 | 19.279,28C |
| 6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias | 0,00 | 0,00 | 178,66 | 178,66C |
| 6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais | 0,00 | 0,00 | 70,97 | 70,97C |
| 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 30.500,00 | 49.529,65 | 19.029,65C |
| 6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 623.937,68 | 623.937,68 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 623.937,68 | 623.937,68 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais | 0,00 | 623.937,68 | 623.937,68 | 0,00 |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 381.242,37 | 21.349.262,79 | 20.968.020,42C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 381.242,37 | 20.725.325,11 | 20.344.082,74C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 176.188,53 | 15.958.445,44 | 15.782.256,91C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 176.188,53 | 15.958.445,44 | 15.782.256,91C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 176.188,53 | 15.958.445,44 | 15.782.256,91C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 30.383,41 | 9.547.132,31 | 9.516.748,90C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 1.031,99 | 4.572.140,01 | 4.571.108,02C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 28.364,18 | 4.708.395,75 | 4.680.031,57C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 573,00 | 173.820,22 | 173.247,22C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 414,24 | 92.776,33 | 92.362,09C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 145.805,12 | 6.411.313,13 | 6.265.508,01C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 138.894,78 | 4.601.267,49 | 4.462.372,71C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 80.260,28 | 1.806.249,54 | 1.725.989,26C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico | 0,00 | 58.634,50 | 2.597.219,69 | 2.538.585,19C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 0,00 | 197.798,26 | 197.798,26C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 990.198,51 | 990.198,51C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 516.811,31 | 516.811,31C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 3.768,74 | 279.786,25 | 276.017,51C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada | 0,00 | 3.141,60 | 23.249,57 | 20.107,97C |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 589.675,23 | 589.675,23C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 589.675,23 | 589.675,23C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 589.675,23 | 589.675,23C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 0,00 | 589.675,23 | 589.675,23C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 26.645,40 | 3.996.657,42 | 3.970.012,02C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 26.645,40 | 3.996.657,42 | 3.970.012,02C |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 15.667,45 | 2.186.002,45 | 2.170.335,00C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 0,00 | 10.462,23 | 1.675.446,94 | 1.664.984,71C |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00C |
| 6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 16,22 | 16,22C |
| 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 515,72 | 73.554,51 | 73.038,79C |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 60.037,30 | 60.037,30C |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 178.387,52 | 178.387,52 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 0,00 | 178.387,52 | 178.387,52 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados | 0,00 | 178.387,52 | 178.387,52 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 20,92 | 2.159,50 | 2.138,58C |
| 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 707,01 | 707,01C |
| 6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 707,01 | 707,01C |
| 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 20,92 | 1.452,49 | 1.431,57C |
| 6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 264,24 | 264,24C |
| 6.2.1.2.1.09.02.02.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011 | 0,00 | 0,00 | 264,24 | 264,24C |
| 6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,62C |
| 6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 20,92 | 1.187,63 | 1.166,71C |
| 6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 623.937,68 | 623.937,68C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 623.937,68 | 623.937,68C |
| 6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | 623.937,68 | 623.937,68C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 52.495.818,30 | 75.268.570,34 | 22.772.752,04C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 52.495.818,30 | 75.268.570,34 | 22.772.752,04C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 19.662.749,54 | 26.714.986,76 | 7.052.237,22C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 18.378.729,55 | 23.592.241,89 | 5.213.512,34C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 6.272.933,37 | 6.908.910,72 | 635.977,35C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 6.272.933,37 | 6.908.910,72 | 635.977,35C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 604.490,66 | 662.141,88 | 57.651,22C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil | 0,00 | 86.270,00 | 88.398,40 | 2.128,40C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 518.220,66 | 573.743,48 | 55.522,82C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 4.314.868,93 | 4.665.592,09 | 350.723,16C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 3.282.544,69 | 3.302.011,60 | 19.466,91C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 443.720,10 | 450.853,11 | 7.133,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 0,00 | 173.194,90 | 267.272,77 | 94.077,87C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 299.032,81 | 467.272,77 | 168.239,96C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 38.834,43 | 89.090,92 | 50.256,49C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) | 0,00 | 77.542,00 | 89.090,92 | 11.548,92C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.267.929,29 | 1.451.419,87 | 183.490,58C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 889.544,46 | 1.036.439,17 | 146.894,71C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 41.997,66 | 47.110,87 | 5.113,21C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 336.387,17 | 367.869,83 | 31.482,66C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 20.644,49 | 59.756,88 | 39.112,39C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições | 0,00 | 221,83 | 19.756,88 | 19.535,05C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 20.422,66 | 40.000,00 | 19.577,34C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 12.105.796,18 | 16.683.331,17 | 4.577.534,99C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 12.105.796,18 | 16.683.331,17 | 4.577.534,99C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 403.880,65 | 451.223,19 | 47.342,54C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 274.880,89 | 295.557,17 | 20.676,28C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 23.112,32 | 33.276,00 | 10.163,68C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 105.887,44 | 122.390,02 | 16.502,58C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 161.833,90 | 437.318,36 | 275.484,46C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 28.245,38 | 39.589,74 | 11.344,36C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 16.598,62 | 95.000,00 | 78.401,38C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 32.719,00 | 42.728,62 | 10.009,62C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 68.170,90 | 100.000,00 | 31.829,10C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.100,00 | 10.000,00 | 8.900,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 197.289,44 | 304.620,21 | 107.330,77C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 175.937,50 | 263.270,58 | 87.333,08C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 5.625,00 | 19.950,00 | 14.325,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 15.726,94 | 21.399,63 | 5.672,69C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 217.199,42 | 381.448,38 | 164.248,96C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos | 0,00 | 10.599,60 | 17.537,22 | 6.937,62C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | 0,00 | 24.082,00 | 136.811,16 | 112.729,16C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 170.417,82 | 185.000,00 | 14.582,18C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 0,00 | 12.100,00 | 42.100,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 872.885,89 | 988.614,00 | 115.728,11C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 576.930,07 | 606.552,80 | 29.622,73C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 278.015,78 | 363.221,12 | 85.205,34C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 17.940,04 | 18.840,08 | 900,04C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.754.853,19 | 5.926.992,91 | 3.172.139,72C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 2.754.853,19 | 5.926.992,91 | 3.172.139,72C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 162.720,00 | 169.842,56 | 7.122,56C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 89.000,00 | 319.000,00 | 230.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 146.528,88 | 164.024,47 | 17.495,59C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 200.281,57 | 243.774,50 | 43.492,93C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 185.743,99 | 223.487,98 | 37.743,99C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 14.537,58 | 20.286,52 | 5.748,94C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 828,00 | 1.069,00 | 241,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 26.000,00 | 80.000,00 | 54.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 0,00 | 26.000,00 | 80.000,00 | 54.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 7.761,46 | 14.447,38 | 6.685,92C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 612.634,08 | 766.205,03 | 153.570,95C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 556.464,11 | 681.115,80 | 124.651,69C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 56.169,97 | 85.089,23 | 28.919,26C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 588.660,47 | 896.507,55 | 307.847,08C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 37.980,00 | 1.086.579,63 | 1.048.599,63C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 0,00 | 37.980,00 | 54.497,63 | 16.517,63C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações | 0,00 | 0,00 | 1.032.082,00 | 1.032.082,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 32.604,14 | 47.680,00 | 15.075,86C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 32.604,14 | 47.680,00 | 15.075,86C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 5.113,16 | 58.000,00 | 52.886,84C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 25.000,00 | 475.000,00 | 450.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 66.885,43 | 122.327,30 | 55.441,87C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 554.492,09 | 680.039,76 | 125.547,67C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 11.420,81 | 155.655,93 | 144.235,12C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 75.000,00 | 130.000,00 | 55.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade | 0,00 | 111.943,10 | 116.839,80 | 4.896,70C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 5.493.691,96 | 6.049.175,58 | 555.483,62C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 5.493.691,96 | 6.049.175,58 | 555.483,62C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 5.493.691,96 | 6.049.175,58 | 555.483,62C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 829.735,83 | 830.771,40 | 1.035,57C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 829.735,83 | 830.771,40 | 1.035,57C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 21.098,70 | 86.500,00 | 65.401,30C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 16.491,49 | 66.500,00 | 50.008,51C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 607,21 | 16.000,00 | 15.392,79C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 54.360,20 | 69.566,65 | 15.206,45C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 54.360,20 | 69.566,65 | 15.206,45C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 9.405,09 | 15.000,00 | 5.594,91C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 9.405,09 | 15.000,00 | 5.594,91C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.419,31 | 10.000,00 | 8.580,69C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.083.142,60 | 1.122.100,49 | 38.957,89C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 1.058.407,74 | 1.082.670,55 | 24.262,81C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 931.067,28 | 937.626,55 | 6.559,27C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 657.455,92 | 663.912,95 | 6.457,03C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 273.611,36 | 273.713,60 | 102,24C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 127.340,46 | 145.044,00 | 17.703,54C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 24.734,86 | 39.429,94 | 14.695,08C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 10.251,10 | 20.000,00 | 9.748,90C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 9.862,56 | 14.140,63 | 4.278,07C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 4.621,20 | 5.289,31 | 668,11C |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 35.276,00 | 1.535.864,19 | 1.500.588,19C |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 35.276,00 | 1.535.864,19 | 1.500.588,19C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 35.276,00 | 1.535.864,19 | 1.500.588,19C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 35.276,00 | 1.335.864,19 | 1.300.588,19C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 30.000,00 | 230.000,00 | 200.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 0,00 | 0,00 | 763.264,19 | 763.264,19C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 5.276,00 | 70.000,00 | 64.724,00C |
| 6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 1.248.743,99 | 1.586.880,68 | 338.136,69C |
| 6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 1.248.743,99 | 1.586.880,68 | 338.136,69C |
| 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 0,00 | 1.248.743,99 | 1.586.880,68 | 338.136,69C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 32.833.068,76 | 48.553.583,58 | 15.720.514,82C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 17.216.425,20 | 17.216.425,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 17.211.149,20 | 17.211.149,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.997.353,24 | 5.997.353,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.997.353,24 | 5.997.353,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 483.015,44 | 483.015,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil | 0,00 | 86.270,00 | 86.270,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 396.745,44 | 396.745,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 4.323.619,99 | 4.323.619,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 3.286.318,43 | 3.286.318,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 444.392,18 | 444.392,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 173.194,90 | 173.194,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 299.032,81 | 299.032,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 43.139,67 | 43.139,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) | 0,00 | 77.542,00 | 77.542,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.190.073,32 | 1.190.073,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 811.688,49 | 811.688,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 41.997,66 | 41.997,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 336.387,17 | 336.387,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 644,49 | 644,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições | 0,00 | 221,83 | 221,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 422,66 | 422,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 11.213.795,96 | 11.213.795,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 11.213.795,96 | 11.213.795,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 291.432,86 | 291.432,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 222.229,05 | 222.949,05 | 720,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 3.112,32 | 3.112,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 66.091,49 | 65.371,49 | 720,00D |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 67.144,42 | 67.144,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 28.284,52 | 28.284,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 14.870,00 | 14.870,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 4.719,00 | 4.719,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 18.170,90 | 18.170,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 178.700,65 | 178.700,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 160.937,50 | 160.937,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 5.821,00 | 5.821,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 11.942,15 | 11.942,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 205.962,95 | 205.962,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos | 0,00 | 13.416,63 | 13.416,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | 0,00 | 8.532,50 | 8.532,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 171.913,82 | 171.913,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 0,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 825.324,47 | 825.324,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 556.930,07 | 556.930,07 | 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 | 250.454,36 | 250.454,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 17.940,04 | 17.940,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.163.678,39 | 2.163.678,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 2.163.678,39 | 2.163.678,39 | 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 | 167.378,04 | 167.378,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 56.471,75 | 56.471,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 200.843,69 | 200.843,69 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 185.743,99 | 185.743,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 15.099,70 | 15.099,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 828,00 | 828,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 7.761,46 | 7.761,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 508.958,38 | 508.958,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 446.985,26 | 446.985,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 61.973,12 | 61.973,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 399.510,50 | 399.510,50 | 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 | 37.980,00 | 37.980,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 0,00 | 37.980,00 | 37.980,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 4.924,14 | 4.924,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 4.924,14 | 4.924,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 5.113,16 | 5.113,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 66.956,33 | 66.956,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 554.592,09 | 554.592,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 12.359,55 | 12.359,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade | 0,00 | 39.001,30 | 39.001,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 5.700.598,62 | 5.700.598,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 5.700.598,62 | 5.700.598,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 5.700.598,62 | 5.700.598,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 830.874,66 | 830.874,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 830.874,66 | 830.874,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 17.098,70 | 17.098,70 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 16.491,49 | 16.491,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 607,21 | 607,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 64.980,11 | 64.980,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 64.980,11 | 64.980,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 405,09 | 405,09 | 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 | 405,09 | 405,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.419,31 | 1.419,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 866.175,73 | 866.175,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 857.261,62 | 857.261,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 729.921,16 | 729.921,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 521.309,80 | 521.309,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 208.611,36 | 208.611,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 127.340,46 | 127.340,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 8.914,11 | 8.914,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 251,10 | 251,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 3.284,40 | 3.284,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 5.378,61 | 5.378,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 5.276,00 | 5.276,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 5.276,00 | 5.276,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.276,00 | 5.276,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 5.276,00 | 5.276,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 5.276,00 | 5.276,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 15.582.430,05 | 16.056.569,01 | 474.138,96C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 15.577.154,05 | 16.051.293,01 | 474.138,96C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.831.392,97 | 5.876.122,92 | 44.729,95C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.831.392,97 | 5.876.122,92 | 44.729,95C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 361.540,22 | 361.540,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil | 0,00 | 86.270,00 | 86.270,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 275.270,22 | 275.270,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 4.323.864,89 | 4.323.864,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 3.286.563,33 | 3.286.563,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 444.392,18 | 444.392,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 173.194,90 | 173.194,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 299.032,81 | 299.032,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 43.139,67 | 43.139,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) | 0,00 | 77.542,00 | 77.542,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.145.343,37 | 1.190.073,32 | 44.729,95C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 811.688,49 | 811.688,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 35.807,27 | 41.997,66 | 6.190,39C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 297.847,61 | 336.387,17 | 38.539,56C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 644,49 | 644,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições | 0,00 | 221,83 | 221,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 422,66 | 422,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 9.745.761,08 | 10.175.170,09 | 429.409,01C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 9.745.761,08 | 10.175.170,09 | 429.409,01C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 283.940,22 | 283.940,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 215.456,41 | 214.736,41 | 720,00D |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 3.112,32 | 3.112,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 65.371,49 | 66.091,49 | 720,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 61.615,60 | 66.364,35 | 4.748,75C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 23.855,70 | 27.504,45 | 3.648,75C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 14.870,00 | 14.870,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 4.719,00 | 4.719,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 18.170,90 | 18.170,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 165.087,64 | 167.115,19 | 2.027,55C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 150.169,39 | 151.291,92 | 1.122,53C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 5.821,00 | 5.821,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 9.097,25 | 10.002,27 | 905,02C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 188.152,04 | 192.502,04 | 4.350,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos | 0,00 | 9.296,04 | 9.296,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | 0,00 | 4.515,00 | 8.865,00 | 4.350,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 174.341,00 | 174.341,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 733.502,44 | 799.006,44 | 65.504,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 490.172,10 | 534.733,20 | 44.561,10C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 226.290,34 | 247.233,24 | 20.942,90C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 17.040,00 | 17.040,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.485.839,06 | 1.748.891,10 | 263.052,04C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.485.839,06 | 1.748.891,10 | 263.052,04C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 147.099,87 | 157.535,48 | 10.435,61C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 17.795,11 | 18.976,16 | 1.181,05C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 55.116,76 | 160.350,76 | 105.234,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 45.766,00 | 151.000,00 | 105.234,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 9.350,76 | 9.350,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 621,00 | 759,00 | 138,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 6.606,35 | 7.301,35 | 695,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 460.717,40 | 493.639,31 | 32.921,91C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 413.214,53 | 440.598,84 | 27.384,31C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 47.502,87 | 53.040,47 | 5.537,60C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 259.400,23 | 283.677,16 | 24.276,93C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 26.235,00 | 32.065,00 | 5.830,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 0,00 | 26.235,00 | 32.065,00 | 5.830,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 674,14 | 4.924,14 | 4.250,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 674,14 | 4.924,14 | 4.250,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 4.988,16 | 5.113,16 | 125,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 31.664,49 | 34.629,03 | 2.964,54C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 428.402,23 | 428.402,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 12.203,62 | 12.203,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade | 0,00 | 21.314,70 | 21.314,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 5.127.896,20 | 5.143.879,19 | 15.982,99C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 5.127.896,20 | 5.143.879,19 | 15.982,99C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 5.127.896,20 | 5.143.879,19 | 15.982,99C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 832.013,49 | 832.013,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 832.013,49 | 832.013,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 17.098,70 | 17.098,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 16.491,49 | 16.491,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 607,21 | 607,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 65.254,45 | 65.254,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 65.254,45 | 65.254,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 405,09 | 405,09 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|---------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 405,09 | 405,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.419,31 | 1.419,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 783.536,84 | 857.280,52 | 73.743,68C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 775.007,46 | 848.408,02 | 73.400,56C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 661.621,96 | 721.067,56 | 59.445,60C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 475.271,08 | 519.201,80 | 43.930,72C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 186.350,88 | 201.865,76 | 15.514,88C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 113.385,50 | 127.340,46 | 13.954,96C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 8.529,38 | 8.872,50 | 343,12C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 251,10 | 251,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 3.565,61 | 3.908,73 | 343,12C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 4.712,67 | 4.712,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 5.276,00 | 5.276,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 5.276,00 | 5.276,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.276,00 | 5.276,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 5.276,00 | 5.276,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 5.276,00 | 5.276,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 34.213,51 | 15.280.589,37 | 15.246.375,86C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 34.213,51 | 15.275.313,37 | 15.241.099,86C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 244,90 | 5.822.641,91 | 5.822.397,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 244,90 | 5.822.641,91 | 5.822.397,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 361.540,22 | 361.540,22C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil | 0,00 | 0,00 | 86.270,00 | 86.270,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 0,00 | 275.270,22 | 275.270,22C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 244,90 | 4.315.113,83 | 4.314.868,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 244,90 | 3.282.789,59 | 3.282.544,69C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 0,00 | 443.720,10 | 443.720,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 0,00 | 173.194,90 | 173.194,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 0,00 | 299.032,81 | 299.032,81C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 0,00 | 38.834,43 | 38.834,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) | 0,00 | 0,00 | 77.542,00 | 77.542,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.145.343,37 | 1.145.343,37C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 0,00 | 811.688,49 | 811.688,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 35.807,27 | 35.807,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 297.847,61 | 297.847,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 644,49 | 644,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições | 0,00 | 0,00 | 221,83 | 221,83C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 422,66 | 422,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 33.968,61 | 9.452.671,46 | 9.418.702,85C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 33.968,61 | 9.452.671,46 | 9.418.702,85C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 14.244,83 | 269.388,01 | 255.143,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 7.760,78 | 207.388,25 | 199.627,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 0,00 | 3.112,32 | 3.112,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 6.484,05 | 58.887,44 | 52.403,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 61.576,46 | 61.576,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 23.816,56 | 23.816,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 0,00 | 14.870,00 | 14.870,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 4.719,00 | 4.719,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 18.170,90 | 18.170,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 164.216,68 | 164.216,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 0,00 | 150.169,39 | 150.169,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 0,00 | 5.625,00 | 5.625,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 8.422,29 | 8.422,29C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 5.576,71 | 183.506,51 | 177.929,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos | 0,00 | 2.817,03 | 6.479,01 | 3.661,98C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | 0,00 | 332,50 | 4.182,50 | 3.850,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 2.427,18 | 172.845,00 | 170.417,82C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 731.063,86 | 731.063,86C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 0,00 | 490.172,10 | 490.172,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 0,00 | 223.851,76 | 223.851,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 0,00 | 17.040,00 | 17.040,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 1.436.140,51 | 1.436.140,51C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 1.436.140,51 | 1.436.140,51C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 0,00 | 142.441,83 | 142.441,83C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 16.459,94 | 16.459,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 54.554,64 | 54.554,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 0,00 | 45.766,00 | 45.766,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 0,00 | 8.788,64 | 8.788,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 0,00 | 621,00 | 621,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 6.606,35 | 6.606,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 430.393,10 | 430.393,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 388.693,38 | 388.693,38C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 41.699,72 | 41.699,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 247.690,95 | 247.690,95C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 0,00 | 26.235,00 | 26.235,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 26.235,00 | 26.235,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 674,14 | 674,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 0,00 | 674,14 | 674,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 4.988,16 | 4.988,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 0,00 | 31.593,59 | 31.593,59C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 428.302,23 | 428.302,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 0,00 | 11.264,88 | 11.264,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade | 0,00 | 0,00 | 21.314,70 | 21.314,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.920.989,54 | 4.920.989,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 4.920.989,54 | 4.920.989,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 4.920.989,54 | 4.920.989,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.138,83 | 830.874,66 | 829.735,83C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 1.138,83 | 830.874,66 | 829.735,83C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 17.098,70 | 17.098,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 0,00 | 16.491,49 | 16.491,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 0,00 | 607,21 | 607,21C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 10.619,91 | 54.634,54 | 44.014,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 10.619,91 | 54.634,54 | 44.014,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 405,09 | 405,09C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 0,00 | 405,09 | 405,09C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 1.419,31 | 1.419,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.388,33 | 781.357,59 | 778.969,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 775.007,46 | 775.007,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 0,00 | 661.621,96 | 661.621,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 475.271,08 | 475.271,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 0,00 | 186.350,88 | 186.350,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 113.385,50 | 113.385,50C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.388,33 | 6.350,13 | 3.961,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 251,10 | 251,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 764,96 | 3.143,77 | 2.378,81C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.623,37 | 2.955,26 | 1.331,89C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 5.276,00 | 5.276,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 5.276,00 | 5.276,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 5.276,00 | 5.276,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 5.276,00 | 5.276,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 0,00 | 5.276,00 | 5.276,00C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 635.002,79D | 245.220,70 | 719.359,66 | 160.863,83D |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 635.002,79D | 245.220,70 | 719.359,66 | 160.863,83D |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 157.624,96D | 122.610,35 | 122.610,35 | 157.624,96D |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 157.624,96D | 122.610,35 | 122.610,35 | 157.624,96D |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 157.624,96D | 122.610,35 | 122.610,35 | 157.624,96D |
| 6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 14.253,61 | 14.253,61 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 14.253,61 | 14.253,61 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 14.253,61 | 14.253,61 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 14.253,61 | 14.253,61 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 157.624,96D | 108.356,74 | 108.356,74 | 157.624,96D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 157.624,96D | 108.356,74 | 108.356,74 | 157.624,96D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 816,43 | 816,43 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 816,43 | 816,43 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 15.680,99 | 15.680,99 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 532,10 | 532,10 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 258,25 | 258,25 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 14.890,64 | 14.890,64 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 97.583,53D | 0,00 | 0,00 | 97.583,53D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 97.583,53D | 0,00 | 0,00 | 97.583,53D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.041,43D | 15.525,61 | 15.525,61 | 60.041,43D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 60.041,43D | 15.525,61 | 15.525,61 | 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 | 3.693,75 | 3.693,75 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 1.015,83 | 1.015,83 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 829,95 | 829,95 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 2.987,77 | 2.987,77 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 713,77 | 713,77 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 2.574,58 | 2.574,58 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 2.213,13 | 2.213,13 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade | 0,00 | 2.210,60 | 2.210,60 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 60.041,43D | 0,00 | 0,00 | 60.041,43D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 76.333,71 | 76.333,71 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 76.333,71 | 76.333,71 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 76.333,71 | 76.333,71 | 0,00 |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 108.356,74 | 108.356,74C |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 108.356,74 | 108.356,74C |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 108.356,74 | 108.356,74C |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 108.356,74 | 108.356,74C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 108.356,74 | 108.356,74C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 816,43 | 816,43C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 816,43 | 816,43C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 15.680,99 | 15.680,99C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 0,00 | 532,10 | 532,10C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.3.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 0,00 | 258,25 | 258,25C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 14.890,64 | 14.890,64C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 15.525,61 | 15.525,61C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 15.525,61 | 15.525,61C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 0,00 | 3.693,75 | 3.693,75C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 1.015,83 | 1.015,83C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 829,95 | 829,95C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.987,77 | 2.987,77C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 713,77 | 713,77C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 2.274,00 | 2.274,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 0,00 | 2.574,58 | 2.574,58C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 0,00 | 2.213,13 | 2.213,13C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade | 0,00 | 0,00 | 2.210,60 | 2.210,60C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 76.333,71 | 76.333,71C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 76.333,71 | 76.333,71C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 76.333,71 | 76.333,71C |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 477.377,83D | 122.610,35 | 474.138,96 | 125.849,22D |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 477.377,83D | 122.610,35 | 474.138,96 | 125.849,22D |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 477.377,83D | 122.610,35 | 474.138,96 | 125.849,22D |
| 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.253,61C | 14.253,61 | 44.729,95 | 44.729,95C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 14.253,61C | 14.253,61 | 44.729,95 | 44.729,95C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.253,61C | 14.253,61 | 44.729,95 | 44.729,95C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 6.190,39 | 6.190,39C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 14.253,61C | 14.253,61 | 38.539,56 | 38.539,56C |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 491.631,44D | 108.356,74 | 429.409,01 | 170.579,17D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 491.631,44D | 108.356,74 | 429.409,01 | 170.579,17D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.460,59D | 816,43 | 4.748,75 | 1.471,73C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 2.460,59D | 816,43 | 3.648,75 | 371,73C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.680,99C | 15.680,99 | 2.027,55 | 2.027,55C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 532,10C | 532,10 | 1.122,53 | 1.122,53C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 2.092,74C | 258,25 | 0,00 | 1.834,49C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 13.056,15C | 14.890,64 | 905,02 | 929,47D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 97.583,53C | 0,00 | 65.504,00 | 163.087,53C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 0,00 | 44.561,10 | 44.561,10C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 97.583,53C | 0,00 | 20.942,90 | 118.526,43C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 678.769,08D | 15.525,61 | 263.402,04 | 430.892,65D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 678.769,08D | 15.525,61 | 263.402,04 | 430.892,65D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 3.693,75C | 3.693,75 | 10.435,61 | 10.435,61C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 1.015,83C | 1.015,83 | 1.181,05 | 1.181,05C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 105.234,00 | 105.234,00C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 0,00 | 105.234,00 | 105.234,00C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 138,00C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 829,95C | 829,95 | 695,00 | 695,00C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 6.264,79C | 2.987,77 | 32.921,91 | 36.198,93C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 10.088,70C | 713,77 | 27.384,31 | 36.759,24C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 3.823,91D | 2.274,00 | 5.537,60 | 560,31D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 2.574,58C | 2.574,58 | 24.276,93 | 24.276,93C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 0,00 | 6.180,00 | 6.180,00C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia | 60.041,43C | 0,00 | 0,00 | 60.041,43C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 2.213,13C | 2.213,13 | 2.964,54 | 2.964,54C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade | 2.210,60C | 2.210,60 | 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 | 76.333,71C | 76.333,71 | 15.982,99 | 15.982,99C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 76.333,71C | 76.333,71 | 15.982,99 | 15.982,99C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 76.333,71C | 76.333,71 | 15.982,99 | 15.982,99C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 73.743,68 | 73.743,68C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 73.400,56 | 73.400,56C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 0,00 | 59.445,60 | 59.445,60C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 504,00D | 0,00 | 43.930,72 | 43.426,72C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 504,00C | 0,00 | 15.514,88 | 16.018,88C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 13.954,96 | 13.954,96C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 343,12 | 343,12C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 343,12 | 343,12C |
| 6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 14.253,61 | 14.253,61C |
| 6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 14.253,61 | 14.253,61C |
| 6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 14.253,61 | 14.253,61C |
| 6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 14.253,61 | 14.253,61C |
| 6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 14.253,61 | 14.253,61C |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 14.253,61 | 14.253,61C |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 14.253,61 | 14.253,61C |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 802.779,43D | 22.674.332,31 | 381.242,37 | 23.095.869,37D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 7.1 - ATOS POTENCIAIS | 1.161.190,06C | 0,00 | 0,00 | 1.161.190,06C |
| 7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.161.190,06C | 0,00 | 0,00 | 1.161.190,06C |
| 7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.161.190,06C | 0,00 | 0,00 | 1.161.190,06C |
| 7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.161.190,06C | 0,00 | 0,00 | 1.161.190,06C |
| 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais | 1.161.190,06C | 0,00 | 0,00 | 1.161.190,06C |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.963.969,49D | 22.674.332,31 | 381.242,37 | 24.257.059,43D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.963.969,49D | 22.674.332,31 | 381.242,37 | 24.257.059,43D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.963.969,49D | 22.674.332,31 | 381.242,37 | 24.257.059,43D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.963.969,49D | 22.674.332,31 | 381.242,37 | 24.257.059,43D |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 1.963.969,49D | 22.674.332,31 | 381.242,37 | 24.257.059,43D |
| 8 - CONTROLES CREDORES | 802.779,43C | 53.431.038,62 | 75.724.128,56 | 23.095.869,37C |
| 8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.161.190,06D | 0,00 | 0,00 | 1.161.190,06D |
| 8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.161.190,06D | 0,00 | 0,00 | 1.161.190,06D |
| 8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.161.190,06D | 0,00 | 0,00 | 1.161.190,06D |
| 8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.161.190,06D | 0,00 | 0,00 | 1.161.190,06D |
| 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar | 1.161.190,06D | 0,00 | 0,00 | 1.161.190,06D |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.963.969,49C | 53.431.038,62 | 75.724.128,56 | 24.257.059,43C |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.963.969,49C | 53.431.038,62 | 75.724.128,56 | 24.257.059,43C |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.963.969,49C | 53.431.038,62 | 75.724.128,56 | 24.257.059,43C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 3.539.169,51C | 18.620.896,41 | 23.882.655,62 | 8.800.928,72C |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos | 3.539.169,51C | 18.620.896,41 | 23.882.655,62 | 8.800.928,72C |
| 8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 122.208,43D | 17.230.678,81 | 17.216.425,20 | 136.462,04D |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho | 122.208,43D | 17.230.678,81 | 17.216.425,20 | 136.462,04D |
| 8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 1.452.991,59D | 17.545.249,89 | 17.381.638,53 | 1.616.602,95D |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 1.452.991,59D | 17.545.249,89 | 17.381.638,53 | 1.616.602,95D |
| 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 34.213,51 | 17.243.409,21 | 17.209.195,70C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada | 0,00 | 34.213,51 | 17.243.409,21 | 17.209.195,70C |
| TOTAIS | 0,00 | 293.802.929,16 | 293.802.929,16 | 0,00 |

Recife-PE, 31 de dezembro de 2021

José Gilmar Costa de Souza Júnior
Presidente
COREN PE-120.107-ENF
035.385.064-00

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

Jamily Brenda dos Santos Ordônio
Contadora
CRC PE 028689/O
096.907.204-06



COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 20.968.020,42 | 15.368.194,82 | Despesa Orçamentária | 15.720.514,82 | 13.591.069,81 |
| RECEITA REALIZADA | 20.968.020,42 | 15.368.194,82 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 474.138,96 | 122.610,35 |
| RECEITAS CORRENTE | 20.344.082,74 | 15.368.194,82 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 474.138,96 | 122.610,35 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 15.782.256,91 | 13.238.190,79 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 15.246.375,86 | 13.468.459,46 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 15.782.256,91 | 13.238.190,79 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 15.241.099,86 | 13.451.302,46 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 15.782.256,91 | 13.238.190,79 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.822.397,01 | 5.985.701,65 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 9.516.748,90 | 8.518.803,53 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.418.702,85 | 7.465.600,81 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 6.265.508,01 | 4.719.387,26 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 5.276,00 | 17.157,00 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 4.462.372,71 | 2.810.209,89 | INVESTIMENTOS | 5.276,00 | 17.157,00 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 589.675,23 | 235.639,63 | | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 589.675,23 | 235.639,63 | | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 589.675,23 | 235.639,63 | | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 3.970.012,02 | 1.872.045,66 | | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.970.012,02 | 1.872.045,66 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 126,40 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | | 126,40 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.138,58 | 22.192,34 | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 707,01 | 1.309,63 | | | |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 1.431,57 | 20.730,48 | | | |
| Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | 264,24 | | | | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 152,23 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 623.937,68 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 623.937,68 | | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 2.689.103,43 | 1.962.746,42 | Pagamentos Extraorçamentários | 2.268.285,46 | 2.048.928,80 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 474.138,96 | 122.610,35 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 108.356,74 | 275.359,14 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.899.308,30 | 1.657.251,96 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.854.463,10 | 1.600.654,09 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 315.656,17 | 182.884,11 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 305.465,62 | 172.915,57 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 10.061.632,74 | 8.370.690,11 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 15.729.956,31 | 10.061.632,74 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 10.061.632,74 | 8.370.690,11 | Caixa e Equivalente de Caixa | 15.729.956,31 | 10.061.632,74 |
| Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | | | Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | | |
| Total: | 33.718.756,59 | 25.701.631,35 | | 33.718.756,59 | 25.701.631,35 |

Recife-PE, 31 de dezembro de 2021

José Gilmar Costa de Souza Júnior
Presidente
COREN PE-120.107-ENF
035.385.064-00

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

Jamily Brenda dos Santos Ordônio
Contadora
CRC PE 028689/O
096.907.204-06

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| RECEITAS CORRENTE | 15.500.407,02 | 19.298.887,70 | 20.344.082,74 | 1.045.195,04 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 13.375.679,12 | 15.049.416,66 | 15.782.256,91 | 732.840,25 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 13.375.679,12 | 15.049.416,66 | 15.782.256,91 | 732.840,25 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 13.375.524,17 | 15.049.261,71 | 15.782.256,91 | 732.995,20 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 9.229.181,86 | 9.229.181,86 | 9.516.748,90 | 287.567,04 |
| Enfermeiro | 4.177.065,37 | 4.177.065,37 | 4.571.108,02 | 394.042,65 |
| Técnico | 4.702.820,95 | 4.702.820,95 | 4.680.031,57 | -22.789,38 |
| Auxiliar | 276.092,60 | 276.092,60 | 173.247,22 | -102.845,38 |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 73.202,94 | 73.202,94 | 92.362,09 | 19.159,15 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 4.146.342,31 | 5.820.079,85 | 6.265.508,01 | 445.428,16 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 2.607.867,50 | 4.219.148,82 | 4.462.372,71 | 243.223,89 |
| Enfermeiro | 1.001.664,86 | 1.636.669,12 | 1.725.989,26 | 89.320,14 |
| Técnico | 1.472.466,72 | 2.433.068,87 | 2.538.585,19 | 105.516,32 |
| Auxiliar | 133.735,92 | 149.410,83 | 197.798,26 | 48.387,43 |
| Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 713.371,41 | 775.827,63 | 990.198,51 | 214.370,88 |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 576.433,52 | 576.433,52 | 516.811,31 | -59.622,21 |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 248.669,88 | 248.669,88 | 276.017,51 | 27.347,63 |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada | 0,00 | 0,00 | 20.107,97 | 20.107,97 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 154,95 | 154,95 | 0,00 | -154,95 |

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 154,95 | 154,95 | 0,00 | -154,95 |
| Anuidades do Exercício - PJ | 105,17 | 105,17 | 0,00 | -105,17 |
| Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 49,78 | 49,78 | 0,00 | -49,78 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 439.203,32 | 439.203,32 | 589.675,23 | 150.471,91 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 439.203,32 | 439.203,32 | 589.675,23 | 150.471,91 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 439.203,32 | 439.203,32 | 589.675,23 | 150.471,91 |
| Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 439.203,32 | 439.203,32 | 589.675,23 | 150.471,91 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.608.820,98 | 3.754.064,12 | 3.970.012,02 | 215.947,90 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.608.820,98 | 3.754.064,12 | 3.970.012,02 | 215.947,90 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 1.282.445,47 | 2.111.413,59 | 2.170.335,00 | 58.921,41 |
| Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 225.600,05 | 1.511.274,84 | 1.664.984,71 | 153.709,87 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 531,88 | 2.531,88 | 1.600,00 | -931,88 |
| Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas | 10.886,50 | 786,27 | 16,22 | -770,05 |
| Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 40.506,19 | 65.966,65 | 73.038,79 | 7.072,14 |
| Outros Serviços Administrativos | 43.436,79 | 56.676,79 | 60.037,30 | 3.360,51 |
| Emissão e Renovação de Certidão | 5.414,10 | 5.414,10 | 0,00 | -5.414,10 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.941,65 | 28.941,65 | 0,00 | -28.941,65 |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 8.941,65 | 28.941,65 | 0,00 | -28.941,65 |
| Transferências de Depósitos não Identificados | 8.941,65 | 28.941,65 | 0,00 | -28.941,65 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 67.761,95 | 27.261,95 | 2.138,58 | -25.123,37 |



COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 960,66 | 960,66 | 707,01 | -253,65 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 960,66 | 960,66 | 707,01 | -253,65 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 17.022,01 | 7.022,01 | 1.431,57 | -5.590,44 |
| Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 264,24 | 264,24 |
| TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011 | 0,00 | 0,00 | 264,24 | 264,24 |
| Indenizações e Restituições de Diárias | 220,78 | 220,78 | 0,62 | -220,16 |
| Outras Indenizações e Restituições | 16.801,23 | 6.801,23 | 1.166,71 | -5.634,52 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 49.779,28 | 19.279,28 | 0,00 | -19.279,28 |
| Outras Variações Monetárias | 178,66 | 178,66 | 0,00 | -178,66 |
| Receita de Ações Judiciais | 70,97 | 70,97 | 0,00 | -70,97 |
| Outras Receitas Correntes | 49.529,65 | 19.029,65 | 0,00 | -19.029,65 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 623.937,68 | 623.937,68 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 623.937,68 | 623.937,68 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 623.937,68 | 623.937,68 | 0,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 15.500.407,02 | 19.922.825,38 | 20.968.020,42 | 1.045.195,04 |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 15.500.407,02 | 19.922.825,38 | 20.968.020,42 | 1.045.195,04 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.849.926,66 | 0,00 | 2.849.926,66 |



Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | | | 0,00 | 2.849.926,66 | 0,00 | 2.849.926,66 |
| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 15.332.407,02 | 20.928.751,16 | 15.715.238,82 | 15.715.238,82 | 15.241.099,86 | 5.213.512,34 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.074.435,50 | 6.503.104,31 | 5.867.126,96 | 5.867.126,96 | 5.822.397,01 | 635.977,35 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 6.074.435,50 | 6.503.104,31 | 5.867.126,96 | 5.867.126,96 | 5.822.397,01 | 635.977,35 |
| MILITAR OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO | 427.666,66 | 419.191,44 | 361.540,22 | 361.540,22 | 361.540,22 | 57.651,22 |
| Auxílio Educação Infanto-Juvenil | 75.398,40 | 88.398,40 | 86.270,00 | 86.270,00 | 86.270,00 | 2.128,40 |
| Auxílio Saúde aos Servidores | 352.268,26 | 330.793,04 | 275.270,22 | 275.270,22 | 275.270,22 | 55.522,82 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.165.592,09 | 4.665.592,09 | 4.314.868,93 | 4.314.868,93 | 4.314.868,93 | 350.723,16 |
| Vencimentos e Salários | 3.052.011,60 | 3.302.011,60 | 3.282.544,69 | 3.282.544,69 | 3.282.544,69 | 19.466,91 |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 400.853,11 | 450.853,11 | 443.720,10 | 443.720,10 | 443.720,10 | 7.133,01 |
| Férias | 267.272,77 | 267.272,77 | 173.194,90 | 173.194,90 | 173.194,90 | 94.077,87 |
| 13. Salário | 267.272,77 | 467.272,77 | 299.032,81 | 299.032,81 | 299.032,81 | 168.239,96 |
| Férias - Abono Pecuniário | 89.090,92 | 89.090,92 | 38.834,43 | 38.834,43 | 38.834,43 | 50.256,49 |
| Ferías - Abono Constitucional (1/3) | 89.090,92 | 89.090,92 | 77.542,00 | 77.542,00 | 77.542,00 | 11.548,92 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.351.419,87 | 1.373.563,90 | 1.190.073,32 | 1.190.073,32 | 1.145.343,37 | 183.490,58 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS | 1.036.439,17 | 958.583,20 | 811.688,49 | 811.688,49 | 811.688,49 | 146.894,71 |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 47.110,87 | 47.110,87 | 41.997,66 | 41.997,66 | 35.807,27 | 5.113,21 |
| FGTS | 267.869,83 | 367.869,83 | 336.387,17 | 336.387,17 | 297.847,61 | 31.482,66 |

Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 59.756,88 | 39.756,88 | 644,49 | 644,49 | 644,49 | 39.112,39 |
| Salário - Substituições | 19.756,88 | 19.756,88 | 221,83 | 221,83 | 221,83 | 19.535,05 |
| Horas Extras | 40.000,00 | 20.000,00 | 422,66 | 422,66 | 422,66 | 19.577,34 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 50.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Férias Indenizadas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.257.971,52 | 14.425.646,85 | 9.848.111,86 | 9.848.111,86 | 9.418.702,85 | 4.577.534,99 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 9.257.971,52 | 14.425.646,85 | 9.848.111,86 | 9.848.111,86 | 9.418.702,85 | 4.577.534,99 |
| DIÁRIAS | 336.629,75 | 302.485,72 | 255.143,18 | 255.143,18 | 255.143,18 | 47.342,54 |
| Diárias de Servidores | 245.303,75 | 220.303,75 | 199.627,47 | 198.907,47 | 199.627,47 | 20.676,28 |
| Diárias - Colaboradores Eventuais | 33.276,00 | 13.276,00 | 3.112,32 | 3.112,32 | 3.112,32 | 10.163,68 |
| Diárias a Conselheiros | 58.050,00 | 68.905,97 | 52.403,39 | 53.123,39 | 52.403,39 | 16.502,58 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 177.000,00 | 341.809,67 | 66.325,21 | 66.325,21 | 61.576,46 | 275.484,46 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 26.000,00 | 38.809,67 | 27.465,31 | 27.465,31 | 23.816,56 | 11.344,36 |
| Gêneros Alimentícios | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material Farmacológico | 0,00 | 93.271,38 | 14.870,00 | 14.870,00 | 14.870,00 | 78.401,38 |
| Suprimentos de Informática | 31.000,00 | 14.728,62 | 4.719,00 | 4.719,00 | 4.719,00 | 10.009,62 |
| Material de Expediente | 100.000,00 | 50.000,00 | 18.170,90 | 18.170,90 | 18.170,90 | 31.829,10 |

Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Material para Manutenção de Veículos | 5.000,00 | 10.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 8.900,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 171.034,75 | 273.575,00 | 166.244,23 | 166.244,23 | 164.216,68 | 107.330,77 |
| Passagens Aéreas | 151.625,00 | 238.625,00 | 151.291,92 | 151.291,92 | 150.169,39 | 87.333,08 |
| Passagens Rodoviárias | 4.950,00 | 19.950,00 | 5.625,00 | 5.625,00 | 5.625,00 | 14.325,00 |
| Demais Despesas com Locomoção | 14.459,75 | 15.000,00 | 9.327,31 | 9.327,31 | 8.422,29 | 5.672,69 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 215.681,60 | 346.528,76 | 182.279,80 | 182.279,80 | 177.929,80 | 164.248,96 |
| Serviços Médicos e Odontológicos | 10.599,60 | 10.599,60 | 3.661,98 | 3.661,98 | 3.661,98 | 6.937,62 |
| Software Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e | 20.082,00 | 120.929,16 | 8.200,00 | 8.200,00 | 3.850,00 | 112.729,16 |
| Estagiários | 185.000,00 | 185.000,00 | 170.417,82 | 170.417,82 | 170.417,82 | 14.582,18 |
| Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 954.295,93 | 912.295,97 | 796.567,86 | 796.567,86 | 731.063,86 | 115.728,11 |
| Serviços de Segurança | 584.355,93 | 564.355,93 | 534.733,20 | 534.733,20 | 490.172,10 | 29.622,73 |
| Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de | 360.000,00 | 330.000,00 | 244.794,66 | 244.794,66 | 223.851,76 | 85.205,34 |
| Outros Serviços Terceirizados | 9.940,00 | 17.940,04 | 17.040,00 | 17.040,00 | 17.040,00 | 900,04 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.099.989,54 | 4.871.332,27 | 1.699.192,55 | 1.699.192,55 | 1.436.140,51 | 3.172.139,72 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.099.989,54 | 4.871.332,27 | 1.699.192,55 | 1.699.192,55 | 1.436.140,51 | 3.172.139,72 |

Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 120.000,00 | 160.000,00 | 152.877,44 | 152.877,44 | 142.441,83 | 7.122,56 |
| Serviços Gráficos e Editoriais | 119.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| Correspondência e Cobrança | 126.528,88 | 35.136,58 | 17.640,99 | 17.640,99 | 16.459,94 | 17.495,59 |
| PUBLICIDADE | 14.537,58 | 203.281,57 | 159.788,64 | 159.788,64 | 54.554,64 | 43.492,93 |
| Propaganda e Publicidade | 0,00 | 188.743,99 | 151.000,00 | 151.000,00 | 45.766,00 | 37.743,99 |
| Publicações Técnicas | 14.537,58 | 14.537,58 | 8.788,64 | 8.788,64 | 8.788,64 | 5.748,94 |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 1.000,00 | 1.000,00 | 759,00 | 759,00 | 621,00 | 241,00 |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 67.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 54.000,00 |
| Transporte em Geral | 0,00 | 67.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 54.000,00 |
| Intermediação de Estágios | 13.987,27 | 13.987,27 | 7.301,35 | 7.301,35 | 6.606,35 | 6.685,92 |
| LOCAÇÕES | 500.428,40 | 616.885,96 | 463.315,01 | 463.315,01 | 430.393,10 | 153.570,95 |
| Locação de Bens Imóveis | 424.271,82 | 540.729,38 | 416.077,69 | 416.077,69 | 388.693,38 | 124.651,69 |
| Locação de Bens Móveis | 76.156,58 | 76.156,58 | 47.237,32 | 47.237,32 | 41.699,72 | 28.919,26 |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 513.674,21 | 579.814,96 | 271.967,88 | 271.967,88 | 247.690,95 | 307.847,08 |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 10.000,00 | 1.080.664,63 | 32.065,00 | 32.065,00 | 26.235,00 | 1.048.599,63 |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 10.000,00 | 48.582,63 | 32.065,00 | 32.065,00 | 26.235,00 | 16.517,63 |
| Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações | 0,00 | 1.032.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032.082,00 |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 47.680,00 | 20.000,00 | 4.924,14 | 4.924,14 | 674,14 | 15.075,86 |
| Palestras, Cursos e Capacitação | 47.680,00 | 20.000,00 | 4.924,14 | 4.924,14 | 674,14 | 15.075,86 |

Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Seguros em Geral | 6.000,00 | 58.000,00 | 5.113,16 | 5.113,16 | 4.988,16 | 52.886,84 |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 40.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| Telefonia Móvel e Fixa | 90.000,00 | 90.000,00 | 34.558,13 | 34.558,13 | 31.593,59 | 55.441,87 |
| Serviços Bancários | 330.000,00 | 553.849,90 | 428.302,23 | 428.302,23 | 428.302,23 | 125.547,67 |
| Taxa de Condomínio | 18.000,00 | 155.500,00 | 11.264,88 | 11.264,88 | 11.264,88 | 144.235,12 |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 50.000,00 | 130.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Contabilidade | 99.153,20 | 26.211,40 | 21.314,70 | 21.314,70 | 21.314,70 | 4.896,70 |
| OUTRAS TAXAS | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.765.300,92 | 5.492.456,15 | 4.936.972,53 | 4.936.972,53 | 4.920.989,54 | 555.483,62 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.765.300,92 | 5.492.456,15 | 4.936.972,53 | 4.936.972,53 | 4.920.989,54 | 555.483,62 |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 3.765.300,92 | 5.492.456,15 | 4.936.972,53 | 4.936.972,53 | 4.920.989,54 | 555.483,62 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 650.000,00 | 830.771,40 | 829.735,83 | 829.735,83 | 829.735,83 | 1.035,57 |
| Auxílio Alimentação / Refeição | 650.000,00 | 830.771,40 | 829.735,83 | 829.735,83 | 829.735,83 | 1.035,57 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 30.000,00 | 82.500,00 | 17.098,70 | 17.098,70 | 17.098,70 | 65.401,30 |
| IPTU e Encargos | 20.000,00 | 66.500,00 | 16.491,49 | 16.491,49 | 16.491,49 | 50.008,51 |
| Taxas Diversas e Encargos | 6.000,00 | 16.000,00 | 607,21 | 607,21 | 607,21 | 15.392,79 |
| Multas Administrativas Diversas | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 59.221,08 | 59.221,08 | 44.014,63 | 44.014,63 | 44.014,63 | 15.206,45 |

Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Auxílio Transporte | 59.221,08 | 59.221,08 | 44.014,63 | 44.014,63 | 44.014,63 | 15.206,45 |
| DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Depósitos Judiciais | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 15.000,00 | 6.000,00 | 405,09 | 405,09 | 405,09 | 5.594,91 |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 15.000,00 | 6.000,00 | 405,09 | 405,09 | 405,09 | 5.594,91 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 10.000,00 | 1.419,31 | 1.419,31 | 1.419,31 | 8.580,69 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 773.817,95 | 891.670,83 | 852.712,94 | 852.712,94 | 778.969,26 | 38.957,89 |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 740.817,95 | 872.670,83 | 848.408,02 | 848.408,02 | 775.007,46 | 24.262,81 |
| Auxílio Representação | 595.773,95 | 727.626,83 | 721.067,56 | 721.067,56 | 661.621,96 | 6.559,27 |
| Auxílio Representação de Conselheiros | 424.125,95 | 525.658,83 | 519.201,80 | 519.201,80 | 475.271,08 | 6.457,03 |
| Auxílio Representação de Colaboradores | 171.648,00 | 201.968,00 | 201.865,76 | 201.865,76 | 186.350,88 | 102,24 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros | 145.044,00 | 145.044,00 | 127.340,46 | 127.340,46 | 113.385,50 | 17.703,54 |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 33.000,00 | 19.000,00 | 4.304,92 | 4.304,92 | 3.961,80 | 14.695,08 |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 20.000,00 | 10.000,00 | 251,10 | 251,10 | 251,10 | 9.748,90 |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 7.000,00 | 2.721,93 | 2.721,93 | 2.378,81 | 4.278,07 |
| Demais Indenizações e Restituições | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.331,89 | 1.331,89 | 1.331,89 | 668,11 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 68.000,00 | 1.505.864,19 | 5.276,00 | 5.276,00 | 5.276,00 | 1.500.588,19 |
| INVESTIMENTOS | 68.000,00 | 1.505.864,19 | 5.276,00 | 5.276,00 | 5.276,00 | 1.500.588,19 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 68.000,00 | 1.505.864,19 | 5.276,00 | 5.276,00 | 5.276,00 | 1.500.588,19 |

Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Estudos e Projetos | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Outras Obras e Instalações | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.000,00 | 1.305.864,19 | 5.276,00 | 5.276,00 | 5.276,00 | 1.300.588,19 |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| Bens e Equipamentos de Informática | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Móveis e Utensílios | 30.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Veículos | 0,00 | 763.264,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763.264,19 |
| Softwares e Aquisição de Licenças | 23.000,00 | 70.000,00 | 5.276,00 | 5.276,00 | 5.276,00 | 64.724,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 338.136,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.136,69 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 338.136,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.136,69 |
| Reserva de Contingência | 100.000,00 | 338.136,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.136,69 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 15.500.407,02 | 22.772.752,04 | 15.720.514,82 | 15.720.514,82 | 15.246.375,86 | 7.052.237,22 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 5.247.505,60 | 0,00 | 0,00 | 5.247.505,60 |

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| TOTAL | 15.500.407,02 | 22.772.752,04 | 20.968.020,42 | 15.720.514,82 | 15.246.375,86 | 1.804.731,62 |

Recife-PE, 31 de dezembro de 2021

José Gilmar Costa de Souza Júnior
Presidente
COREN PE-120.107-ENF
035.385.064-00

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

Jamily Brenda dos Santos Ordônio
Contadora
CRC PE 028689/O
096.907.204-06

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|-------------------|------------------|-------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 122.610,35 | 108.356,74 | 14.253,61 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 14.253,61 | 0,00 | 14.253,61 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 108.356,74 | 108.356,74 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 122.610,35 | 108.356,74 | 14.253,61 | 0,00 |



Comparativo da Receita

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 19.922.825,38 | 20.968.020,42 | 105,25% | 20.968.020,42 | 105,25% | -1.045.195,04 | -5,25% |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 19.298.887,70 | 20.344.082,74 | 105,42% | 20.344.082,74 | 105,42% | -1.045.195,04 | -5,42% |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 15.049.416,66 | 15.782.256,91 | 104,87% | 15.782.256,91 | 104,87% | -732.840,25 | -4,87% |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 15.049.416,66 | 15.782.256,91 | 104,87% | 15.782.256,91 | 104,87% | -732.840,25 | -4,87% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 15.049.261,71 | 15.782.256,91 | 104,87% | 15.782.256,91 | 104,87% | -732.995,20 | -4,87% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 9.229.181,86 | 9.516.748,90 | 103,12% | 9.516.748,90 | 103,12% | -287.567,04 | -3,12% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 4.177.065,37 | 4.571.108,02 | 109,43% | 4.571.108,02 | 109,43% | -394.042,65 | -9,43% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 4.702.820,95 | 4.680.031,57 | 99,52% | 4.680.031,57 | 99,52% | 22.789,38 | 0,48% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 276.092,60 | 173.247,22 | 62,75% | 173.247,22 | 62,75% | 102.845,38 | 37,25% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 73.202,94 | 92.362,09 | 126,17% | 92.362,09 | 126,17% | -19.159,15 | -26,17% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 5.820.079,85 | 6.265.508,01 | 107,65% | 6.265.508,01 | 107,65% | -445.428,16 | -7,65% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 4.219.148,82 | 4.462.372,71 | 105,76% | 4.462.372,71 | 105,76% | -243.223,89 | -5,76% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro | 1.636.669,12 | 1.725.989,26 | 105,46% | 1.725.989,26 | 105,46% | -89.320,14 | -5,46% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico | 2.433.068,87 | 2.538.585,19 | 104,34% | 2.538.585,19 | 104,34% | -105.516,32 | -4,34% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar | 149.410,83 | 197.798,26 | 132,39% | 197.798,26 | 132,39% | -48.387,43 | -32,39% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 775.827,63 | 990.198,51 | 127,63% | 990.198,51 | 127,63% | -214.370,88 | -27,63% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 576.433,52 | 516.811,31 | 89,66% | 516.811,31 | 89,66% | 59.622,21 | 10,34% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 248.669,88 | 276.017,51 | 111,00% | 276.017,51 | 111,00% | -27.347,63 | -11,00% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada | 0,00 | 20.107,97 | 0,00% | 20.107,97 | 0,00% | -20.107,97 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 154,95 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 154,95 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 154,95 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 154,95 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 105,17 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 105,17 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 49,78 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 49,78 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 439.203,32 | 589.675,23 | 134,26% | 589.675,23 | 134,26% | -150.471,91 | -34,26% |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 439.203,32 | 589.675,23 | 134,26% | 589.675,23 | 134,26% | -150.471,91 | -34,26% |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 439.203,32 | 589.675,23 | 134,26% | 589.675,23 | 134,26% | -150.471,91 | -34,26% |

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|---|
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 439.203,32 | 589.675,23 | 134,26 % | 589.675,23 134,26 % -150.471,91 34,26% |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 3.754.064,12 | 3.970.012,02 | 105,75 % | 3.970.012,02 105,75 % -215.947,90 -5,75% |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.754.064,12 | 3.970.012,02 | 105,75 % | 3.970.012,02 105,75 % -215.947,90 -5,75% |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 2.111.413,59 | 2.170.335,00 | 102,79 % | 2.170.335,00 102,79 % -58.921,41 -2,79% |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 1.511.274,84 | 1.664.984,71 | 110,17 % | 1.664.984,71 110,17 % -153.709,87 10,17% |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 2.531,88 | 1.600,00 | 63,19 % | 1.600,00 63,19% 931,88 36,81% |
| 6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas | 786,27 | 16,22 | 2,06% | 16,22 2,06% 770,05 97,94% |
| 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 65.966,65 | 73.038,79 | 110,72 % | 73.038,79 110,72 % -7.072,14 10,72% |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 56.676,79 | 60.037,30 | 105,93 % | 60.037,30 105,93 % -3.360,51 -5,93% |
| 6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão | 5.414,10 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% 5.414,10 100,00 % |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 28.941,65 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% 28.941,65 100,00 % |
| 6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 28.941,65 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% 28.941,65 100,00 % |
| 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados | 28.941,65 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% 28.941,65 100,00 % |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 27.261,95 | 2.138,58 | 7,84% | 2.138,58 7,84% 25.123,37 92,16% |
| 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 960,66 | 707,01 | 73,60 % | 707,01 73,60% 253,65 26,40% |
| 6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 960,66 | 707,01 | 73,60 % | 707,01 73,60% 253,65 26,40% |
| 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 7.022,01 | 1.431,57 | 20,39 % | 1.431,57 20,39% 5.590,44 79,61% |
| 6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | 0,00 | 264,24 | 0,00% | 264,24 0,00% -264,24 0,00% |
| 6.2.1.2.1.09.02.02.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011 | 0,00 | 264,24 | 0,00% | 264,24 0,00% -264,24 0,00% |
| 6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias | 220,78 | 0,62 | 0,28% | 0,62 0,28% 220,16 99,72% |
| 6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições | 6.801,23 | 1.166,71 | 17,15 % | 1.166,71 17,15% 5.634,52 82,85% |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 19.279,28 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% 19.279,28 100,00 % |
| 6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias | 178,66 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% 178,66 100,00 % |
| 6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais | 70,97 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% 70,97 100,00 % |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 19.029,65 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% 19.029,65 100,00 % |
| 6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 623.937,68 | 623.937,68 | 100,00 % | 623.937,68 100,00 % 0,00 0,00% |
| 6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 623.937,68 | 623.937,68 | 100,00 % | 623.937,68 100,00 % 0,00 0,00% |
| 6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais | 623.937,68 | 623.937,68 | 100,00 % | 623.937,68 100,00 % 0,00 0,00% |

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Total: | 19.922.825,38 | 20.968.020,42 | 20.968.020,42 | -1.045.195,04 |
| Total Dotação Adicional por Fonte | 2.849.926,66 | | | |
| Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte | 22.772.752,04 | | | |

Recife-PE, 31 de dezembro de 2021

José Gilmar Costa de Souza Júnior
Presidente
COREN PE-120.107-ENF
035.385.064-00

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

Jamily Brenda dos Santos Ordônio
Contadora
CRC PE 028689/O
096.907.204-06

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | |
|---|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 22.772.752,04 | 15.720.514,82 | 69,03% | 15.720.514,82 69,03% | 7.052.237,22 30,97% |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 20.928.751,16 | 15.715.238,82 | 75,09% | 15.715.238,82 75,09% | 5.213.512,34 24,91% |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.503.104,31 | 5.867.126,96 | 90,22% | 5.867.126,96 90,22% | 635.977,35 9,78% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 6.503.104,31 | 5.867.126,96 | 90,22% | 5.867.126,96 90,22% | 635.977,35 9,78% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 419.191,44 | 361.540,22 | 86,25% | 361.540,22 86,25% | 57.651,22 13,75% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil | 88.398,40 | 86.270,00 | 97,59% | 86.270,00 97,59% | 2.128,40 2,41% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 330.793,04 | 275.270,22 | 83,22% | 275.270,22 83,22% | 55.522,82 16,78% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.665.592,09 | 4.314.868,93 | 92,48% | 4.314.868,93 92,48% | 350.723,16 7,52% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 3.302.011,60 | 3.282.544,69 | 99,41% | 3.282.544,69 99,41% | 19.466,91 0,59% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 450.853,11 | 443.720,10 | 98,42% | 443.720,10 98,42% | 7.133,01 1,58% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 267.272,77 | 173.194,90 | 64,80% | 173.194,90 64,80% | 94.077,87 35,20% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 467.272,77 | 299.032,81 | 64,00% | 299.032,81 64,00% | 168.239,96 36,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 89.090,92 | 38.834,43 | 43,59% | 38.834,43 43,59% | 50.256,49 56,41% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) | 89.090,92 | 77.542,00 | 87,04% | 77.542,00 87,04% | 11.548,92 12,96% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.373.563,90 | 1.190.073,32 | 86,64% | 1.190.073,32 86,64% | 183.490,58 13,36% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 958.583,20 | 811.688,49 | 84,68% | 811.688,49 84,68% | 146.894,71 15,32% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 47.110,87 | 41.997,66 | 89,15% | 41.997,66 89,15% | 5.113,21 10,85% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 367.869,83 | 336.387,17 | 91,44% | 336.387,17 91,44% | 31.482,66 8,56% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 39.756,88 | 644,49 | 1,62% | 644,49 1,62% | 39.112,39 98,38% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições | 19.756,88 | 221,83 | 1,12% | 221,83 1,12% | 19.535,05 98,88% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 20.000,00 | 422,66 | 2,11% | 422,66 2,11% | 19.577,34 97,89% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 5.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 5.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.425.646,85 | 9.848.111,86 | 68,27% | 9.848.111,86 68,27% | 4.577.534,99 31,73% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 14.425.646,85 | 9.848.111,86 | 68,27% | 9.848.111,86 68,27% | 4.577.534,99 31,73% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 302.485,72 | 255.143,18 | 84,35% | 255.143,18 84,35% | 47.342,54 15,65% |



| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|---------------------|----------------|---|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | 220.303,75 | 199.627,47 | 90,61 % | 199.627,47 90,61% 20.676,28 9,39% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 13.276,00 | 3.112,32 | 23,44 % | 3.112,32 23,44% 10.163,68 76,56% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 68.905,97 | 52.403,39 | 76,05 % | 52.403,39 76,05% 16.502,58 23,95% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 341.809,67 | 66.325,21 | 19,40 % | 66.325,21 19,40% 275.484,46 80,60% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 38.809,67 | 27.465,31 | 70,77 % | 27.465,31 70,77% 11.344,36 29,23% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 93.271,38 | 14.870,00 | 15,94 % | 14.870,00 15,94% 78.401,38 84,06% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 14.728,62 | 4.719,00 | 32,04 % | 4.719,00 32,04% 10.009,62 67,96% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 50.000,00 | 18.170,90 | 36,34 % | 18.170,90 36,34% 31.829,10 63,66% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 0,00% 30.000,00 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 0,00% 90.000,00 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 0,00% 15.000,00 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 10.000,00 | 1.100,00 | 11,00 % | 1.100,00 11,00% 8.900,00 89,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 273.575,00 | 166.244,23 | 60,77 % | 166.244,23 60,77% 107.330,77 39,23% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 238.625,00 | 151.291,92 | 63,40 % | 151.291,92 63,40% 87.333,08 36,60% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 19.950,00 | 5.625,00 | 28,20 % | 5.625,00 28,20% 14.325,00 71,80% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 15.000,00 | 9.327,31 | 62,18 % | 9.327,31 62,18% 5.672,69 37,82% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 346.528,76 | 182.279,80 | 52,60 % | 182.279,80 52,60% 164.248,96 47,40% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos | 10.599,60 | 3.661,98 | 34,55 % | 3.661,98 34,55% 6.937,62 65,45% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | 120.929,16 | 8.200,00 | 6,78 % | 8.200,00 6,78% 112.729,16 93,22% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 185.000,00 | 170.417,82 | 92,12 % | 170.417,82 92,12% 14.582,18 7,88% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 0,00% 30.000,00 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 912.295,97 | 796.567,86 | 87,31 % | 796.567,86 87,31% 115.728,11 12,69% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 564.355,93 | 534.733,20 | 94,75 % | 534.733,20 94,75% 29.622,73 5,25% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 330.000,00 | 244.794,66 | 74,18 % | 244.794,66 74,18% 85.205,34 25,82% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 17.940,04 | 17.040,00 | 94,98 % | 17.040,00 94,98% 900,04 5,02% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.871.332,27 | 1.699.192,55 | 34,88 % | 1.699.192,55 34,88% 3.172.139,72 65,12% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 4.871.332,27 | 1.699.192,55 | 34,88 % | 1.699.192,55 34,88% 3.172.139,72 65,12% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 160.000,00 | 152.877,44 | 95,55 % | 152.877,44 95,55% 7.122,56 4,45% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 230.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 230.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 35.136,58 | 17.640,99 50,21% | 17.640,99 50,21% | 17.495,59 49,79% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 203.281,57 | 159.788,64 78,60% | 159.788,64 78,60% | 43.492,93 21,40% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 188.743,99 | 151.000,00 80,00% | 151.000,00 80,00% | 37.743,99 20,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 14.537,58 | 8.788,64 60,45% | 8.788,64 60,45% | 5.748,94 39,55% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 1.000,00 | 759,00 75,90% | 759,00 75,90% | 241,00 24,10% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 67.000,00 | 13.000,00 19,40% | 13.000,00 19,40% | 54.000,00 80,60% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 67.000,00 | 13.000,00 19,40% | 13.000,00 19,40% | 54.000,00 80,60% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 13.987,27 | 7.301,35 52,20% | 7.301,35 52,20% | 6.685,92 47,80% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 616.885,96 | 463.315,01 75,11% | 463.315,01 75,11% | 153.570,95 24,89% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 540.729,38 | 416.077,69 76,95% | 416.077,69 76,95% | 124.651,69 23,05% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 76.156,58 | 47.237,32 62,03% | 47.237,32 62,03% | 28.919,26 37,97% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 579.814,96 | 271.967,88 46,91% | 271.967,88 46,91% | 307.847,08 53,09% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 1.080.664,63 | 32.065,00 2,97% | 32.065,00 2,97% | 1.048.599,63 97,03% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 48.582,63 | 32.065,00 66,00% | 32.065,00 66,00% | 16.517,63 34,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações | 1.032.082,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.032.082,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 20.000,00 | 4.924,14 24,62% | 4.924,14 24,62% | 15.075,86 75,38% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 20.000,00 | 4.924,14 24,62% | 4.924,14 24,62% | 15.075,86 75,38% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 58.000,00 | 5.113,16 8,82% | 5.113,16 8,82% | 52.886,84 91,18% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 450.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 450.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 90.000,00 | 34.558,13 38,40% | 34.558,13 38,40% | 55.441,87 61,60% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 553.849,90 | 428.302,23 77,33% | 428.302,23 77,33% | 125.547,67 22,67% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 155.500,00 | 11.264,88 7,24% | 11.264,88 7,24% | 144.235,12 92,76% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 130.000,00 | 75.000,00 57,69% | 75.000,00 57,69% | 55.000,00 42,31% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade | 26.211,40 | 21.314,70 81,32% | 21.314,70 81,32% | 4.896,70 18,68% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS | 400.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 400.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 400.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 400.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 5.492.456,15 | 4.936.972,53 89,89% | 4.936.972,53 89,89% | 555.483,62 10,11% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.492.456,15 | 4.936.972,53 89,89% | 4.936.972,53 89,89% | 555.483,62 10,11% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 5.492.456,15 | 4.936.972,53 89,89% | 4.936.972,53 89,89% | 555.483,62 10,11% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 830.771,40 | 829.735,83 99,88% | 829.735,83 99,88% | 1.035,57 0,12% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 830.771,40 | 829.735,83 99,88% | 829.735,83 99,88% | 1.035,57 0,12% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 82.500,00 | 17.098,70 20,73% | 17.098,70 20,73% | 65.401,30 79,27% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 66.500,00 | 16.491,49 24,80% | 16.491,49 24,80% | 50.008,51 75,20% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 16.000,00 | 607,21 3,80% | 607,21 3,80% | 15.392,79 96,20% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 59.221,08 | 44.014,63 74,32% | 44.014,63 74,32% | 15.206,45 25,68% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 59.221,08 | 44.014,63 74,32% | 44.014,63 74,32% | 15.206,45 25,68% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 5.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 5.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais | 5.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 5.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 6.000,00 | 405,09 6,75% | 405,09 6,75% | 5.594,91 93,25% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 6.000,00 | 405,09 6,75% | 405,09 6,75% | 5.594,91 93,25% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 1.419,31 14,19% | 1.419,31 14,19% | 8.580,69 85,81% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 891.670,83 | 852.712,94 95,63% | 852.712,94 95,63% | 38.957,89 4,37% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 872.670,83 | 848.408,02 97,22% | 848.408,02 97,22% | 24.262,81 2,78% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 727.626,83 | 721.067,56 99,10% | 721.067,56 99,10% | 6.559,27 0,90% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 525.658,83 | 519.201,80 98,77% | 519.201,80 98,77% | 6.457,03 1,23% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 201.968,00 | 201.865,76 99,95% | 201.865,76 99,95% | 102,24 0,05% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 145.044,00 | 127.340,46 87,79% | 127.340,46 87,79% | 17.703,54 12,21% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 19.000,00 | 4.304,92 22,66% | 4.304,92 22,66% | 14.695,08 77,34% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 10.000,00 | 251,10 2,51% | 251,10 2,51% | 9.748,90 97,49% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 7.000,00 | 2.721,93 38,88% | 2.721,93 38,88% | 4.278,07 61,12% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 1.331,89 66,59% | 1.331,89 66,59% | 668,11 33,41% |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 1.505.864,19 | 5.276,00 0,35% | 5.276,00 0,35% | 1.500.588,19 99,65% |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 1.505.864,19 | 5.276,00 0,35% | 5.276,00 0,35% | 1.500.588,19 99,65% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.505.864,19 | 5.276,00 0,35% | 5.276,00 0,35% | 1.500.588,19 99,65% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 200.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos | 100.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 100.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 100.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.305.864,19 | 5.276,00 0,40% | 5.276,00 0,40% | 1.300.588,19 99,60% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 17.600,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 17.600,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática | 240.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 240.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 15.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 15.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 200.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 200.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 763.264,19 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 763.264,19 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 70.000,00 | 5.276,00 7,54% | 5.276,00 7,54% | 64.724,00 92,46% |
| 6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 338.136,69 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 338.136,69 100,00% |
| 6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 338.136,69 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 338.136,69 100,00% |
| 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 338.136,69 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 338.136,69 100,00% |

Total: **22.772.752,04** **15.720.514,82** **15.720.514,82** **7.052.237,22**

Recife-PE, 31 de dezembro de 2021

José Gilmar Costa de Souza Júnior
Presidente
COREN PE-120.107-ENF
035.385.064-00

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

Jamily Brenda dos Santos Ordônio
Contadora
CRC PE 028689/O
096.907.204-06



Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | |
|---|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 22.772.752,04 | 15.720.514,82 | 69,03% | 15.720.514,82 69,03% | 7.052.237,22 30,97% |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 20.928.751,16 | 15.715.238,82 | 75,09% | 15.715.238,82 75,09% | 5.213.512,34 24,91% |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.503.104,31 | 5.867.126,96 | 90,22% | 5.867.126,96 90,22% | 635.977,35 9,78% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 6.503.104,31 | 5.867.126,96 | 90,22% | 5.867.126,96 90,22% | 635.977,35 9,78% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 419.191,44 | 361.540,22 | 86,25% | 361.540,22 86,25% | 57.651,22 13,75% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil | 88.398,40 | 86.270,00 | 97,59% | 86.270,00 97,59% | 2.128,40 2,41% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 330.793,04 | 275.270,22 | 83,22% | 275.270,22 83,22% | 55.522,82 16,78% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.665.592,09 | 4.314.868,93 | 92,48% | 4.314.868,93 92,48% | 350.723,16 7,52% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 3.302.011,60 | 3.282.544,69 | 99,41% | 3.282.544,69 99,41% | 19.466,91 0,59% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 450.853,11 | 443.720,10 | 98,42% | 443.720,10 98,42% | 7.133,01 1,58% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 267.272,77 | 173.194,90 | 64,80% | 173.194,90 64,80% | 94.077,87 35,20% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 467.272,77 | 299.032,81 | 64,00% | 299.032,81 64,00% | 168.239,96 36,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 89.090,92 | 38.834,43 | 43,59% | 38.834,43 43,59% | 50.256,49 56,41% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) | 89.090,92 | 77.542,00 | 87,04% | 77.542,00 87,04% | 11.548,92 12,96% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.373.563,90 | 1.190.073,32 | 86,64% | 1.190.073,32 86,64% | 183.490,58 13,36% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 958.583,20 | 811.688,49 | 84,68% | 811.688,49 84,68% | 146.894,71 15,32% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 47.110,87 | 41.997,66 | 89,15% | 41.997,66 89,15% | 5.113,21 10,85% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 367.869,83 | 336.387,17 | 91,44% | 336.387,17 91,44% | 31.482,66 8,56% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 39.756,88 | 644,49 | 1,62% | 644,49 1,62% | 39.112,39 98,38% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições | 19.756,88 | 221,83 | 1,12% | 221,83 1,12% | 19.535,05 98,88% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 20.000,00 | 422,66 | 2,11% | 422,66 2,11% | 19.577,34 97,89% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 5.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 5.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.425.646,85 | 9.848.111,86 | 68,27% | 9.848.111,86 68,27% | 4.577.534,99 31,73% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 14.425.646,85 | 9.848.111,86 | 68,27% | 9.848.111,86 68,27% | 4.577.534,99 31,73% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 302.485,72 | 255.143,18 | 84,35% | 255.143,18 84,35% | 47.342,54 15,65% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|---------------------|----------------|---|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | 220.303,75 | 198.907,47 | 90,29 % | 198.907,47 90,29% 21.396,28 9,71% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 13.276,00 | 3.112,32 | 23,44 % | 3.112,32 23,44% 10.163,68 76,56% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 68.905,97 | 53.123,39 | 77,10 % | 53.123,39 77,10% 15.782,58 22,90% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 341.809,67 | 66.325,21 | 19,40 % | 66.325,21 19,40% 275.484,46 80,60% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 38.809,67 | 27.465,31 | 70,77 % | 27.465,31 70,77% 11.344,36 29,23% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 93.271,38 | 14.870,00 | 15,94 % | 14.870,00 15,94% 78.401,38 84,06% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 14.728,62 | 4.719,00 | 32,04 % | 4.719,00 32,04% 10.009,62 67,96% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 50.000,00 | 18.170,90 | 36,34 % | 18.170,90 36,34% 31.829,10 63,66% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 0,00% 30.000,00 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 0,00% 90.000,00 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 0,00% 15.000,00 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 10.000,00 | 1.100,00 | 11,00 % | 1.100,00 11,00% 8.900,00 89,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 273.575,00 | 166.244,23 | 60,77 % | 166.244,23 60,77% 107.330,77 39,23% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 238.625,00 | 151.291,92 | 63,40 % | 151.291,92 63,40% 87.333,08 36,60% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 19.950,00 | 5.625,00 | 28,20 % | 5.625,00 28,20% 14.325,00 71,80% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 15.000,00 | 9.327,31 | 62,18 % | 9.327,31 62,18% 5.672,69 37,82% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 346.528,76 | 182.279,80 | 52,60 % | 182.279,80 52,60% 164.248,96 47,40% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos | 10.599,60 | 3.661,98 | 34,55 % | 3.661,98 34,55% 6.937,62 65,45% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | 120.929,16 | 8.200,00 | 6,78 % | 8.200,00 6,78% 112.729,16 93,22% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 185.000,00 | 170.417,82 | 92,12 % | 170.417,82 92,12% 14.582,18 7,88% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 0,00% 30.000,00 100,00 % |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 912.295,97 | 796.567,86 | 87,31 % | 796.567,86 87,31% 115.728,11 12,69% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 564.355,93 | 534.733,20 | 94,75 % | 534.733,20 94,75% 29.622,73 5,25% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 330.000,00 | 244.794,66 | 74,18 % | 244.794,66 74,18% 85.205,34 25,82% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 17.940,04 | 17.040,00 | 94,98 % | 17.040,00 94,98% 900,04 5,02% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.871.332,27 | 1.699.192,55 | 34,88 % | 1.699.192,55 34,88% 3.172.139,72 65,12% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 4.871.332,27 | 1.699.192,55 | 34,88 % | 1.699.192,55 34,88% 3.172.139,72 65,12% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 160.000,00 | 152.877,44 | 95,55 % | 152.877,44 95,55% 7.122,56 4,45% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 230.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 230.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 35.136,58 | 17.640,99 50,21% | 17.640,99 50,21% | 17.495,59 49,79% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 203.281,57 | 159.788,64 78,60% | 159.788,64 78,60% | 43.492,93 21,40% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 188.743,99 | 151.000,00 80,00% | 151.000,00 80,00% | 37.743,99 20,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 14.537,58 | 8.788,64 60,45% | 8.788,64 60,45% | 5.748,94 39,55% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 1.000,00 | 759,00 75,90% | 759,00 75,90% | 241,00 24,10% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 67.000,00 | 13.000,00 19,40% | 13.000,00 19,40% | 54.000,00 80,60% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 67.000,00 | 13.000,00 19,40% | 13.000,00 19,40% | 54.000,00 80,60% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 13.987,27 | 7.301,35 52,20% | 7.301,35 52,20% | 6.685,92 47,80% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 616.885,96 | 463.315,01 75,11% | 463.315,01 75,11% | 153.570,95 24,89% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 540.729,38 | 416.077,69 76,95% | 416.077,69 76,95% | 124.651,69 23,05% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 76.156,58 | 47.237,32 62,03% | 47.237,32 62,03% | 28.919,26 37,97% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 579.814,96 | 271.967,88 46,91% | 271.967,88 46,91% | 307.847,08 53,09% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 1.080.664,63 | 32.065,00 2,97% | 32.065,00 2,97% | 1.048.599,63 97,03% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 48.582,63 | 32.065,00 66,00% | 32.065,00 66,00% | 16.517,63 34,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações | 1.032.082,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.032.082,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 20.000,00 | 4.924,14 24,62% | 4.924,14 24,62% | 15.075,86 75,38% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 20.000,00 | 4.924,14 24,62% | 4.924,14 24,62% | 15.075,86 75,38% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 58.000,00 | 5.113,16 8,82% | 5.113,16 8,82% | 52.886,84 91,18% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 450.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 450.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 90.000,00 | 34.558,13 38,40% | 34.558,13 38,40% | 55.441,87 61,60% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 553.849,90 | 428.302,23 77,33% | 428.302,23 77,33% | 125.547,67 22,67% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 155.500,00 | 11.264,88 7,24% | 11.264,88 7,24% | 144.235,12 92,76% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 130.000,00 | 75.000,00 57,69% | 75.000,00 57,69% | 55.000,00 42,31% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade | 26.211,40 | 21.314,70 81,32% | 21.314,70 81,32% | 4.896,70 18,68% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS | 400.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 400.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 400.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 400.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 5.492.456,15 | 4.936.972,53 89,89% | 4.936.972,53 89,89% | 555.483,62 10,11% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.492.456,15 | 4.936.972,53 89,89% | 4.936.972,53 89,89% | 555.483,62 10,11% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 5.492.456,15 | 4.936.972,53 89,89% | 4.936.972,53 89,89% | 555.483,62 10,11% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 830.771,40 | 829.735,83 99,88% | 829.735,83 99,88% | 1.035,57 0,12% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 830.771,40 | 829.735,83 99,88% | 829.735,83 99,88% | 1.035,57 0,12% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 82.500,00 | 17.098,70 20,73% | 17.098,70 20,73% | 65.401,30 79,27% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 66.500,00 | 16.491,49 24,80% | 16.491,49 24,80% | 50.008,51 75,20% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 16.000,00 | 607,21 3,80% | 607,21 3,80% | 15.392,79 96,20% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 59.221,08 | 44.014,63 74,32% | 44.014,63 74,32% | 15.206,45 25,68% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 59.221,08 | 44.014,63 74,32% | 44.014,63 74,32% | 15.206,45 25,68% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 5.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 5.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais | 5.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 5.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 6.000,00 | 405,09 6,75% | 405,09 6,75% | 5.594,91 93,25% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 6.000,00 | 405,09 6,75% | 405,09 6,75% | 5.594,91 93,25% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 1.419,31 14,19% | 1.419,31 14,19% | 8.580,69 85,81% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 891.670,83 | 852.712,94 95,63% | 852.712,94 95,63% | 38.957,89 4,37% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 872.670,83 | 848.408,02 97,22% | 848.408,02 97,22% | 24.262,81 2,78% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 727.626,83 | 721.067,56 99,10% | 721.067,56 99,10% | 6.559,27 0,90% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 525.658,83 | 519.201,80 98,77% | 519.201,80 98,77% | 6.457,03 1,23% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 201.968,00 | 201.865,76 99,95% | 201.865,76 99,95% | 102,24 0,05% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 145.044,00 | 127.340,46 87,79% | 127.340,46 87,79% | 17.703,54 12,21% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 19.000,00 | 4.304,92 22,66% | 4.304,92 22,66% | 14.695,08 77,34% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 10.000,00 | 251,10 2,51% | 251,10 2,51% | 9.748,90 97,49% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 7.000,00 | 2.721,93 38,88% | 2.721,93 38,88% | 4.278,07 61,12% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 1.331,89 66,59% | 1.331,89 66,59% | 668,11 33,41% |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 1.505.864,19 | 5.276,00 0,35% | 5.276,00 0,35% | 1.500.588,19 99,65% |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 1.505.864,19 | 5.276,00 0,35% | 5.276,00 0,35% | 1.500.588,19 99,65% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.505.864,19 | 5.276,00 0,35% | 5.276,00 0,35% | 1.500.588,19 99,65% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 200.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos | 100.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 100.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 100.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.305.864,19 | 5.276,00 0,40% | 5.276,00 0,40% | 1.300.588,19 99,60% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 17.600,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 17.600,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática | 240.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 240.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 15.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 15.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 200.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 200.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 763.264,19 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 763.264,19 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 70.000,00 | 5.276,00 7,54% | 5.276,00 7,54% | 64.724,00 92,46% |
| 6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 338.136,69 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 338.136,69 100,00% |
| 6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 338.136,69 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 338.136,69 100,00% |
| 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 338.136,69 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 338.136,69 100,00% |

Total: **22.772.752,04** **15.720.514,82** **15.720.514,82** **7.052.237,22**

Recife-PE, 31 de dezembro de 2021

José Gilmar Costa de Souza Júnior
Presidente
COREN PE-120.107-ENF
035.385.064-00

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

Jamily Brenda dos Santos Ordônio
Contadora
CRC PE 028689/O
096.907.204-06



Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | |
|---|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 22.772.752,04 | 15.246.375,86 | 66,95% | 15.246.375,86 66,95% | 7.526.376,18 33,05% |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 20.928.751,16 | 15.241.099,86 | 72,82% | 15.241.099,86 72,82% | 5.687.651,30 27,18% |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.503.104,31 | 5.822.397,01 | 89,53% | 5.822.397,01 89,53% | 680.707,30 10,47% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 6.503.104,31 | 5.822.397,01 | 89,53% | 5.822.397,01 89,53% | 680.707,30 10,47% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 419.191,44 | 361.540,22 | 86,25% | 361.540,22 86,25% | 57.651,22 13,75% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil | 88.398,40 | 86.270,00 | 97,59% | 86.270,00 97,59% | 2.128,40 2,41% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 330.793,04 | 275.270,22 | 83,22% | 275.270,22 83,22% | 55.522,82 16,78% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.665.592,09 | 4.314.868,93 | 92,48% | 4.314.868,93 92,48% | 350.723,16 7,52% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 3.302.011,60 | 3.282.544,69 | 99,41% | 3.282.544,69 99,41% | 19.466,91 0,59% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 450.853,11 | 443.720,10 | 98,42% | 443.720,10 98,42% | 7.133,01 1,58% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 267.272,77 | 173.194,90 | 64,80% | 173.194,90 64,80% | 94.077,87 35,20% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 467.272,77 | 299.032,81 | 64,00% | 299.032,81 64,00% | 168.239,96 36,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 89.090,92 | 38.834,43 | 43,59% | 38.834,43 43,59% | 50.256,49 56,41% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) | 89.090,92 | 77.542,00 | 87,04% | 77.542,00 87,04% | 11.548,92 12,96% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.373.563,90 | 1.145.343,37 | 83,38% | 1.145.343,37 83,38% | 228.220,53 16,62% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 958.583,20 | 811.688,49 | 84,68% | 811.688,49 84,68% | 146.894,71 15,32% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 47.110,87 | 35.807,27 | 76,01% | 35.807,27 76,01% | 11.303,60 23,99% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 367.869,83 | 297.847,61 | 80,97% | 297.847,61 80,97% | 70.022,22 19,03% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 39.756,88 | 644,49 | 1,62% | 644,49 1,62% | 39.112,39 98,38% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições | 19.756,88 | 221,83 | 1,12% | 221,83 1,12% | 19.535,05 98,88% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 20.000,00 | 422,66 | 2,11% | 422,66 2,11% | 19.577,34 97,89% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 5.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 5.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.425.646,85 | 9.418.702,85 | 65,29% | 9.418.702,85 65,29% | 5.006.944,00 34,71% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 14.425.646,85 | 9.418.702,85 | 65,29% | 9.418.702,85 65,29% | 5.006.944,00 34,71% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 302.485,72 | 255.143,18 | 84,35% | 255.143,18 84,35% | 47.342,54 15,65% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|---------------------|----------------|--|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | 220.303,75 | 199.627,47 | 90,61% | 199.627,47 90,61% 20.676,28 9,39% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 13.276,00 | 3.112,32 | 23,44% | 3.112,32 23,44% 10.163,68 76,56% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 68.905,97 | 52.403,39 | 76,05% | 52.403,39 76,05% 16.502,58 23,95% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 341.809,67 | 61.576,46 | 18,01% | 61.576,46 18,01% 280.233,21 81,99% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 38.809,67 | 23.816,56 | 61,37% | 23.816,56 61,37% 14.993,11 38,63% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 93.271,38 | 14.870,00 | 15,94% | 14.870,00 15,94% 78.401,38 84,06% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 14.728,62 | 4.719,00 | 32,04% | 4.719,00 32,04% 10.009,62 67,96% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 50.000,00 | 18.170,90 | 36,34% | 18.170,90 36,34% 31.829,10 63,66% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% 30.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% 90.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% 15.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% 10.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 273.575,00 | 164.216,68 | 60,03% | 164.216,68 60,03% 109.358,32 39,97% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 238.625,00 | 150.169,39 | 62,93% | 150.169,39 62,93% 88.455,61 37,07% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 19.950,00 | 5.625,00 | 28,20% | 5.625,00 28,20% 14.325,00 71,80% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 15.000,00 | 8.422,29 | 56,15% | 8.422,29 56,15% 6.577,71 43,85% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 346.528,76 | 177.929,80 | 51,35% | 177.929,80 51,35% 168.598,96 48,65% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos | 10.599,60 | 3.661,98 | 34,55% | 3.661,98 34,55% 6.937,62 65,45% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | 120.929,16 | 3.850,00 | 3,18% | 3.850,00 3,18% 117.079,16 96,82% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 185.000,00 | 170.417,82 | 92,12% | 170.417,82 92,12% 14.582,18 7,88% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% 30.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 912.295,97 | 731.063,86 | 80,13% | 731.063,86 80,13% 181.232,11 19,87% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 564.355,93 | 490.172,10 | 86,86% | 490.172,10 86,86% 74.183,83 13,14% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 330.000,00 | 223.851,76 | 67,83% | 223.851,76 67,83% 106.148,24 32,17% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 17.940,04 | 17.040,00 | 94,98% | 17.040,00 94,98% 900,04 5,02% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.871.332,27 | 1.436.140,51 | 29,48% | 1.436.140,51 29,48% 3.435.191,76 70,52% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 4.871.332,27 | 1.436.140,51 | 29,48% | 1.436.140,51 29,48% 3.435.191,76 70,52% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 160.000,00 | 142.441,83 | 89,03% | 142.441,83 89,03% 17.558,17 10,97% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 230.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 230.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 35.136,58 | 16.459,94 46,85% | 16.459,94 46,85% | 18.676,64 53,15% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 203.281,57 | 54.554,64 26,84% | 54.554,64 26,84% | 148.726,93 73,16% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 188.743,99 | 45.766,00 24,25% | 45.766,00 24,25% | 142.977,99 75,75% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 14.537,58 | 8.788,64 60,45% | 8.788,64 60,45% | 5.748,94 39,55% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 1.000,00 | 621,00 62,10% | 621,00 62,10% | 379,00 37,90% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 67.000,00 | 13.000,00 19,40% | 13.000,00 19,40% | 54.000,00 80,60% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 67.000,00 | 13.000,00 19,40% | 13.000,00 19,40% | 54.000,00 80,60% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 13.987,27 | 6.606,35 47,23% | 6.606,35 47,23% | 7.380,92 52,77% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 616.885,96 | 430.393,10 69,77% | 430.393,10 69,77% | 186.492,86 30,23% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 540.729,38 | 388.693,38 71,88% | 388.693,38 71,88% | 152.036,00 28,12% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 76.156,58 | 41.699,72 54,76% | 41.699,72 54,76% | 34.456,86 45,24% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 579.814,96 | 247.690,95 42,72% | 247.690,95 42,72% | 332.124,01 57,28% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 1.080.664,63 | 26.235,00 2,43% | 26.235,00 2,43% | 1.054.429,63 97,57% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 48.582,63 | 26.235,00 54,00% | 26.235,00 54,00% | 22.347,63 46,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações | 1.032.082,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.032.082,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 20.000,00 | 674,14 3,37% | 674,14 3,37% | 19.325,86 96,63% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 20.000,00 | 674,14 3,37% | 674,14 3,37% | 19.325,86 96,63% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 58.000,00 | 4.988,16 8,60% | 4.988,16 8,60% | 53.011,84 91,40% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 450.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 450.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 90.000,00 | 31.593,59 35,10% | 31.593,59 35,10% | 58.406,41 64,90% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 553.849,90 | 428.302,23 77,33% | 428.302,23 77,33% | 125.547,67 22,67% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 155.500,00 | 11.264,88 7,24% | 11.264,88 7,24% | 144.235,12 92,76% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 130.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 130.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade | 26.211,40 | 21.314,70 81,32% | 21.314,70 81,32% | 4.896,70 18,68% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS | 400.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 400.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 400.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 400.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 5.492.456,15 | 4.920.989,54 89,60% | 4.920.989,54 89,60% | 571.466,61 10,40% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.492.456,15 | 4.920.989,54 89,60% | 4.920.989,54 89,60% | 571.466,61 10,40% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 5.492.456,15 | 4.920.989,54 89,60% | 4.920.989,54 89,60% | 571.466,61 10,40% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 830.771,40 | 829.735,83 99,88% | 829.735,83 99,88% | 1.035,57 0,12% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 830.771,40 | 829.735,83 99,88% | 829.735,83 99,88% | 1.035,57 0,12% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 82.500,00 | 17.098,70 20,73% | 17.098,70 20,73% | 65.401,30 79,27% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 66.500,00 | 16.491,49 24,80% | 16.491,49 24,80% | 50.008,51 75,20% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 16.000,00 | 607,21 3,80% | 607,21 3,80% | 15.392,79 96,20% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 59.221,08 | 44.014,63 74,32% | 44.014,63 74,32% | 15.206,45 25,68% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 59.221,08 | 44.014,63 74,32% | 44.014,63 74,32% | 15.206,45 25,68% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 5.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 5.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais | 5.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 5.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 6.000,00 | 405,09 6,75% | 405,09 6,75% | 5.594,91 93,25% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 6.000,00 | 405,09 6,75% | 405,09 6,75% | 5.594,91 93,25% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 1.419,31 14,19% | 1.419,31 14,19% | 8.580,69 85,81% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 891.670,83 | 778.969,26 87,36% | 778.969,26 87,36% | 112.701,57 12,64% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 872.670,83 | 775.007,46 88,81% | 775.007,46 88,81% | 97.663,37 11,19% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 727.626,83 | 661.621,96 90,93% | 661.621,96 90,93% | 66.004,87 9,07% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 525.658,83 | 475.271,08 90,41% | 475.271,08 90,41% | 50.387,75 9,59% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 201.968,00 | 186.350,88 92,27% | 186.350,88 92,27% | 15.617,12 7,73% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 145.044,00 | 113.385,50 78,17% | 113.385,50 78,17% | 31.658,50 21,83% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 19.000,00 | 3.961,80 20,85% | 3.961,80 20,85% | 15.038,20 79,15% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 10.000,00 | 251,10 2,51% | 251,10 2,51% | 9.748,90 97,49% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 7.000,00 | 2.378,81 33,98% | 2.378,81 33,98% | 4.621,19 66,02% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 1.331,89 66,59% | 1.331,89 66,59% | 668,11 33,41% |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 1.505.864,19 | 5.276,00 0,35% | 5.276,00 0,35% | 1.500.588,19 99,65% |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 1.505.864,19 | 5.276,00 0,35% | 5.276,00 0,35% | 1.500.588,19 99,65% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.505.864,19 | 5.276,00 0,35% | 5.276,00 0,35% | 1.500.588,19 99,65% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 200.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos | 100.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 100.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 100.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.305.864,19 | 5.276,00 0,40% | 5.276,00 0,40% | 1.300.588,19 99,60% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 17.600,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 17.600,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática | 240.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 240.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 15.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 15.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 200.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 200.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 763.264,19 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 763.264,19 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 70.000,00 | 5.276,00 7,54% | 5.276,00 7,54% | 64.724,00 92,46% |
| 6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 338.136,69 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 338.136,69 100,00% |
| 6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 338.136,69 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 338.136,69 100,00% |
| 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 338.136,69 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 338.136,69 100,00% |

Total: 22.772.752,04 15.246.375,86 15.246.375,86 7.526.376,18

Recife-PE, 31 de dezembro de 2021

José Gilmar Costa de Souza Júnior
Presidente
COREN PE-120.107-ENF
035.385.064-00

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

Jamily Brenda dos Santos Ordônio
Contadora
CRC PE 028689/O
096.907.204-06



Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 18.759.037,58 | 17.468.527,92 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 17.024.191,87 | 14.367.132,14 |
| CONTRIBUIÇÕES | 12.327.947,58 | 12.906.266,68 | PESSOAL E ENCARGOS | 7.762.484,35 | 7.200.941,47 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 12.327.947,58 | 12.906.266,68 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 5.104.980,81 | 4.814.133,61 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 3.949.322,48 | 1.833.786,19 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 5.104.980,81 | 4.814.133,61 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.949.322,48 | 1.833.786,19 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.423.903,52 | 1.354.733,67 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.949.322,48 | 1.833.786,19 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 1.026.201,79 | 973.173,62 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.750.322,76 | 2.592.284,28 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 397.701,73 | 381.560,05 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.086.802,15 | 2.356.644,65 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.233.600,02 | 1.027.870,46 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 1.086.802,15 | 2.356.644,65 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 1.233.600,02 | 1.027.870,46 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 73.845,38 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 4.203,73 |
| OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 73.845,38 | 0,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 4.203,73 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 589.675,23 | 235.639,63 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 3.432.953,56 | 2.672.688,93 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 589.675,23 | 235.639,63 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 89.625,80 | 100.172,77 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 623.937,68 | 0,00 | CONSUMO DE MATERIAL | 89.625,80 | 100.172,77 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 623.937,68 | 0,00 | SERVIÇOS | 3.230.129,46 | 2.421.643,22 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 623.937,68 | 0,00 | DIÁRIAS | 255.143,18 | 72.144,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 107.507,08 | 136.190,77 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 313.489,26 | 254.426,10 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 107.507,08 | 136.190,77 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 2.661.497,02 | 2.095.073,12 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 707,01 | 1.309,63 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 113.198,30 | 150.872,94 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 92.546,46 | 18.306,34 | DEPRECIÇÃO | 113.198,30 | 150.872,94 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 14.253,61 | 116.574,80 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 405,09 | 845,76 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 405,09 | 845,76 |
| | | | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 405,09 | 845,76 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 4.936.972,53 | 3.777.886,52 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.936.972,53 | 3.777.886,52 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.936.972,53 | 3.777.886,52 |
| | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 148.905,16 | 88.867,00 |

| Exercício Atual | | Exercício Anterior | | Exercício Atual | | Exercício Anterior | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|--|----------------------|--------------------|------------|
| | | | | REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | | 88.867,00 |
| | | | | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 0,00 | | 88.867,00 |
| | | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 148.905,16 | | 0,00 |
| | | | | TRIBUTÁRIAS | 17.098,70 | | 16.869,57 |
| | | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 17.098,70 | | 16.869,57 |
| | | | | IMPOSTOS | 16.491,49 | | 15.987,08 |
| | | | | TAXAS | 607,21 | | 882,49 |
| | | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 725.372,48 | | 609.032,89 |
| | | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 725.372,48 | | 609.032,89 |
| | | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 725.372,48 | | 604.928,89 |
| | | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | | 4.104,00 |
| Total das Variações Ativas : | 18.759.037,58 | 17.468.527,92 | Total das Variações Passivas : | 17.024.191,87 | 14.367.132,14 | | |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL | | | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 1.734.845,71 | 3.101.395,78 | | |
| Total | 18.759.037,58 | 17.468.527,92 | Total | 18.759.037,58 | 17.468.527,92 | | |

Recife-PE, 31 de dezembro de 2021

 José Gilmar Costa de Souza Júnior
 Presidente
 COREN PE-120.107-ENF
 035.385.064-00

 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

 Jamily Brenda dos Santos Ordônio
 Contadora
 CRC PE 028689/O
 096.907.204-06

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

| VARIAÇÕES ATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior | VARIAÇÕES PASSIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 5.276,00 | 0,00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,00 | 0,00 |

Balço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|--|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 21.656.151,30 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.330.848,43 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 9.503.445,15 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 28.858,90D |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 11.910.082,15 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 178.726,66 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 497.037,24 |
| ESTOQUES | 66.398,25 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 2.552,12 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.500,91C | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 |
| | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 640.567,51 |
| | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 219.550,46 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.688.722,07 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.066,83C | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 7.440,97C | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 7.440,97C | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 4.374,14 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 1.691.788,90 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 1.301.205,23 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 600.000,00 | | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 209.416,33C | | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | | 0,00 |
| DIFERIDO | 0,00 | | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 1.330.848,43 |

| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | Especificação | Exercício Atual |
| | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 |
| | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 |
| | | Demais Reservas | 0,00 |
| | | Resultados Acumulados | 22.014.024,94 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 22.014.024,94 |
| TOTAL | 23.344.873,37 | TOTAL | 23.344.873,37 |
| ATIVO FINANCEIRO | 9.442.635,70 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.211.449,07D |
| ATIVO PERMANENTE | 13.902.237,67 | PASSIVO PERMANENTE | 693.530,74 |
| SALDO PATRIMONIAL | | 22.826.955,04 | |

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 8.231.186,63 | 9.908.269,80 |

Recife-PE, 31 de dezembro de 2021

 José Gilmar Costa de Souza Júnior
 Presidente
 COREN PE-120.107-ENF
 035.385.064-00

 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

 Jamily Brenda dos Santos Ordônio
 Contadora
 CRC PE 028689/O
 096.907.204-06