

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 27.854.258,81D | 108.687.107,33 | 65.993.550,74 | 70.547.815,40D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 25.719.557,68D | 104.364.238,42 | 60.680.701,41 | 69.403.094,69D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 15.729.956,31D | 44.978.905,02 | 41.781.965,30 | 18.926.896,03D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 15.729.956,31D | 44.978.905,02 | 41.781.965,30 | 18.926.896,03D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 15.729.956,31D | 44.978.905,02 | 41.781.965,30 | 18.926.896,03D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 12.697,67D | 32.185.065,34 | 32.197.763,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X | 12.697,67D | 30.632.060,99 | 30.644.758,66 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 | 0,00 | 39.809,19 | 39.809,19 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2 | 0,00 | 1.331.589,52 | 1.331.589,52 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3 | 0,00 | 181.605,64 | 181.605,64 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 15.717.258,64D | 12.793.839,68 | 9.584.202,29 | 18.926.896,03D |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 15.717.258,64D | 12.793.839,68 | 9.584.202,29 | 18.926.896,03D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL | 15.717.258,64D | 12.793.839,68 | 9.584.202,29 | 18.926.896,03D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X | 15.009.309,12D | 12.267.410,99 | 8.350.217,87 | 18.926.502,24D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 | 1.031,80D | 19.917,94 | 20.555,95 | 393,79D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2 | 706.917,72D | 506.510,75 | 1.213.428,47 | 0,00 |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 9.626.349,84D | 59.191.189,07 | 18.706.823,49 | 50.110.715,42D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 9.547.043,70D | 51.060.400,56 | 12.190.790,56 | 48.416.653,70D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 9.547.043,70D | 51.060.400,56 | 12.190.790,56 | 48.416.653,70D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 9.547.043,70D | 51.060.400,56 | 12.190.790,56 | 48.416.653,70D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 9.547.043,70D | 51.060.400,56 | 12.190.790,56 | 48.416.653,70D |
| 1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 79.306,14D | 8.130.788,51 | 6.516.032,93 | 1.694.061,72D |
| 1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 79.306,14D | 8.130.788,51 | 6.516.032,93 | 1.694.061,72D |
| 1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS | 79.306,14D | 8.130.788,51 | 6.516.032,93 | 1.694.061,72D |
| 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA | 79.306,14D | 8.130.788,51 | 6.516.032,93 | 1.694.061,72D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 321.735,28D | 82.695,28 | 86.246,73 | 318.183,83D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 54.141,59D | 82.695,28 | 86.246,73 | 50.590,14D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 54.141,59D | 82.695,28 | 86.246,73 | 50.590,14D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 54.141,59D | 82.695,28 | 86.246,73 | 50.590,14D |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento | 3.551,45D | 82.695,28 | 86.246,73 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento | 50.590,14D | 0,00 | 0,00 | 50.590,14D |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 28.057,58D | 0,00 | 0,00 | 28.057,58D |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 28.057,58D | 0,00 | 0,00 | 28.057,58D |
| 1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar | 7.776,71D | 0,00 | 0,00 | 7.776,71D |
| 1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar | 18.257,45D | 0,00 | 0,00 | 18.257,45D |
| 1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar | 2.023,42D | 0,00 | 0,00 | 2.023,42D |
| 1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 14.443,30D | 0,00 | 0,00 | 14.443,30D |
| 1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO | 14.443,30D | 0,00 | 0,00 | 14.443,30D |
| 1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | 14.443,30D | 0,00 | 0,00 | 14.443,30D |
| 1.1.3.4.1.01.03 - Diversos responsáveis a apurar - PAD 203/2013 - Stylus Turismo | 14.443,30D | 0,00 | 0,00 | 14.443,30D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 225.092,81D | 0,00 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS | 200.941,40D | 0,00 | 0,00 | 200.941,40D |
| 1.1.3.8.1.99.02.01 - Diagora Mendes Alencar | 536,68D | 0,00 | 0,00 | 536,68D |
| 1.1.3.8.1.99.02.02 - Preserve Sistemas Ltda | 2.540,06D | 0,00 | 0,00 | 2.540,06D |
| 1.1.3.8.1.99.02.03 - Banco do Brasil - Leasing | 178.194,96D | 0,00 | 0,00 | 178.194,96D |
| 1.1.3.8.1.99.02.04 - Priscylla Helena Alencar Falcao Sobral | 3.563,59D | 0,00 | 0,00 | 3.563,59D |
| 1.1.3.8.1.99.02.05 - Bernhoeft Contadores | 12.950,75D | 0,00 | 0,00 | 12.950,75D |
| 1.1.3.8.1.99.02.06 - Contafisco Ltda | 1.059,26D | 0,00 | 0,00 | 1.059,26D |
| 1.1.3.8.1.99.02.07 - Kreato Distribuidora de Produtos Ltda | 2.096,10D | 0,00 | 0,00 | 2.096,10D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 39.589,32D | 111.449,05 | 103.738,96 | 47.299,41D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 39.589,32D | 111.449,05 | 103.738,96 | 47.299,41D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 39.589,32D | 111.449,05 | 103.738,96 | 47.299,41D |
| 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 39.589,32D | 111.449,05 | 103.738,96 | 47.299,41D |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.926,93D | 0,00 | 1.926,93 | 0,00 |
| 1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.926,93D | 0,00 | 1.926,93 | 0,00 |
| 1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.926,93D | 0,00 | 1.926,93 | 0,00 |
| 1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS | 1.926,93D | 0,00 | 1.926,93 | 0,00 |
| 1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar | 1.926,93D | 0,00 | 1.926,93 | 0,00 |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.134.701,13D | 4.322.868,91 | 5.312.849,33 | 1.144.720,71D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 685.964,44D | 2.148.550,42 | 3.942.703,61 | 1.108.188,75C |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 516.630,03D | 2.148.258,22 | 3.942.703,61 | 1.277.815,36C |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 516.630,03D | 2.148.258,22 | 3.942.703,61 | 1.277.815,36C |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 516.630,03D | 2.148.258,22 | 1.372.550,97 | 1.292.337,28D |
| 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 2.570.152,64 | 2.570.152,64C |
| 1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 2.238.554,40 | 2.238.554,40C |
| 1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 331.598,24 | 331.598,24C |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 169.334,41D | 292,20 | 0,00 | 169.626,61D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 169.334,41D | 292,20 | 0,00 | 169.626,61D |
| 1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | 164.960,27D | 0,00 | 0,00 | 164.960,27D |
| 1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | 164.960,27D | 0,00 | 0,00 | 164.960,27D |
| 1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011 | 164.960,27D | 0,00 | 0,00 | 164.960,27D |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba, Jose Edmilson de Melo | 1.754,54D | 0,00 | 0,00 | 1.754,54D |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Celia Morais de Arribas | 60.393,32D | 0,00 | 0,00 | 60.393,32D |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba, Ivan Guedes de Lima Filho | 241,84D | 0,00 | 0,00 | 241,84D |
| 1.2.1.2.1.05.05.01.004 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba | 102.570,57D | 0,00 | 0,00 | 102.570,57D |
| 1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.730,50D | 292,20 | 0,00 | 3.022,70D |
| 1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 2.730,50D | 292,20 | 0,00 | 3.022,70D |
| 1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais | 2.730,50D | 292,20 | 0,00 | 3.022,70D |
| 1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 1.643,64D | 0,00 | 0,00 | 1.643,64D |
| 1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 1.643,64D | 0,00 | 0,00 | 1.643,64D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01 - Títulos de Empresas Estatais | 43,64D | 0,00 | 0,00 | 43,64D |
| 1.2.1.2.1.98.99.02 - Direito Uso Linha Telefônica | 1.600,00D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 1.448.736,69D | 2.132.265,49 | 1.367.097,40 | 2.213.904,78D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 1.157.576,07D | 1.956.610,84 | 407.091,56 | 2.707.095,35D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.157.576,07D | 1.956.610,84 | 407.091,56 | 2.707.095,35D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 77.319,74D | 15.333,70 | 0,00 | 92.653,44D |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 77.319,74D | 15.333,70 | 0,00 | 92.653,44D |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA | 433.756,19D | 814.542,00 | 0,00 | 1.248.298,19D |
| 1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática | 433.756,19D | 814.542,00 | 0,00 | 1.248.298,19D |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 254.721,37D | 23.000,00 | 2.009,86 | 275.711,51D |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral | 254.721,37D | 23.000,00 | 2.009,86 | 275.711,51D |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 3.212,77D | 0,00 | 0,00 | 3.212,77D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos | 3.212,77D | 0,00 | 0,00 | 3.212,77D |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS | 383.290,00D | 807.650,00 | 165.170,00 | 1.025.770,00D |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 383.290,00D | 807.650,00 | 165.170,00 | 1.025.770,00D |
| 1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS | 5.276,00D | 296.085,14 | 239.911,70 | 61.449,44D |
| 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis | 5.276,00D | 296.085,14 | 239.911,70 | 61.449,44D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 600.000,00D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 600.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL | 600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 600.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios | 600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 600.000,00D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 308.839,38C | 175.654,65 | 960.005,84 | 1.093.190,57C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 308.839,38C | 175.654,65 | 960.005,84 | 1.093.190,57C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 299.239,38C | 175.654,65 | 560.005,84 | 683.590,57C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 72.759,00C | 43.518,65 | 6.266,63 | 35.506,98C |
| 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas | 72.759,00C | 43.518,65 | 6.266,63 | 35.506,98C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 48.291,96C | 0,00 | 290.918,75 | 339.210,71C |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 48.291,96C | 0,00 | 290.918,75 | 339.210,71C |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 192,78C | 0,00 | 1.542,17 | 1.734,95C |
| 1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos | 192,78C | 0,00 | 1.542,17 | 1.734,95C |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 116.158,19C | 132.136,00 | 197.360,06 | 181.382,25C |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 116.158,19C | 132.136,00 | 197.360,06 | 181.382,25C |
| 1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 61.837,45C | 0,00 | 63.918,23 | 125.755,68C |
| 1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis | 61.837,45C | 0,00 | 63.918,23 | 125.755,68C |
| 1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 9.600,00C | 0,00 | 400.000,00 | 409.600,00C |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 0,00 | 42.053,00 | 3.048,32 | 39.004,68D |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES | 0,00 | 42.053,00 | 0,00 | 42.053,00D |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 42.053,00 | 0,00 | 42.053,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES | 0,00 | 42.053,00 | 0,00 | 42.053,00D |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças | 0,00 | 42.053,00 | 0,00 | 42.053,00D |
| 1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 0,00 | 0,00 | 3.048,32 | 3.048,32C |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.048,32 | 3.048,32C |
| 1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 3.048,32 | 3.048,32C |
| 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças | 0,00 | 0,00 | 3.048,32 | 3.048,32C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 27.854.258,81C | 49.727.217,76 | 92.420.774,35 | 70.547.815,40C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 2.377.536,28C | 24.186.103,11 | 25.271.869,08 | 3.463.302,25C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 7.047.093,23 | 7.093.799,43 | 46.706,20C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 6.670.776,91 | 6.671.536,37 | 759,46C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.670.776,91 | 6.671.536,37 | 759,46C |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 6.670.776,91 | 6.671.536,37 | 759,46C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar | 0,00 | 5.779.576,23 | 5.780.335,69 | 759,46C |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar | 0,00 | 366.878,11 | 366.878,11 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar | 0,00 | 473.883,53 | 473.883,53 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar | 0,00 | 50.439,04 | 50.439,04 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 376.316,32 | 422.263,06 | 45.946,74C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 376.316,32 | 422.263,06 | 45.946,74C |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 0,00 | 376.316,32 | 422.263,06 | 45.946,74C |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 0,00 | 376.316,32 | 422.263,06 | 45.946,74C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 440.258,71C | 7.333.091,56 | 7.136.928,87 | 244.096,02C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 440.258,71C | 7.333.091,56 | 7.136.928,87 | 244.096,02C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 440.258,71C | 7.333.091,56 | 7.136.928,87 | 244.096,02C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 41.864,65C | 6.874.445,39 | 6.866.575,78 | 33.995,04C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 41.864,65C | 6.874.445,39 | 6.866.575,78 | 33.995,04C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | 41.864,65C | 6.874.445,39 | 6.866.575,78 | 33.995,04C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 41.864,65C | 6.874.445,39 | 6.866.575,78 | 33.995,04C |
| 2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR | 398.394,06C | 458.646,17 | 270.353,09 | 210.100,98C |
| 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados | 398.394,06C | 458.646,17 | 270.353,09 | 210.100,98C |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 6.671,41C | 157.237,80 | 170.430,45 | 19.864,06C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 1.459,95C | 107.715,42 | 117.296,65 | 11.041,18C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 1.459,95C | 107.715,42 | 117.296,65 | 11.041,18C |
| 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) | 1.115,10C | 66.450,16 | 68.739,99 | 3.404,93C |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER | 344,85C | 41.265,26 | 48.556,66 | 7.636,25C |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 344,85C | 41.265,26 | 48.556,66 | 7.636,25C |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 5.211,46C | 49.522,38 | 53.133,80 | 8.822,88C |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | 5.211,46C | 49.522,38 | 53.133,80 | 8.822,88C |
| 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher | 5.211,46C | 49.522,38 | 53.133,80 | 8.822,88C |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 4.393.032,77 | 4.393.032,77 | 0,00 |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 4.393.032,77 | 4.393.032,77 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 4.393.032,77 | 4.393.032,77 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 0,00 | 4.393.032,77 | 4.393.032,77 | 0,00 |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.578.021,69C | 0,00 | 1.098.319,05 | 2.676.340,74C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.578.021,69C | 0,00 | 1.098.319,05 | 2.676.340,74C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.578.021,69C | 0,00 | 1.098.319,05 | 2.676.340,74C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.578.021,69C | 0,00 | 1.098.319,05 | 2.676.340,74C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA | 1.578.021,69C | 0,00 | 1.098.319,05 | 2.676.340,74C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 318.685,93C | 0,00 | 359.690,01 | 678.375,94C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias | 897.102,16C | 0,00 | 488.935,18 | 1.386.037,34C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário | 103.578,07C | 0,00 | 107.904,97 | 211.483,04C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias | 258.655,53C | 0,00 | 141.788,89 | 400.444,42C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 352.584,47C | 5.255.647,75 | 5.379.358,51 | 476.295,23C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 306.134,55C | 3.553.291,93 | 3.723.452,61 | 476.295,23C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 184.154,97C | 2.396.769,54 | 2.566.930,22 | 354.315,65C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 178.749,96C | 2.236.675,31 | 2.410.204,50 | 352.279,15C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 77.167,08C | 1.471.082,97 | 1.590.588,74 | 196.672,85C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 77.167,08C | 1.471.082,97 | 1.590.588,74 | 196.672,85C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 59.481,09C | 418.474,44 | 494.199,86 | 135.206,51C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 59.481,09C | 412.397,53 | 488.122,95 | 135.206,51C |
| 2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel | 0,00 | 6.076,91 | 6.076,91 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.436,97 | 1.436,97 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed) | 2.086,35C | 7.813,76 | 8.460,91 | 2.733,50C |
| 2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord. | 1.849,40C | 7.813,76 | 8.460,91 | 2.496,55C |
| 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 | 32.924,71C | 337.867,17 | 315.518,02 | 10.575,56C |
| 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil | 32.924,71C | 337.867,17 | 315.518,02 | 10.575,56C |
| 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 | 126.606,03 | 126.606,03 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75 | 0,00 | 82.303,51 | 82.303,51 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 | 0,00 | 44.302,52 | 44.302,52 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 2.730,50C | 13.030,50 | 10.300,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 2.730,50C | 13.030,50 | 10.300,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 2.674,51C | 20.457,70 | 19.819,69 | 2.036,50C |
| 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar | 2.674,51C | 20.457,70 | 19.819,69 | 2.036,50C |
| 2.1.8.8.2 - CREDORES DA ENTIDADE | 5.730,80C | 679,48 | 679,48 | 5.730,80C |
| 2.1.8.8.2.01 - CREDORES DA ENTIDADE | 5.730,80C | 679,48 | 679,48 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.2.01.03 - Sidcontábil Eirelli | 0,00 | 679,48 | 679,48 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS | 116.248,78C | 1.155.842,91 | 1.155.842,91 | 116.248,78C |
| 2.1.8.8.3.01 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS | 116.248,78C | 1.155.842,91 | 1.155.842,91 | 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 |
| 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 | 79.058,05 | 79.058,05 | 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 | 1.048.327,84 | 1.048.327,84 | 227,35C |
| 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK | 0,00 | 28.457,02 | 28.457,02 | 0,00 |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 46.449,92C | 1.702.355,82 | 1.655.905,90 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 46.449,92C | 1.702.355,82 | 1.655.905,90 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.209,36C | 174.906,05 | 167.696,69 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício | 0,00 | 824,14 | 824,14 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar | 7.209,36C | 174.081,91 | 166.872,55 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar | 0,00 | 355.286,14 | 355.286,14 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar | 28.331,52C | 1.150.042,27 | 1.121.710,75 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.13 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | 10.909,04C | 22.121,36 | 11.212,32 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar | 10.909,04C | 22.121,36 | 11.212,32 | 0,00 |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 25.476.722,53C | 25.541.114,65 | 67.148.905,27 | 67.084.513,15C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 25.476.722,53C | 25.541.114,65 | 67.148.905,27 | 67.084.513,15C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 25.476.722,53C | 25.541.114,65 | 67.148.905,27 | 67.084.513,15C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 25.476.722,53C | 25.541.114,65 | 67.148.905,27 | 67.084.513,15C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 3.625.326,35C | 25.541.114,65 | 65.414.059,56 | 43.498.271,26C |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente | 3.625.326,35C | 25.541.114,65 | 65.414.059,56 | 43.498.271,26C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 21.851.396,18C | 0,00 | 1.734.845,71 | 23.586.241,89C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 21.851.396,18C | 0,00 | 1.734.845,71 | 23.586.241,89C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 24.105.195,98 | 24.105.195,98 | 0,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 9.219.033,58 | 9.219.033,58 | 0,00 |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 5.969.842,11 | 5.969.842,11 | 0,00 |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 5.969.842,11 | 5.969.842,11 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.969.842,11 | 5.969.842,11 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.915.244,92 | 5.915.244,92 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 3.705.368,75 | 3.705.368,75 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 576.594,22 | 576.594,22 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias | 0,00 | 598.818,06 | 598.818,06 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 0,00 | 688.099,40 | 688.099,40 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 69.953,39 | 69.953,39 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3) | 0,00 | 276.411,10 | 276.411,10 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 19.597,19 | 19.597,19 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições | 0,00 | 18.606,92 | 18.606,92 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras | 0,00 | 990,27 | 990,27 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 1.749.850,87 | 1.749.850,87 | 0,00 |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 1.261.058,40 | 1.261.058,40 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.261.058,40 | 1.261.058,40 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 1.208.905,10 | 1.208.905,10 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 52.153,30 | 52.153,30 | 0,00 |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 488.792,47 | 488.792,47 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 488.792,47 | 488.792,47 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 0,00 | 488.792,47 | 488.792,47 | 0,00 |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 1.499.340,60 | 1.499.340,60 | 0,00 |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 1.499.340,60 | 1.499.340,60 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.499.340,60 | 1.499.340,60 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infante-Juvenil | 0,00 | 128.336,00 | 128.336,00 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 317.897,00 | 317.897,00 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 990.546,48 | 990.546,48 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 0,00 | 62.561,12 | 62.561,12 | 0,00 |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 5.238.046,71 | 5.238.046,71 | 0,00 |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 151.887,24 | 151.887,24 | 0,00 |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 130.292,44 | 130.292,44 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 130.292,44 | 130.292,44 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 11.290,64 | 11.290,64 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente | 0,00 | 103.630,80 | 103.630,80 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.371,00 | 1.371,00 | 0,00 |
| 3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 21.594,80 | 21.594,80 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 21.594,80 | 21.594,80 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1.05 - Material para Cerimonial | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0,00 | 17.194,80 | 17.194,80 | 0,00 |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 4.166.623,96 | 4.166.623,96 | 0,00 |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 347.429,63 | 347.429,63 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 347.429,63 | 347.429,63 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores | 0,00 | 257.074,95 | 257.074,95 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 11.225,22 | 11.225,22 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 79.129,46 | 79.129,46 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 476.338,20 | 476.338,20 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 476.338,20 | 476.338,20 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos | 0,00 | 8.717,92 | 8.717,92 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.07 - Comunicação em Geral | 0,00 | 11.595,00 | 11.595,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | 0,00 | 30.999,48 | 30.999,48 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários | 0,00 | 232.169,26 | 232.169,26 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.26 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 0,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.26.01 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 0,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 180.256,54 | 180.256,54 | 0,00 |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 3.342.856,13 | 3.342.856,13 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.342.856,13 | 3.342.856,13 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.03 - Contabilidade | 0,00 | 30.879,75 | 30.879,75 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 38.883,97 | 38.883,97 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 21.574,99 | 21.574,99 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 17.308,98 | 17.308,98 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 0,00 | 22.578,92 | 22.578,92 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas | 0,00 | 22.578,92 | 22.578,92 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 11.874,05 | 11.874,05 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 11.874,05 | 11.874,05 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 0,00 | 11.874,05 | 11.874,05 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 47.241,41 | 47.241,41 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES | 0,00 | 564.469,31 | 564.469,31 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 523.618,60 | 523.618,60 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 40.850,71 | 40.850,71 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 320.818,32 | 320.818,32 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 538,00 | 538,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 351.746,00 | 351.746,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 335.434,75 | 335.434,75 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 335.434,75 | 335.434,75 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral | 0,00 | 17.531,44 | 17.531,44 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 24.138,32 | 24.138,32 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários | 0,00 | 493.543,46 | 493.543,46 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 51.769,66 | 51.769,66 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 51.769,66 | 51.769,66 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 34.563,49 | 34.563,49 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 8.101,07 | 8.101,07 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 8.101,07 | 8.101,07 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 784.430,55 | 784.430,55 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança | 0,00 | 406.235,39 | 406.235,39 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 378.195,16 | 378.195,16 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 175.166,48 | 175.166,48 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas | 0,00 | 160.937,50 | 160.937,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 4.930,15 | 4.930,15 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 9.298,83 | 9.298,83 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.58 - OUTRAS TAXAS | 0,00 | 29.147,18 | 29.147,18 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.58.01 - OUTRAS TAXAS | 0,00 | 29.147,18 | 29.147,18 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 29.147,18 | 29.147,18 | 0,00 |
| 3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 919.535,51 | 919.535,51 | 0,00 |
| 3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO | 0,00 | 916.487,19 | 916.487,19 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 916.487,19 | 916.487,19 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 916.487,19 | 916.487,19 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 516.487,19 | 516.487,19 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 0,00 | 6.266,63 | 6.266,63 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios | 0,00 | 20.383,91 | 20.383,91 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos | 0,00 | 197.360,06 | 197.360,06 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.08 - Depreciação outros bens móveis | 0,00 | 15,67 | 15,67 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação | 0,00 | 1.542,17 | 1.542,17 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 290.918,75 | 290.918,75 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento | 0,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações | 0,00 | 379.200,00 | 379.200,00 | 0,00 |
| 3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 3.048,32 | 3.048,32 | 0,00 |
| 3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.048,32 | 3.048,32 | 0,00 |
| 3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 3.048,32 | 3.048,32 | 0,00 |
| 3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças | 0,00 | 3.048,32 | 3.048,32 | 0,00 |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 5.451.009,60 | 5.451.009,60 | 0,00 |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 5.451.009,60 | 5.451.009,60 | 0,00 |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 5.451.009,60 | 5.451.009,60 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 5.451.009,60 | 5.451.009,60 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 5.451.009,60 | 5.451.009,60 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.451.009,60 | 5.451.009,60 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 5.451.009,60 | 5.451.009,60 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 5.451.009,60 | 5.451.009,60 | 0,00 |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 364.632,24 | 364.632,24 | 0,00 |
| 3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 331.598,24 | 331.598,24 | 0,00 |
| 3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 331.598,24 | 331.598,24 | 0,00 |
| 3.6.1.4.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 331.598,24 | 331.598,24 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa | 0,00 | 331.598,24 | 331.598,24 | 0,00 |
| 3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 33.034,00 | 33.034,00 | 0,00 |
| 3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 33.034,00 | 33.034,00 | 0,00 |
| 3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado | 0,00 | 33.034,00 | 33.034,00 | 0,00 |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 60.693,23 | 60.693,23 | 0,00 |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 60.693,23 | 60.693,23 | 0,00 |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 0,00 | 58.191,78 | 58.191,78 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 58.191,78 | 58.191,78 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos | 0,00 | 58.191,78 | 58.191,78 | 0,00 |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 0,00 | 2.501,45 | 2.501,45 | 0,00 |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.501,45 | 2.501,45 | 0,00 |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.501,45 | 2.501,45 | 0,00 |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 2.501,45 | 2.501,45 | 0,00 |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 3.771.780,62 | 3.771.780,62 | 0,00 |
| 3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 2.238.554,40 | 2.238.554,40 | 0,00 |
| 3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 2.238.554,40 | 2.238.554,40 | 0,00 |
| 3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.238.554,40 | 2.238.554,40 | 0,00 |
| 3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa | 0,00 | 2.238.554,40 | 2.238.554,40 | 0,00 |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 1.533.226,22 | 1.533.226,22 | 0,00 |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.533.226,22 | 1.533.226,22 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.533.226,22 | 1.533.226,22 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.533.226,22 | 1.533.226,22 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 0,00 | 1.197.864,34 | 1.197.864,34 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 664.644,28 | 664.644,28 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 533.220,06 | 533.220,06 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.002,27 | 1.002,27 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 2.245,41 | 2.245,41 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 332.114,20 | 332.114,20 | 0,00 |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 67.793.463,07 | 67.793.463,07 | 0,00 |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 58.233.309,20 | 58.233.309,20 | 0,00 |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 58.233.309,20 | 58.233.309,20 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 58.233.309,20 | 58.233.309,20 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 58.233.309,20 | 58.233.309,20 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 49.940.276,62 | 49.940.276,62 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 0,00 | 23.593.841,16 | 23.593.841,16 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 0,00 | 24.913.262,96 | 24.913.262,96 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 0,00 | 1.433.172,50 | 1.433.172,50 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 8.293.032,58 | 8.293.032,58 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 6.762.379,04 | 6.762.379,04 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro | 0,00 | 3.126.328,98 | 3.126.328,98 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico | 0,00 | 3.212.543,00 | 3.212.543,00 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar | 0,00 | 423.507,06 | 423.507,06 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 1.477.853,56 | 1.477.853,56 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada | 0,00 | 52.799,98 | 52.799,98 | 0,00 |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 3.716.925,15 | 3.716.925,15 | 0,00 |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 3.716.925,15 | 3.716.925,15 | 0,00 |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 3.716.925,15 | 3.716.925,15 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.716.925,15 | 3.716.925,15 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 3.716.925,15 | 3.716.925,15 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 1.999.945,78 | 1.999.945,78 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 0,00 | 1.566.220,47 | 1.566.220,47 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 83.962,48 | 83.962,48 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição/Revalidação | 0,00 | 214,19 | 214,19 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 64.556,23 | 64.556,23 | 0,00 |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 5.671.681,22 | 5.671.681,22 | 0,00 |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 3.485.864,41 | 3.485.864,41 | 0,00 |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 3.485.864,41 | 3.485.864,41 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.485.864,41 | 3.485.864,41 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.485.864,41 | 3.485.864,41 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 1.345.562,06 | 1.345.562,06 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 1.456.623,50 | 1.456.623,50 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 683.678,85 | 683.678,85 | 0,00 |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 2.128.116,81 | 2.128.116,81 | 0,00 |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 2.128.116,81 | 2.128.116,81 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.128.116,81 | 2.128.116,81 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 2.128.116,81 | 2.128.116,81 | 0,00 |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 0,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | 0,00 |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 159.268,91 | 159.268,91 | 0,00 |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 159.268,91 | 159.268,91 | 0,00 |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 159.268,91 | 159.268,91 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 159.268,91 | 159.268,91 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 159.268,91 | 159.268,91 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 0,00 | 159.268,91 | 159.268,91 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.01.01.03 - Programa de Eventos Especiais | 0,00 | 159.268,91 | 159.268,91 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 12.278,59 | 12.278,59 | 0,00 |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 12.278,59 | 12.278,59 | 0,00 |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 194,12 | 194,12 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 194,12 | 194,12 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 194,12 | 194,12 | 0,00 |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 12.081,47 | 12.081,47 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.081,47 | 12.081,47 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 482,32 | 482,32 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais | 0,00 | 482,32 | 482,32 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 | 11.599,15 | 11.599,15 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02) | 0,00 | 11.599,15 | 11.599,15 | 0,00 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 283.474,18C | 99.948.282,75 | 100.050.888,71 | 386.080,14C |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 99.102.610,79 | 99.102.610,79 | 0,00 |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 25.680.687,52 | 25.680.687,52 | 0,00 |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 25.326.210,60 | 25.326.210,60 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 25.326.210,60 | 25.326.210,60 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 25.268.510,60 | 25.268.510,60 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 19.194.077,41 | 19.194.077,41 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 19.194.077,41 | 19.194.077,41 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 19.194.077,41 | 19.194.077,41 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 11.604.279,23 | 11.604.279,23 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 5.384.954,92 | 5.384.954,92 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 0,00 | 5.668.010,89 | 5.668.010,89 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 253.129,87 | 253.129,87 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz | 0,00 | 97,35 | 97,35 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 298.086,20 | 298.086,20 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 7.589.798,18 | 7.589.798,18 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 5.141.034,58 | 5.141.034,58 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 1.886.863,21 | 1.886.863,21 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico | 0,00 | 2.992.503,13 | 2.992.503,13 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 261.668,24 | 261.668,24 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 1.295.812,68 | 1.295.812,68 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 789.760,49 | 789.760,49 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 363.190,43 | 363.190,43 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 2.126.610,72 | 2.126.610,72 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 2.126.610,72 | 2.126.610,72 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 2.126.610,72 | 2.126.610,72 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 2.126.610,72 | 2.126.610,72 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 3.748.835,93 | 3.748.835,93 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 3.748.835,93 | 3.748.835,93 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 2.003.892,08 | 2.003.892,08 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 0,00 | 1.565.763,71 | 1.565.763,71 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 12.356,65 | 12.356,65 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 83.962,48 | 83.962,48 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias | 0,00 | 1,21 | 1,21 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 80.859,80 | 80.859,80 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 179.556,72 | 179.556,72 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 177.238,46 | 177.238,46 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 177.238,46 | 177.238,46 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 0,00 | 177.238,46 | 177.238,46 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais | 0,00 | 177.238,46 | 177.238,46 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 0,00 | 2.318,26 | 2.318,26 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados | 0,00 | 2.318,26 | 2.318,26 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 19.429,82 | 19.429,82 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.527,63 | 1.527,63 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 1.527,63 | 1.527,63 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 17.188,59 | 17.188,59 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos | 0,00 | 139,79 | 139,79 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias | 0,00 | 250,85 | 250,85 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 16.797,95 | 16.797,95 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 713,60 | 713,60 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias | 0,00 | 202,72 | 202,72 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais | 0,00 | 482,32 | 482,32 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 28,56 | 28,56 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos | 0,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 354.476,92 | 354.476,92 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 354.476,92 | 354.476,92 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 354.476,92 | 354.476,92 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 177.238,46 | 177.238,46 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 177.238,46 | 177.238,46 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 177.238,46 | 177.238,46 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 177.238,46 | 177.238,46 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 177.238,46 | 177.238,46 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 177.238,46 | 177.238,46 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 177.238,46 | 177.238,46 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 177.238,46 | 177.238,46 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 0,00 | 177.238,46 | 177.238,46 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais | 0,00 | 177.238,46 | 177.238,46 | 0,00 |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 73.421.923,27 | 73.421.923,27 | 0,00 |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 73.421.923,27 | 73.421.923,27 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 24.810.723,59 | 24.810.723,59 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 22.942.572,80 | 22.942.572,80 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 7.991.673,84 | 7.991.673,84 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 7.991.673,84 | 7.991.673,84 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 524.733,98 | 524.733,98 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil | 0,00 | 128.336,00 | 128.336,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 396.397,98 | 396.397,98 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.693.986,91 | 5.693.986,91 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 4.211.194,94 | 4.211.194,94 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 507.978,33 | 507.978,33 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 0,00 | 350.932,91 | 350.932,91 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 350.932,91 | 350.932,91 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 116.977,64 | 116.977,64 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) | 0,00 | 155.970,18 | 155.970,18 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.708.196,07 | 1.708.196,07 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 1.195.737,25 | 1.195.737,25 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 56.939,87 | 56.939,87 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 455.518,95 | 455.518,95 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 29.756,88 | 29.756,88 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições | 0,00 | 19.756,88 | 19.756,88 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 14.950.898,96 | 14.950.898,96 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 14.950.898,96 | 14.950.898,96 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 410.205,77 | 410.205,77 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 292.647,65 | 292.647,65 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 16.599,06 | 16.599,06 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 100.959,06 | 100.959,06 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 559.766,26 | 559.766,26 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 80.080,00 | 80.080,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores) | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 15.197,00 | 15.197,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 2.199,80 | 2.199,80 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 4.911,51 | 4.911,51 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 365.936,80 | 365.936,80 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 9.581,00 | 9.581,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 11.860,15 | 11.860,15 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 21.394,80 | 21.394,80 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0,00 | 16.994,80 | 16.994,80 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 175.186,33 | 175.186,33 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 160.937,50 | 160.937,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 9.298,83 | 9.298,83 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 352.676,26 | 352.676,26 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos | 0,00 | 11.464,20 | 11.464,20 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral | 0,00 | 11.595,00 | 11.595,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | 0,00 | 81.723,40 | 81.723,40 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 215.424,00 | 215.424,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 0,00 | 29.969,66 | 29.969,66 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 975.773,68 | 975.773,68 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 588.206,52 | 588.206,52 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 378.195,16 | 378.195,16 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 9.372,00 | 9.372,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 4.025.461,62 | 4.025.461,62 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 4.025.461,62 | 4.025.461,62 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 129.250,00 | 129.250,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 477.362,61 | 477.362,61 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 231.901,46 | 231.901,46 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 88.806,11 | 88.806,11 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 66.227,19 | 66.227,19 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 22.578,92 | 22.578,92 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 910,80 | 910,80 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 909.897,58 | 909.897,58 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 863.848,06 | 863.848,06 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 46.049,52 | 46.049,52 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 388.701,65 | 388.701,65 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 100.002,00 | 100.002,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações | 0,00 | 50.002,00 | 50.002,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 51.769,66 | 51.769,66 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 51.769,66 | 51.769,66 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 15.604,51 | 15.604,51 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 144.343,00 | 144.343,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 493.543,46 | 493.543,46 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 351.746,00 | 351.746,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 335.434,75 | 335.434,75 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade | 0,00 | 41.685,60 | 41.685,60 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS | 0,00 | 221.052,43 | 221.052,43 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 221.052,43 | 221.052,43 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 5.450.428,53 | 5.450.428,53 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 5.450.428,53 | 5.450.428,53 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 5.450.428,53 | 5.450.428,53 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 961.329,60 | 961.329,60 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 961.329,60 | 961.329,60 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 60.353,49 | 60.353,49 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 58.191,78 | 58.191,78 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 2.161,71 | 2.161,71 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 54.157,67 | 54.157,67 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 54.157,67 | 54.157,67 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.899.164,95 | 1.899.164,95 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 1.540.411,92 | 1.540.411,92 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 1.197.864,34 | 1.197.864,34 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 664.644,28 | 664.644,28 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 533.220,06 | 533.220,06 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 180.256,54 | 180.256,54 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações | 0,00 | 162.291,04 | 162.291,04 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 358.753,03 | 358.753,03 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 4.743,79 | 4.743,79 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 332.009,24 | 332.009,24 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 1.768.150,79 | 1.768.150,79 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.768.150,79 | 1.768.150,79 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.768.150,79 | 1.768.150,79 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.723.150,79 | 1.723.150,79 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 14.748,00 | 14.748,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática | 0,00 | 822.640,00 | 822.640,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 0,00 | 807.650,00 | 807.650,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 55.112,79 | 55.112,79 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 19.434.854,06 | 19.434.854,06 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 19.434.854,06 | 19.434.854,06 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 14.248.952,63 | 14.248.952,63 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 14.197.952,63 | 14.197.952,63 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 14.197.952,63 | 14.197.952,63 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 164.082,31 | 164.082,31 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 117.059,07 | 117.059,07 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 6.639,62 | 6.639,62 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 40.383,62 | 40.383,62 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 271.211,83 | 271.211,83 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores) | 0,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 31.801,33 | 31.801,33 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 69.200,00 | 69.200,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 8.598,00 | 8.598,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 1.512,50 | 1.512,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 47.256,00 | 47.256,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0,00 | 37.256,00 | 37.256,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 337.000,00 | 337.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 25.998,33 | 25.998,33 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral | 0,00 | 25.998,33 | 25.998,33 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 775.000,00 | 775.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 8.065.702,40 | 8.065.702,40 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 8.065.702,40 | 8.065.702,40 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 18.621,65 | 18.621,65 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 1.790.531,82 | 1.790.531,82 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 1.762.772,81 | 1.762.772,81 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 27.759,01 | 27.759,01 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 32.720,00 | 32.720,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 705,88 | 705,88 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 705,88 | 705,88 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 188.904,03 | 188.904,03 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 5.150.000,00 | 5.150.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações | 0,00 | 5.150.000,00 | 5.150.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 67.989,66 | 67.989,66 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 67.989,66 | 67.989,66 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 22.816,36 | 22.816,36 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 356.413,00 | 356.413,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 57.200,00 | 57.200,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 854.501,76 | 854.501,76 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 521.501,76 | 521.501,76 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 498.637,72 | 498.637,72 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 294.851,42 | 294.851,42 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 203.786,30 | 203.786,30 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 22.864,04 | 22.864,04 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 333.000,00 | 333.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 333.000,00 | 333.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 4.085.901,43 | 4.085.901,43 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.435.901,43 | 2.435.901,43 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.435.901,43 | 2.435.901,43 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 2.295.901,43 | 2.295.901,43 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 22.598,89 | 22.598,89 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática | 0,00 | 930.877,40 | 930.877,40 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos | 0,00 | 811.425,14 | 811.425,14 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 29.176.345,62 | 29.176.345,62 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 14.588.172,81 | 14.588.172,81 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 14.588.172,81 | 14.588.172,81 | 0,00 |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 283.474,18C | 845.671,96 | 948.277,92 | 386.080,14C |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 283.474,18C | 845.671,96 | 948.277,92 | 386.080,14C |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 474.138,96 | 474.138,96 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 474.138,96 | 474.138,96 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 474.138,96 | 474.138,96 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 44.729,95 | 44.729,95 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 44.729,95 | 44.729,95 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 44.729,95 | 44.729,95 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 6.190,39 | 6.190,39 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 38.539,56 | 38.539,56 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 429.409,01 | 429.409,01 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 429.409,01 | 429.409,01 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 4.748,75 | 4.748,75 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 3.648,75 | 3.648,75 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 2.027,55 | 2.027,55 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 1.122,53 | 1.122,53 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 905,02 | 905,02 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 65.504,00 | 65.504,00 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 44.561,10 | 44.561,10 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 20.942,90 | 20.942,90 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 263.402,04 | 263.402,04 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 263.402,04 | 263.402,04 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 10.435,61 | 10.435,61 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 1.181,05 | 1.181,05 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 105.234,00 | 105.234,00 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 105.234,00 | 105.234,00 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 695,00 | 695,00 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 32.921,91 | 32.921,91 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 27.384,31 | 27.384,31 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 5.537,60 | 5.537,60 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 24.276,93 | 24.276,93 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 6.180,00 | 6.180,00 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 2.964,54 | 2.964,54 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 15.982,99 | 15.982,99 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 15.982,99 | 15.982,99 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 15.982,99 | 15.982,99 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 73.743,68 | 73.743,68 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 73.400,56 | 73.400,56 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 59.445,60 | 59.445,60 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 43.930,72 | 43.930,72 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 15.514,88 | 15.514,88 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 13.954,96 | 13.954,96 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 343,12 | 343,12 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 343,12 | 343,12 | 0,00 |
| 5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 157.624,96C | 15.982,99 | 0,00 | 141.641,97C |
| 5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 157.624,96C | 15.982,99 | 0,00 | 141.641,97C |
| 5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 157.624,96C | 15.982,99 | 0,00 | 141.641,97C |
| 5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 157.624,96C | 15.982,99 | 0,00 | 141.641,97C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 157.624,96C | 15.982,99 | 0,00 | 141.641,97C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 97.583,53C | 0,00 | 0,00 | 97.583,53C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 97.583,53C | 0,00 | 0,00 | 97.583,53C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.041,43C | 0,00 | 0,00 | 60.041,43C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 60.041,43C | 0,00 | 0,00 | 60.041,43C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 60.041,43C | 0,00 | 0,00 | 60.041,43C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 15.982,99 | 0,00 | 15.982,99D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 15.982,99 | 0,00 | 15.982,99D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 15.982,99 | 0,00 | 15.982,99D |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 125.849,22C | 355.550,01 | 474.138,96 | 244.438,17C |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 125.849,22C | 355.550,01 | 474.138,96 | 244.438,17C |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 125.849,22C | 332.550,01 | 474.138,96 | 267.438,17C |
| 5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 44.729,95D | 131.068,65 | 44.729,95 | 131.068,65D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 44.729,95D | 131.068,65 | 44.729,95 | 131.068,65D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 44.729,95D | 131.068,65 | 44.729,95 | 131.068,65D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 77.830,51 | 0,00 | 77.830,51D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 6.190,39D | 7.291,40 | 6.190,39 | 7.291,40D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 38.539,56D | 45.946,74 | 38.539,56 | 45.946,74D |
| 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 170.579,17C | 201.481,36 | 429.409,01 | 398.506,82C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 170.579,17C | 201.481,36 | 429.409,01 | 398.506,82C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.471,73D | 3.245,56 | 4.748,75 | 31,46C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 371,73D | 3.155,56 | 3.648,75 | 121,46C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 1.100,00D | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.027,55D | 5.293,57 | 2.027,55 | 5.293,57D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 1.122,53D | 1.254,50 | 1.122,53 | 1.254,50D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 1.834,49D | 2.222,12 | 0,00 | 4.056,61D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 929,47C | 1.816,95 | 905,02 | 17,54C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.000,00D | 12.024,74 | 4.000,00 | 12.024,74D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 5.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos | 0,00 | 658,70 | 0,00 | 658,70D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação | 4.000,00D | 5.766,58 | 4.000,00 | 5.766,58D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 4.840,00 | 0,00 | 4.840,00D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 759,46 | 0,00 | 759,46D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 163.087,53D | 49.833,26 | 65.504,00 | 147.416,79D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 44.561,10D | 26.204,27 | 44.561,10 | 26.204,27D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 118.526,43D | 23.628,99 | 20.942,90 | 121.212,52D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 430.892,65C | 42.216,15 | 263.402,04 | 652.078,54C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 430.892,65C | 42.216,15 | 263.402,04 | 652.078,54C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 10.435,61D | 2.138,18 | 10.435,61 | 2.138,18D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 1.181,05D | 1.159,02 | 1.181,05 | 1.159,02D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 105.234,00D | 0,00 | 105.234,00 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 105.234,00D | 0,00 | 105.234,00 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 138,00D | 0,00 | 138,00 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 695,00D | 718,00 | 695,00 | 718,00D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 36.198,93D | 3.771,06 | 32.921,91 | 7.048,08D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 36.759,24D | 0,00 | 27.384,31 | 9.374,93D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 560,31C | 3.771,06 | 5.537,60 | 2.326,85C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 24.276,93D | 24.887,15 | 24.276,93 | 24.887,15D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 6.180,00D | 0,00 | 6.180,00 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 4.250,00D | 1.500,00 | 4.250,00 | 1.500,00D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 4.250,00D | 1.500,00 | 4.250,00 | 1.500,00D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 125,00D | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00D |
| 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 | 2.964,54D | 959,50 | 2.964,54 | 959,50D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 5.033,94 | 0,00 | 5.033,94D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 75.000,00D | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade | 0,00 | 1.809,30 | 0,00 | 1.809,30D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 757.613,14C | 0,00 | 0,00 | 757.613,14C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 15.982,99D | 0,00 | 15.982,99 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 15.982,99D | 0,00 | 15.982,99 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 15.982,99D | 0,00 | 15.982,99 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 73.743,68D | 88.868,08 | 73.743,68 | 88.868,08D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 73.400,56D | 88.868,08 | 73.400,56 | 88.868,08D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 59.445,60D | 75.484,09 | 59.445,60 | 75.484,09D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 43.426,72D | 30.230,91 | 43.930,72 | 29.726,91D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 16.018,88D | 45.253,18 | 15.514,88 | 45.757,18D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 13.954,96D | 13.383,99 | 13.954,96 | 13.383,99D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 343,12D | 0,00 | 343,12 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 343,12D | 0,00 | 343,12 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00D |
| 5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00D |
| 5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00D |
| 5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00D |
| 5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 283.474,18D | 166.011.535,43 | 165.908.929,47 | 386.080,14D |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 164.620.104,13 | 164.620.104,13 | 0,00 |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 50.112.594,62 | 50.112.594,62 | 0,00 |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 25.648.208,82 | 25.648.208,82 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 25.590.508,82 | 25.590.508,82 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 19.443.605,36 | 19.443.605,36 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 19.443.605,36 | 19.443.605,36 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 19.443.605,36 | 19.443.605,36 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 11.747.213,74 | 11.747.213,74 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 5.384.954,92 | 5.384.954,92 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 5.668.010,89 | 5.668.010,89 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 386.222,47 | 386.222,47 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz | 0,00 | 97,35 | 97,35 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 307.928,11 | 307.928,11 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 7.696.391,62 | 7.696.391,62 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 5.189.154,66 | 5.189.154,66 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 1.886.863,21 | 1.886.863,21 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico | 0,00 | 2.992.503,13 | 2.992.503,13 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 309.788,32 | 309.788,32 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 1.301.486,06 | 1.301.486,06 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 789.760,49 | 789.760,49 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 363.190,43 | 363.190,43 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada | 0,00 | 52.799,98 | 52.799,98 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 2.128.116,81 | 2.128.116,81 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 2.128.116,81 | 2.128.116,81 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 2.128.116,81 | 2.128.116,81 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 2.128.116,81 | 2.128.116,81 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 3.758.300,82 | 3.758.300,82 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 3.758.300,82 | 3.758.300,82 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 2.005.983,34 | 2.005.983,34 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 0,00 | 1.565.763,71 | 1.565.763,71 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 12.356,65 | 12.356,65 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 83.962,48 | 83.962,48 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias | 0,00 | 1,21 | 1,21 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição/Revalidação | 0,00 | 214,19 | 214,19 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 88.019,24 | 88.019,24 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 241.053,01 | 241.053,01 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 238.734,75 | 238.734,75 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 238.734,75 | 238.734,75 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 0,00 | 238.734,75 | 238.734,75 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais | 0,00 | 238.734,75 | 238.734,75 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 0,00 | 2.318,26 | 2.318,26 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados | 0,00 | 2.318,26 | 2.318,26 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 19.432,82 | 19.432,82 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.527,63 | 1.527,63 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 1.527,63 | 1.527,63 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 17.191,59 | 17.191,59 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos | 0,00 | 139,79 | 139,79 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias | 0,00 | 253,85 | 253,85 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 16.797,95 | 16.797,95 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 713,60 | 713,60 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias | 0,00 | 202,72 | 202,72 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais | 0,00 | 482,32 | 482,32 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 28,56 | 28,56 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos | 0,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 24.464.385,80 | 24.464.385,80 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 24.406.685,80 | 24.406.685,80 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 18.401.689,49 | 18.401.689,49 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 18.401.689,49 | 18.401.689,49 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 18.401.689,49 | 18.401.689,49 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 11.561.218,81 | 11.561.218,81 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 5.305.666,34 | 5.305.666,34 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 5.619.545,53 | 5.619.545,53 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 327.981,48 | 327.981,48 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz | 0,00 | 97,35 | 97,35 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 307.928,11 | 307.928,11 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 6.840.470,68 | 6.840.470,68 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 5.189.154,66 | 5.189.154,66 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 1.886.863,21 | 1.886.863,21 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico | 0,00 | 2.992.503,13 | 2.992.503,13 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 309.788,32 | 309.788,32 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 1.301.486,06 | 1.301.486,06 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 176.511,01 | 176.511,01 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 120.518,97 | 120.518,97 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada | 0,00 | 52.799,98 | 52.799,98 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 2.128.116,81 | 2.128.116,81 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 2.128.116,81 | 2.128.116,81 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 2.128.116,81 | 2.128.116,81 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 2.128.116,81 | 2.128.116,81 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 3.716.925,15 | 3.716.925,15 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------|----------------|-------|
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 3.716.925,15 | 3.716.925,15 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 2.000.402,54 | 2.000.402,54 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 0,00 | 1.565.763,71 | 1.565.763,71 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 83.962,48 | 83.962,48 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição/Revalidação | 0,00 | 214,19 | 214,19 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 64.556,23 | 64.556,23 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 159.268,91 | 159.268,91 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 159.268,91 | 159.268,91 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 159.268,91 | 159.268,91 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 0,00 | 159.268,91 | 159.268,91 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais | 0,00 | 159.268,91 | 159.268,91 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 685,44 | 685,44 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 194,12 | 194,12 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 194,12 | 194,12 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 488,32 | 488,32 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais | 0,00 | 482,32 | 482,32 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos | 0,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | 0,00 |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 114.507.509,51 | 114.507.509,51 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------|----------------|-------|
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 114.507.509,51 | 114.507.509,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 47.622.339,70 | 47.622.339,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 40.366.158,92 | 40.366.158,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 8.924.372,41 | 8.924.372,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 8.924.372,41 | 8.924.372,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 634.489,99 | 634.489,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil | 0,00 | 143.383,27 | 143.383,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 491.106,72 | 491.106,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 6.397.131,02 | 6.397.131,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 4.758.545,01 | 4.758.545,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 513.250,49 | 513.250,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 0,00 | 357.936,71 | 357.936,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 470.608,71 | 470.608,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 138.253,62 | 138.253,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) | 0,00 | 158.536,48 | 158.536,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.786.834,83 | 1.786.834,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 1.199.750,32 | 1.199.750,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 65.323,08 | 65.323,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 521.761,43 | 521.761,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 35.916,57 | 35.916,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições | 0,00 | 21.906,84 | 21.906,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 14.009,73 | 14.009,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 31.441.786,51 | 31.441.786,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 31.441.786,51 | 31.441.786,51 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 592.735,11 | 592.735,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 421.855,44 | 421.855,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 23.238,68 | 23.238,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 147.640,99 | 147.640,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 988.446,82 | 988.446,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 374.582,23 | 374.582,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores) | 0,00 | 22.755,00 | 22.755,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 50.769,33 | 50.769,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 71.399,80 | 71.399,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 4.911,51 | 4.911,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 367.364,80 | 367.364,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 18.179,00 | 18.179,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 56.625,00 | 56.625,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 11.860,15 | 11.860,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 68.651,00 | 68.651,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0,00 | 54.251,00 | 54.251,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 512.590,51 | 512.590,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 460.937,50 | 460.937,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 14.969,85 | 14.969,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 36.683,16 | 36.683,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 392.201,88 | 392.201,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos] | 0,00 | 17.211,16 | 17.211,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral | 0,00 | 37.593,33 | 37.593,33 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | 0,00 | 86.823,40 | 86.823,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 218.104,33 | 218.104,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 0,00 | 29.969,66 | 29.969,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 1.997.143,49 | 1.997.143,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 967.137,09 | 967.137,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 525.634,40 | 525.634,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 504.372,00 | 504.372,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 13.474.017,17 | 13.474.017,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 13.474.017,17 | 13.474.017,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 284.960,60 | 284.960,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 477.451,71 | 477.451,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 439.767,63 | 439.767,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 1.900.509,36 | 1.900.509,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 1.829.000,00 | 1.829.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 71.509,36 | 71.509,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 1.010,80 | 1.010,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 41.118,93 | 41.118,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 1.305.894,76 | 1.305.894,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 1.252.934,67 | 1.252.934,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 52.960,09 | 52.960,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 1.066.116,38 | 1.066.116,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 5.264.671,45 | 5.264.671,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 0,00 | 53.919,45 | 53.919,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações | 0,00 | 5.210.752,00 | 5.210.752,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 120.885,91 | 120.885,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 120.885,91 | 120.885,91 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 134.204,07 | 134.204,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 194.204,68 | 194.204,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 72.714,43 | 72.714,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 762.922,40 | 762.922,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 452.998,28 | 452.998,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 691.847,75 | 691.847,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade | 0,00 | 41.685,60 | 41.685,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS | 0,00 | 221.052,43 | 221.052,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 221.052,43 | 221.052,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 9.451.168,15 | 9.451.168,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 9.451.168,15 | 9.451.168,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 9.451.168,15 | 9.451.168,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.008.532,14 | 1.008.532,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 1.008.532,14 | 1.008.532,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 129.117,28 | 129.117,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 121.415,83 | 121.415,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 7.701,45 | 7.701,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 68.411,29 | 68.411,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 68.411,29 | 68.411,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.753.771,67 | 2.753.771,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 2.061.913,68 | 2.061.913,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 1.696.502,06 | 1.696.502,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 959.495,70 | 959.495,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 737.006,36 | 737.006,36 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 203.120,58 | 203.120,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações | 0,00 | 162.291,04 | 162.291,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 691.857,99 | 691.857,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 4.743,79 | 4.743,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 665.114,20 | 665.114,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 6.056.180,78 | 6.056.180,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.406.180,78 | 4.406.180,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.406.180,78 | 4.406.180,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 195.151,07 | 195.151,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos | 0,00 | 185.151,07 | 185.151,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 4.211.029,71 | 4.211.029,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 49.700,89 | 49.700,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática | 0,00 | 1.753.517,40 | 1.753.517,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 622.623,49 | 622.623,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 0,00 | 1.619.075,14 | 1.619.075,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 166.112,79 | 166.112,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 66.885.169,81 | 66.885.169,81 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 24.611.743,34 | 24.611.743,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 22.640.518,50 | 22.640.518,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 7.949.305,50 | 7.949.305,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 7.949.305,50 | 7.949.305,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 540.989,01 | 540.989,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil | 0,00 | 128.383,27 | 128.383,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 412.605,74 | 412.605,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.769.763,84 | 5.769.763,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 4.252.718,82 | 4.252.718,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 581.866,38 | 581.866,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 279.864,08 | 279.864,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 448.085,19 | 448.085,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 91.229,37 | 91.229,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) | 0,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.578.795,77 | 1.578.795,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 1.034.707,45 | 1.034.707,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 56.939,87 | 56.939,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 487.148,45 | 487.148,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 24.756,88 | 24.756,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições | 0,00 | 19.756,88 | 19.756,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 14.691.213,00 | 14.691.213,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 14.691.213,00 | 14.691.213,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 365.876,66 | 365.876,66 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 269.223,67 | 269.223,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 11.225,22 | 11.225,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 85.427,77 | 85.427,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 271.066,29 | 271.066,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 194.387,40 | 194.387,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores) | 0,00 | 7.655,00 | 7.655,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 18.968,00 | 18.968,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 2.199,80 | 2.199,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 32.390,79 | 32.390,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 9.581,00 | 9.581,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 1.512,50 | 1.512,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 1.900,80 | 1.900,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 2.471,00 | 2.471,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 21.595,00 | 21.595,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0,00 | 17.195,00 | 17.195,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 175.570,66 | 175.570,66 | 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 | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 9.683,16 | 9.683,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 309.608,95 | 309.608,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos | 0,00 | 14.464,88 | 14.464,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral | 0,00 | 11.595,00 | 11.595,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | 0,00 | 36.099,48 | 36.099,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 234.849,59 | 234.849,59 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 0,00 | 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 | 1.030.800,36 | 1.030.800,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 640.165,96 | 640.165,96 | 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 | 390.634,40 | 390.634,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 3.764.245,16 | 3.764.245,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 3.764.245,16 | 3.764.245,16 | 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 | 130.952,01 | 130.952,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 34.712,43 | 34.712,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 210.819,51 | 210.819,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 43.750,35 | 43.750,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 43.750,35 | 43.750,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 638,00 | 638,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 959.760,61 | 959.760,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 912.705,21 | 912.705,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 47.055,40 | 47.055,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 809.329,02 | 809.329,02 | 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 | 26.543,50 | 26.543,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 0,00 | 15.793,50 | 15.793,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações | 0,00 | 10.750,00 | 10.750,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 52.896,25 | 52.896,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 52.896,25 | 52.896,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 24.204,07 | 24.204,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 32.007,05 | 32.007,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 607.922,40 | 607.922,40 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 352.998,28 | 352.998,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 335.434,75 | 335.434,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade | 0,00 | 30.879,75 | 30.879,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS | 0,00 | 29.147,18 | 29.147,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 29.147,18 | 29.147,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 5.851.749,22 | 5.851.749,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 5.851.749,22 | 5.851.749,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 5.851.749,22 | 5.851.749,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.037.749,02 | 1.037.749,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 1.037.749,02 | 1.037.749,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 72.257,02 | 72.257,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 69.415,83 | 69.415,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 2.841,19 | 2.841,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 76.814,74 | 76.814,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 76.814,74 | 76.814,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 0,00 | 292,20 | 292,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais | 0,00 | 292,20 | 292,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.713.587,72 | 1.713.587,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 1.378.120,88 | 1.378.120,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 1.197.864,34 | 1.197.864,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 664.644,28 | 664.644,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 533.220,06 | 533.220,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 180.256,54 | 180.256,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 335.466,84 | 335.466,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 2.245,41 | 2.245,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.002,27 | 1.002,27 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 332.219,16 | 332.219,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 1.971.224,84 | 1.971.224,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.971.224,84 | 1.971.224,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.971.224,84 | 1.971.224,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 45.151,07 | 45.151,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos | 0,00 | 45.151,07 | 45.151,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.926.073,77 | 1.926.073,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 39.456,00 | 39.456,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática | 0,00 | 822.640,00 | 822.640,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 202.623,49 | 202.623,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos | 0,00 | 807.650,00 | 807.650,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 53.704,28 | 53.704,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 21.280.181,19 | 21.280.181,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 19.498.730,91 | 19.498.730,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 7.069.197,12 | 7.069.197,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 7.069.197,12 | 7.069.197,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 446.466,10 | 446.466,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil | 0,00 | 128.336,00 | 128.336,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 318.130,10 | 318.130,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.066.619,73 | 5.066.619,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 3.705.368,75 | 3.705.368,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 576.594,22 | 576.594,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 272.860,28 | 272.860,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 328.409,39 | 328.409,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 69.953,39 | 69.953,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) | 0,00 | 113.433,70 | 113.433,70 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.501.514,10 | 1.501.514,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 1.030.694,38 | 1.030.694,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 48.556,66 | 48.556,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 422.263,06 | 422.263,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 19.597,19 | 19.597,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições | 0,00 | 18.606,92 | 18.606,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 990,27 | 990,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 12.429.533,79 | 12.429.533,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 12.429.533,79 | 12.429.533,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 359.496,13 | 359.496,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 263.563,59 | 263.563,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 11.225,22 | 11.225,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 84.707,32 | 84.707,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 113.597,56 | 113.597,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 49.885,17 | 49.885,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 15.197,00 | 15.197,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 2.199,80 | 2.199,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 30.962,79 | 30.962,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 9.581,00 | 9.581,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 1.900,80 | 1.900,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 2.471,00 | 2.471,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 21.594,80 | 21.594,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0,00 | 17.194,80 | 17.194,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 175.166,48 | 175.166,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 160.937,50 | 160.937,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 4.930,15 | 4.930,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 9.298,83 | 9.298,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 300.086,50 | 300.086,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos | 0,00 | 11.963,30 | 11.963,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral | 0,00 | 11.595,00 | 11.595,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | 0,00 | 30.999,48 | 30.999,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 232.928,72 | 232.928,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 0,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 784.430,55 | 784.430,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 406.235,39 | 406.235,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 378.195,16 | 378.195,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.381.392,01 | 2.381.392,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 2.381.392,01 | 2.381.392,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 47.241,41 | 47.241,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 34.623,33 | 34.623,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 21.574,99 | 21.574,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 22.578,92 | 22.578,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 22.578,92 | 22.578,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 538,00 | 538,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 8.101,07 | 8.101,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 564.469,31 | 564.469,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 523.618,60 | 523.618,60 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 40.850,71 | 40.850,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 320.818,32 | 320.818,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 11.874,05 | 11.874,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 0,00 | 11.874,05 | 11.874,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 51.769,66 | 51.769,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 51.769,66 | 51.769,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 15.604,51 | 15.604,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 24.138,32 | 24.138,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 17.308,98 | 17.308,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 493.543,46 | 493.543,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 351.746,00 | 351.746,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 335.434,75 | 335.434,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade | 0,00 | 30.879,75 | 30.879,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS | 0,00 | 29.147,18 | 29.147,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 29.147,18 | 29.147,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 5.451.009,60 | 5.451.009,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 5.451.009,60 | 5.451.009,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 5.451.009,60 | 5.451.009,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 991.724,58 | 991.724,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 991.724,58 | 991.724,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 61.032,97 | 61.032,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 58.191,78 | 58.191,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 2.841,19 | 2.841,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 76.122,69 | 76.122,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 76.122,69 | 76.122,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 0,00 | 292,20 | 292,20 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais | 0,00 | 292,20 | 292,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.713.587,72 | 1.713.587,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 1.378.120,88 | 1.378.120,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 1.197.864,34 | 1.197.864,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 664.644,28 | 664.644,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 533.220,06 | 533.220,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 180.256,54 | 180.256,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 335.466,84 | 335.466,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 2.245,41 | 2.245,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.002,27 | 1.002,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 332.219,16 | 332.219,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 1.781.450,28 | 1.781.450,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.781.450,28 | 1.781.450,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.781.450,28 | 1.781.450,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.746.450,28 | 1.746.450,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 39.456,00 | 39.456,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática | 0,00 | 822.640,00 | 822.640,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos | 0,00 | 807.650,00 | 807.650,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 53.704,28 | 53.704,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 20.637.695,27 | 20.637.695,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 18.891.598,99 | 18.891.598,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 6.828.863,50 | 6.828.863,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 6.828.863,50 | 6.828.863,50 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 445.949,47 | 445.949,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil | 0,00 | 128.336,00 | 128.336,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 317.613,47 | 317.613,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 4.988.538,23 | 4.988.538,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 3.704.768,75 | 3.704.768,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 502.706,17 | 502.706,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 270.496,20 | 270.496,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 328.409,39 | 328.409,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 68.724,02 | 68.724,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) | 0,00 | 113.433,70 | 113.433,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.339.778,61 | 1.339.778,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 952.807,40 | 952.807,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 41.265,26 | 41.265,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 345.705,95 | 345.705,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 19.597,19 | 19.597,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições | 0,00 | 18.606,92 | 18.606,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 990,27 | 990,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 12.062.735,49 | 12.062.735,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 12.062.735,49 | 12.062.735,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 346.094,40 | 346.094,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 256.460,17 | 256.460,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 11.225,22 | 11.225,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 78.409,01 | 78.409,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 110.184,00 | 110.184,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 46.729,61 | 46.729,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 15.107,00 | 15.107,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 2.199,80 | 2.199,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 30.794,79 | 30.794,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 9.581,00 | 9.581,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 1.900,80 | 1.900,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 2.471,00 | 2.471,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 21.394,80 | 21.394,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0,00 | 16.994,80 | 16.994,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 169.872,91 | 169.872,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 159.683,00 | 159.683,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 2.708,03 | 2.708,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 7.481,88 | 7.481,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 254.966,79 | 254.966,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos | 0,00 | 8.059,22 | 8.059,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral | 0,00 | 11.595,00 | 11.595,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | 0,00 | 25.232,90 | 25.232,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 202.319,67 | 202.319,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 0,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 734.597,29 | 734.597,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 380.031,12 | 380.031,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 354.566,17 | 354.566,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.311.730,38 | 2.311.730,38 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 2.311.730,38 | 2.311.730,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 44.394,89 | 44.394,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 34.623,33 | 34.623,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 20.415,97 | 20.415,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 22.578,92 | 22.578,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 22.578,92 | 22.578,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 538,00 | 538,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 7.383,07 | 7.383,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 534.326,14 | 534.326,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 497.246,49 | 497.246,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 37.079,65 | 37.079,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 295.931,17 | 295.931,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 11.874,05 | 11.874,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 0,00 | 11.874,05 | 11.874,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 50.269,66 | 50.269,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 50.269,66 | 50.269,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 15.604,51 | 15.604,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 23.898,32 | 23.898,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 15.984,45 | 15.984,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 493.543,46 | 493.543,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 346.712,06 | 346.712,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 335.434,75 | 335.434,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade | 0,00 | 29.070,45 | 29.070,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS | 0,00 | 29.147,18 | 29.147,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 29.147,18 | 29.147,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 5.450.428,53 | 5.450.428,53 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 5.450.428,53 | 5.450.428,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 5.450.428,53 | 5.450.428,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 915.305,16 | 915.305,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 915.305,16 | 915.305,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 60.693,23 | 60.693,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 58.191,78 | 58.191,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 2.501,45 | 2.501,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 62.561,12 | 62.561,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 62.561,12 | 62.561,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 0,00 | 292,20 | 292,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais | 0,00 | 292,20 | 292,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.624.614,68 | 1.624.614,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 1.289.252,80 | 1.289.252,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 1.122.380,25 | 1.122.380,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 634.413,37 | 634.413,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 487.966,88 | 487.966,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 166.872,55 | 166.872,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 335.361,88 | 335.361,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 2.245,41 | 2.245,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.002,27 | 1.002,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 332.114,20 | 332.114,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 1.746.096,28 | 1.746.096,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.746.096,28 | 1.746.096,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.746.096,28 | 1.746.096,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.711.096,28 | 1.711.096,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 27.102,00 | 27.102,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática | 0,00 | 822.640,00 | 822.640,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos | 0,00 | 807.650,00 | 807.650,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 53.704,28 | 53.704,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 355.550,01 | 355.550,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 332.550,01 | 332.550,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 131.068,65 | 131.068,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 131.068,65 | 131.068,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 131.068,65 | 131.068,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 77.830,51 | 77.830,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 7.291,40 | 7.291,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 45.946,74 | 45.946,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 201.481,36 | 201.481,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 201.481,36 | 201.481,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.245,56 | 3.245,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 3.155,56 | 3.155,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 5.293,57 | 5.293,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 1.254,50 | 1.254,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 2.222,12 | 2.222,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 1.816,95 | 1.816,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 12.024,74 | 12.024,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos | 0,00 | 658,70 | 658,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | 0,00 | 5.766,58 | 5.766,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 759,46 | 759,46 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------|
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 0,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 49.833,26 | 49.833,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 26.204,27 | 26.204,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 23.628,99 | 23.628,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 42.216,15 | 42.216,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 42.216,15 | 42.216,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 2.138,18 | 2.138,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 1.159,02 | 1.159,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 718,00 | 718,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 3.771,06 | 3.771,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 3.771,06 | 3.771,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 24.887,15 | 24.887,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 959,50 | 959,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 5.033,94 | 5.033,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade | 0,00 | 1.809,30 | 1.809,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 88.868,08 | 88.868,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 88.868,08 | 88.868,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 75.484,09 | 75.484,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 30.230,91 | 30.230,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 45.253,18 | 45.253,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 13.383,99 | 13.383,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.07.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 283.474,18D | 1.391.431,30 | 1.288.825,34 | 386.080,14D |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 283.474,18D | 1.391.431,30 | 1.288.825,34 | 386.080,14D |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 157.624,96D | 458.646,17 | 474.629,16 | 141.641,97D |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 157.624,96D | 458.646,17 | 474.629,16 | 141.641,97D |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 157.624,96D | 458.646,17 | 474.629,16 | 141.641,97D |
| 6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 44.729,95 | 44.729,95 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 44.729,95 | 44.729,95 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 44.729,95 | 44.729,95 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 6.190,39 | 6.190,39 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 38.539,56 | 38.539,56 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 157.624,96D | 413.916,22 | 429.899,21 | 141.641,97D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 157.624,96D | 413.916,22 | 429.899,21 | 141.641,97D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 4.748,75 | 4.748,75 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 3.648,75 | 3.648,75 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 2.027,55 | 2.027,55 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 1.122,53 | 1.122,53 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 905,02 | 905,02 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 97.583,53D | 65.504,00 | 65.504,00 | 97.583,53D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 44.561,10 | 44.561,10 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 97.583,53D | 20.942,90 | 20.942,90 | 97.583,53D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.041,43D | 263.892,24 | 263.892,24 | 60.041,43D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 60.041,43D | 263.892,24 | 263.892,24 | 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 | 10.435,61 | 10.435,61 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 1.181,05 | 1.181,05 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 105.724,20 | 105.724,20 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 105.724,20 | 105.724,20 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 695,00 | 695,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 32.921,91 | 32.921,91 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 27.384,31 | 27.384,31 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 5.537,60 | 5.537,60 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 24.276,93 | 24.276,93 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 6.180,00 | 6.180,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 2.964,54 | 2.964,54 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 60.041,43D | 0,00 | 0,00 | 60.041,43D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 15.982,99 | 15.982,99C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 15.982,99 | 15.982,99C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 15.982,99 | 15.982,99C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 73.743,68 | 73.743,68 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 73.400,56 | 73.400,56 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 59.445,60 | 59.445,60 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 43.930,72 | 43.930,72 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 15.514,88 | 15.514,88 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 13.954,96 | 13.954,96 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 343,12 | 343,12 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 343,12 | 343,12 | 0,00 |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 447.047,02 | 447.047,02 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 447.047,02 | 447.047,02 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 447.047,02 | 447.047,02 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 44.729,95 | 44.729,95 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 44.729,95 | 44.729,95 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 44.729,95 | 44.729,95 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 6.190,39 | 6.190,39 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 38.539,56 | 38.539,56 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 402.317,07 | 402.317,07 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 402.317,07 | 402.317,07 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 4.748,75 | 4.748,75 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 3.648,75 | 3.648,75 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 2.027,55 | 2.027,55 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 1.122,53 | 1.122,53 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 905,02 | 905,02 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 65.504,00 | 65.504,00 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 44.561,10 | 44.561,10 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 20.942,90 | 20.942,90 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 252.636,21 | 252.636,21 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 252.636,21 | 252.636,21 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 10.435,61 | 10.435,61 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 1.181,05 | 1.181,05 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 104.070,94 | 104.070,94 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 104.070,94 | 104.070,94 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 695,00 | 695,00 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 29.149,14 | 29.149,14 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 23.611,54 | 23.611,54 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 5.537,60 | 5.537,60 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 24.276,93 | 24.276,93 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 2.964,54 | 2.964,54 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 73.400,56 | 73.400,56 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 73.400,56 | 73.400,56 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 59.445,60 | 59.445,60 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 43.930,72 | 43.930,72 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 15.514,88 | 15.514,88 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 13.954,96 | 13.954,96 | 0,00 |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 125.849,22D | 474.138,96 | 355.550,01 | 244.438,17D |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 125.849,22D | 474.138,96 | 355.550,01 | 244.438,17D |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 125.849,22D | 474.138,96 | 332.550,01 | 267.438,17D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 44.729,95C | 44.729,95 | 131.068,65 | 131.068,65C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 44.729,95C | 44.729,95 | 131.068,65 | 131.068,65C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 44.729,95C | 44.729,95 | 131.068,65 | 131.068,65C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 0,00 | 77.830,51 | 77.830,51C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 6.190,39C | 6.190,39 | 7.291,40 | 7.291,40C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 38.539,56C | 38.539,56 | 45.946,74 | 45.946,74C |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 170.579,17D | 429.409,01 | 201.481,36 | 398.506,82D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 170.579,17D | 429.409,01 | 201.481,36 | 398.506,82D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.471,73C | 4.748,75 | 3.245,56 | 31,46D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 371,73C | 3.648,75 | 3.155,56 | 121,46D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 1.100,00C | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.027,55C | 2.027,55 | 5.293,57 | 5.293,57C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 1.122,53C | 1.122,53 | 1.254,50 | 1.254,50C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 1.834,49C | 0,00 | 2.222,12 | 4.056,61C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 929,47D | 905,02 | 1.816,95 | 17,54D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.000,00C | 4.000,00 | 12.024,74 | 12.024,74C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos | 0,00 | 0,00 | 658,70 | 658,70C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação | 4.000,00C | 4.000,00 | 5.766,58 | 5.766,58C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 0,00 | 4.840,00 | 4.840,00C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 0,00 | 759,46 | 759,46C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 163.087,53C | 65.504,00 | 49.833,26 | 147.416,79C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 44.561,10C | 44.561,10 | 26.204,27 | 26.204,27C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 118.526,43C | 20.942,90 | 23.628,99 | 121.212,52C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 430.892,65D | 263.402,04 | 42.216,15 | 652.078,54D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 430.892,65D | 263.402,04 | 42.216,15 | 652.078,54D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 10.435,61C | 10.435,61 | 2.138,18 | 2.138,18C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 1.181,05C | 1.181,05 | 1.159,02 | 1.159,02C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 105.234,00C | 105.234,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 105.234,00C | 105.234,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 138,00C | 138,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 695,00C | 695,00 | 718,00 | 718,00C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 36.198,93C | 32.921,91 | 3.771,06 | 7.048,08C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 36.759,24C | 27.384,31 | 0,00 | 9.374,93C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 560,31D | 5.537,60 | 3.771,06 | 2.326,85D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 24.276,93C | 24.276,93 | 24.887,15 | 24.887,15C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 6.180,00C | 6.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 4.250,00C | 4.250,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 4.250,00C | 4.250,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 125,00C | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00C |
| 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 | 2.964,54C | 2.964,54 | 959,50 | 959,50C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 0,00 | 5.033,94 | 5.033,94C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 75.000,00C | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade | 0,00 | 0,00 | 1.809,30 | 1.809,30C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 757.613,14D | 0,00 | 0,00 | 757.613,14D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 15.982,99C | 15.982,99 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 15.982,99C | 15.982,99 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 15.982,99C | 15.982,99 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 73.743,68C | 73.743,68 | 88.868,08 | 88.868,08C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 73.400,56C | 73.400,56 | 88.868,08 | 88.868,08C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 59.445,60C | 59.445,60 | 75.484,09 | 75.484,09C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 43.426,72C | 43.930,72 | 30.230,91 | 29.726,91C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 16.018,88C | 15.514,88 | 45.253,18 | 45.757,18C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 13.954,96C | 13.954,96 | 13.383,99 | 13.383,99C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 343,12C | 343,12 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 343,12C | 343,12 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00C |
| 6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00C |
| 6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00C |
| 6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00C |
| 6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00C |
| 6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 11.599,15 | 11.599,15 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 11.599,15 | 11.599,15 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 11.599,15 | 11.599,15 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 11.599,15 | 11.599,15 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 11.599,15 | 11.599,15 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 11.256,03 | 11.256,03 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 11.256,03 | 11.256,03 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 1.653,26 | 1.653,26 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 1.653,26 | 1.653,26 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 3.772,77 | 3.772,77 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 3.772,77 | 3.772,77 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 5.830,00 | 5.830,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 343,12 | 343,12 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 343,12 | 343,12 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 343,12 | 343,12 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 5.886.673,67D | 26.105.333,87 | 23.968.280,76 | 8.023.726,78D |
| 7.1 - ATOS POTENCIAIS | 1.161.190,06C | 106.949,20 | 12.439,24 | 1.066.680,10C |
| 7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.161.190,06C | 106.949,20 | 12.439,24 | 1.066.680,10C |
| 7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.161.190,06C | 106.949,20 | 12.439,24 | 1.066.680,10C |
| 7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.161.190,06C | 106.949,20 | 12.439,24 | 1.066.680,10C |
| 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais | 1.161.190,06C | 106.949,20 | 12.439,24 | 1.066.680,10C |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 7.047.863,73D | 25.998.384,67 | 23.955.841,52 | 9.090.406,88D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 7.047.863,73D | 25.998.384,67 | 23.955.841,52 | 9.090.406,88D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 7.047.863,73D | 25.998.384,67 | 23.955.841,52 | 9.090.406,88D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 7.047.863,73D | 25.998.384,67 | 23.955.841,52 | 9.090.406,88D |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 7.047.863,73D | 25.998.384,67 | 23.955.841,52 | 9.090.406,88D |
| 8 - CONTROLES CREDORES | 5.886.673,67C | 98.462.588,96 | 100.599.642,07 | 8.023.726,78C |
| 8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.161.190,06D | 12.439,24 | 106.949,20 | 1.066.680,10D |
| 8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.161.190,06D | 12.439,24 | 106.949,20 | 1.066.680,10D |
| 8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.161.190,06D | 12.439,24 | 106.949,20 | 1.066.680,10D |
| 8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.161.190,06D | 12.439,24 | 106.949,20 | 1.066.680,10D |
| 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar | 1.161.190,06D | 12.439,24 | 106.949,20 | 1.066.680,10D |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 7.047.863,73C | 98.450.149,72 | 100.492.692,87 | 9.090.406,88C |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 7.047.863,73C | 98.450.149,72 | 100.492.692,87 | 9.090.406,88C |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 7.047.863,73C | 98.450.149,72 | 100.492.692,87 | 9.090.406,88C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 8.800.928,72C | 26.180.804,52 | 29.386.745,87 | 12.006.870,07C |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos | 8.800.928,72C | 26.180.804,52 | 29.386.745,87 | 12.006.870,07C |
| 8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 136.462,04D | 24.623.342,49 | 24.611.743,34 | 148.061,19D |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho | 136.462,04D | 24.623.342,49 | 24.611.743,34 | 148.061,19D |
| 8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 1.616.602,95D | 23.966.469,31 | 22.814.670,26 | 2.768.402,00D |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 1.616.602,95D | 23.966.469,31 | 22.814.670,26 | 2.768.402,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 23.679.533,40 | 23.679.533,40 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada | 0,00 | 23.679.533,40 | 23.679.533,40 | 0,00 |
| TOTAIS | 0,00 | 640.840.725,15 | 640.840.725,15 | 0,00 |

Recife-PE, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

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

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 24.142.387,58 | 20.968.020,42 | Despesa Orçamentária | 20.948.045,38 | 15.720.514,82 |
| RECEITA REALIZADA | 24.142.387,58 | 20.968.020,42 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 355.550,01 | 474.138,96 |
| RECEITAS CORRENTE | 24.084.687,58 | 20.344.082,74 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 20.592.495,37 | 15.246.375,86 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 18.152.161,54 | 15.782.256,91 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE | 18.858.753,09 | 15.241.099,86 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 18.152.161,54 | 15.782.256,91 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.827.273,31 | 5.822.397,01 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 18.152.161,54 | 15.782.256,91 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.031.479,78 | 9.418.702,85 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 11.418.284,30 | 9.516.748,90 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CAPITAL | 1.733.742,28 | 5.276,00 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 6.733.877,24 | 6.265.508,01 | INVESTIMENTOS | 1.733.742,28 | 5.276,00 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 5.141.034,58 | 4.462.372,71 | | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 2.126.610,72 | 589.675,23 | | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.126.610,72 | 589.675,23 | | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 2.126.610,72 | 589.675,23 | | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 3.707.460,26 | 3.970.012,02 | | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.707.460,26 | 3.970.012,02 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 97.772,62 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 97.772,62 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 97.772,62 | | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 97.772,62 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 682,44 | 2.138,58 | | | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 194,12 | 707,01 | | | |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | | 1.431,57 | | | |
| Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | | 264,24 | | | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 488,32 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 57.700,00 | 623.937,68 | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 57.700,00 | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 57.700,00 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 623.937,68 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 3.334.675,38 | 2.689.103,43 | Pagamentos Extraorçamentários | 3.332.077,86 | 2.268.285,46 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 355.550,01 | 474.138,96 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 446.556,82 | 108.356,74 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.689.841,78 | 1.899.308,30 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.597.511,61 | 1.854.463,10 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 289.283,59 | 315.656,17 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 288.009,43 | 305.465,62 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 15.729.956,31 | 10.061.632,74 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 18.926.896,03 | 15.729.956,31 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 15.729.956,31 | 10.061.632,74 | Caixa e Equivalente de Caixa | 18.926.896,03 | 15.729.956,31 |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | |

| | | | | |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Total: | 43.207.019,27 | 33.718.756,59 | 43.207.019,27 | 33.718.756,59 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Recife-PE, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

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

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| RECEITAS CORRENTE | 21.488.979,92 | 21.488.979,92 | 24.084.687,58 | 2.595.707,66 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 17.764.168,00 | 17.586.929,54 | 18.152.161,54 | 565.232,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 17.764.168,00 | 17.586.929,54 | 18.152.161,54 | 565.232,00 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 17.764.168,00 | 17.586.929,54 | 18.152.161,54 | 565.232,00 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 11.429.586,97 | 11.429.586,97 | 11.418.284,30 | -11.302,67 |
| Enfermeiro | 5.384.954,92 | 5.384.954,92 | 5.305.666,34 | -79.288,58 |
| Técnico | 5.668.010,89 | 5.668.010,89 | 5.619.545,53 | -48.465,36 |
| Auxiliar | 253.129,87 | 253.129,87 | 194.888,88 | -58.240,99 |
| Obstetriz | 0,00 | 0,00 | 97,35 | 97,35 |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 123.491,29 | 123.491,29 | 298.086,20 | 174.594,91 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 6.334.581,03 | 6.157.342,57 | 6.733.877,24 | 576.534,67 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 4.199.610,68 | 4.199.610,68 | 5.141.034,58 | 941.423,90 |
| Enfermeiro | 1.643.961,95 | 1.643.961,95 | 1.886.863,21 | 242.901,26 |
| Técnico | 2.370.876,51 | 2.370.876,51 | 2.992.503,13 | 621.626,62 |
| Auxiliar | 184.772,22 | 184.772,22 | 261.668,24 | 76.896,02 |
| Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 982.019,43 | 982.019,43 | 1.295.812,68 | 313.793,25 |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 789.760,49 | 612.522,03 | 176.511,01 | -436.011,02 |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 363.190,43 | 363.190,43 | 120.518,97 | -242.671,46 |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 464.697,15 | 464.697,15 | 2.126.610,72 | 1.661.913,57 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 464.697,15 | 464.697,15 | 2.126.610,72 | 1.661.913,57 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 464.697,15 | 464.697,15 | 2.126.610,72 | 1.661.913,57 |
| Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 464.697,15 | 464.697,15 | 2.126.610,72 | 1.661.913,57 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 3.238.788,61 | 3.238.788,61 | 3.707.460,26 | 468.671,65 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.238.788,61 | 3.238.788,61 | 3.707.460,26 | 468.671,65 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 2.003.892,08 | 2.003.892,08 | 1.998.311,28 | -5.580,80 |
| Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 1.060.551,33 | 1.060.551,33 | 1.565.763,71 | 505.212,38 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 1.230,98 | 1.230,98 | 2.000,00 | 769,02 |
| Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas | 12.356,65 | 12.356,65 | 26,00 | -12.330,65 |
| Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 79.896,56 | 79.896,56 | 83.962,48 | 4.065,92 |
| Serviços de Fotocópias | 1,21 | 1,21 | 0,00 | -1,21 |
| Reinscrição/Revalidação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços Administrativos | 80.859,80 | 80.859,80 | 57.396,79 | -23.463,01 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.318,26 | 179.556,72 | 97.772,62 | -81.784,10 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 177.238,46 | 97.772,62 | -79.465,84 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 177.238,46 | 97.772,62 | -79.465,84 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 0,00 | 177.238,46 | 97.772,62 | -79.465,84 |
| Programa de Eventos Especiais | 0,00 | 177.238,46 | 97.772,62 | -79.465,84 |



Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 2.318,26 | 2.318,26 | 0,00 | -2.318,26 |
| Transferências de Depósitos não Identificados | 2.318,26 | 2.318,26 | 0,00 | -2.318,26 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19.007,90 | 19.007,90 | 682,44 | -18.325,46 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.527,63 | 1.527,63 | 194,12 | -1.333,51 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.527,63 | 1.527,63 | 194,12 | -1.333,51 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 17.188,59 | 17.188,59 | 0,00 | -17.188,59 |
| Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos | 139,79 | 139,79 | 0,00 | -139,79 |
| Indenizações e Restituições de Diárias | 250,85 | 250,85 | 0,00 | -250,85 |
| Outras Indenizações e Restituições | 16.797,95 | 16.797,95 | 0,00 | -16.797,95 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 291,68 | 291,68 | 488,32 | 196,64 |
| Outras Variações Monetárias | 202,72 | 202,72 | 0,00 | -202,72 |
| Receita de Ações Judiciais | 60,40 | 60,40 | 482,32 | 421,92 |
| Outras Receitas Correntes | 28,56 | 28,56 | 6,00 | -22,56 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 57.700,00 | 57.700,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 57.700,00 | 57.700,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 57.700,00 | 57.700,00 |
| Alienação de Veículos | 0,00 | 0,00 | 57.700,00 | 57.700,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 21.488.979,92 | 21.488.979,92 | 24.142.387,58 | 2.653.407,66 |

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | | |
|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | | 21.488.979,92 | 21.488.979,92 | 24.142.387,58 | 2.653.407,66 | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 14.588.172,81 | 0,00 | 14.588.172,81 | | |
| SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | | 0,00 | 14.588.172,81 | 0,00 | 14.588.172,81 | | |
| DESpesas | ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | | 21.313.867,13 | 32.067.439,68 | 19.191.303,10 | 19.191.303,10 | 18.858.753,09 | 12.876.136,58 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 7.946.821,11 | 7.997.821,11 | 6.958.341,96 | 6.958.341,96 | 6.827.273,31 | 1.039.479,15 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.946.821,11 | 7.997.821,11 | 6.958.341,96 | 6.958.341,96 | 6.827.273,31 | 1.039.479,15 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | 514.881,25 | 529.881,25 | 445.716,37 | 445.716,37 | 445.716,37 | 84.164,88 |
| Auxílio Educação Infanto-Juvenil | | 118.483,27 | 133.483,27 | 128.336,00 | 128.336,00 | 128.336,00 | 5.147,27 |
| Auxílio Saúde aos Servidores | | 396.397,98 | 396.397,98 | 317.380,37 | 317.380,37 | 317.380,37 | 79.017,61 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 5.693.986,91 | 5.693.986,91 | 4.988.538,23 | 4.988.538,23 | 4.988.538,23 | 705.448,68 |
| Vencimentos e Salários | | 4.211.194,94 | 4.211.194,94 | 3.704.768,75 | 3.704.768,75 | 3.704.768,75 | 506.426,19 |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | | 507.978,33 | 507.978,33 | 502.706,17 | 502.706,17 | 502.706,17 | 5.272,16 |
| Férias | | 350.932,91 | 350.932,91 | 270.496,20 | 270.496,20 | 270.496,20 | 80.436,71 |
| 13. Salário | | 350.932,91 | 350.932,91 | 328.409,39 | 328.409,39 | 328.409,39 | 22.523,52 |
| Férias - Abono Pecuniário | | 116.977,64 | 116.977,64 | 68.724,02 | 68.724,02 | 68.724,02 | 48.253,62 |
| Ferias - Abono Constitucional (1/3) | | 155.970,18 | 155.970,18 | 113.433,70 | 113.433,70 | 113.433,70 | 42.536,48 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.708.196,07 | 1.708.196,07 | 1.469.490,17 | 1.469.490,17 | 1.338.421,52 | 238.705,90 |

Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Contribuições Previdenciárias - INSS | 1.195.737,25 | 1.195.737,25 | 1.030.637,91 | 1.030.637,91 | 952.807,40 | 165.099,34 |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 56.939,87 | 56.939,87 | 48.556,66 | 48.556,66 | 41.265,26 | 8.383,21 |
| FGTS | 455.518,95 | 455.518,95 | 390.295,60 | 390.295,60 | 344.348,86 | 65.223,35 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 29.756,88 | 30.756,88 | 19.597,19 | 19.597,19 | 19.597,19 | 11.159,69 |
| Salário - Substituições | 19.756,88 | 20.756,88 | 18.606,92 | 18.606,92 | 18.606,92 | 2.149,96 |
| Horas Extras | 10.000,00 | 10.000,00 | 990,27 | 990,27 | 990,27 | 9.009,73 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.367.046,02 | 24.069.618,57 | 12.232.961,14 | 12.232.961,14 | 12.031.479,78 | 11.836.657,43 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 13.367.046,02 | 24.069.618,57 | 12.232.961,14 | 12.232.961,14 | 12.031.479,78 | 11.836.657,43 |
| DIÁRIAS | 410.205,77 | 574.288,08 | 334.027,90 | 334.027,90 | 334.027,90 | 240.260,18 |
| Diárias de Servidores | 292.647,65 | 409.706,72 | 249.971,53 | 249.971,53 | 249.971,53 | 159.735,19 |
| Diárias - Colaboradores Eventuais | 16.599,06 | 23.238,68 | 11.225,22 | 11.225,22 | 11.225,22 | 12.013,46 |
| Diárias a Conselheiros | 100.959,06 | 141.342,68 | 72.831,15 | 72.831,15 | 72.831,15 | 68.511,53 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 537.788,46 | 809.000,29 | 113.429,56 | 113.429,56 | 110.184,00 | 695.570,73 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 80.080,00 | 230.080,00 | 49.885,17 | 49.885,17 | 46.729,61 | 180.194,83 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores) | 5.000,00 | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 |
| Gêneros Alimentícios | 0,00 | 31.801,33 | 15.197,00 | 15.197,00 | 15.107,00 | 16.604,33 |
| Material Farmacológico | 0,00 | 69.200,00 | 2.199,80 | 2.199,80 | 2.199,80 | 67.000,20 |

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Suprimentos de Informática | 4.911,51 | 4.911,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.911,51 |
| Material de Expediente | 365.936,80 | 365.936,80 | 30.794,79 | 30.794,79 | 30.794,79 | 335.142,01 |
| Material de Sinalização Visual e Outros | 5.000,00 | 13.598,00 | 9.581,00 | 9.581,00 | 9.581,00 | 4.017,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 55.000,00 | 56.512,50 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 55.112,50 |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.900,80 | 1.900,80 | 1.900,80 | 8.099,20 |
| Material para Manutenção de Veículos | 11.860,15 | 11.860,15 | 2.471,00 | 2.471,00 | 2.471,00 | 9.389,15 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 47.256,00 | 21.394,80 | 21.394,80 | 21.394,80 | 25.861,20 |
| Material para Cerimonial | 0,00 | 10.000,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 5.600,00 |
| Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0,00 | 37.256,00 | 16.994,80 | 16.994,80 | 16.994,80 | 20.261,20 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 153.725,00 | 490.725,00 | 175.166,48 | 175.166,48 | 169.872,91 | 315.558,52 |
| Passagens Aéreas | 141.625,00 | 441.625,00 | 160.937,50 | 160.937,50 | 159.683,00 | 280.687,50 |
| Passagens Rodoviárias | 4.950,00 | 14.950,00 | 4.930,15 | 4.930,15 | 2.708,03 | 10.019,85 |
| Demais Despesas com Locomoção | 7.150,00 | 34.150,00 | 9.298,83 | 9.298,83 | 7.481,88 | 24.851,17 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 341.081,26 | 367.079,59 | 262.986,69 | 262.986,69 | 250.961,95 | 104.092,90 |
| Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 2.500,00 | 2.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| Serviços Médicos e Odontológicos | 11.464,20 | 11.464,20 | 5.472,54 | 5.472,54 | 4.813,84 | 5.991,66 |
| Comunicação em Geral | 0,00 | 25.998,33 | 11.595,00 | 11.595,00 | 11.595,00 | 14.403,33 |
| Software Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e | 81.723,40 | 81.723,40 | 30.999,48 | 30.999,48 | 25.232,90 | 50.723,92 |
| Estagiários | 215.424,00 | 215.424,00 | 202.319,67 | 202.319,67 | 201.560,21 | 13.104,33 |

Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 29.969,66 | 29.969,66 | 12.100,00 | 12.100,00 | 7.260,00 | 17.869,66 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 872.901,48 | 1.504.877,45 | 784.430,55 | 784.430,55 | 734.597,29 | 720.446,90 |
| Serviços de Segurança | 588.206,52 | 590.182,49 | 406.235,39 | 406.235,39 | 380.031,12 | 183.947,10 |
| Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de | 275.322,96 | 410.322,96 | 378.195,16 | 378.195,16 | 354.566,17 | 32.127,80 |
| Outros Serviços Terceirizados | 9.372,00 | 504.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504.372,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.673.237,52 | 11.297.986,41 | 2.353.946,53 | 2.353.946,53 | 2.311.730,38 | 8.944.039,88 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.673.237,52 | 11.297.986,41 | 2.353.946,53 | 2.353.946,53 | 2.311.730,38 | 8.944.039,88 |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 129.250,00 | 201.250,00 | 46.533,07 | 46.533,07 | 44.394,89 | 154.716,93 |
| Serviços Gráficos e Editoriais | 477.362,61 | 477.362,61 | 34.623,33 | 34.623,33 | 34.623,33 | 442.739,28 |
| Correspondência e Cobrança | 231.901,46 | 213.279,81 | 21.574,99 | 21.574,99 | 20.415,97 | 191.704,82 |
| PUBLICIDADE | 82.218,53 | 1.543.750,35 | 22.578,92 | 22.578,92 | 22.578,92 | 1.521.171,43 |
| Propaganda e Publicidade | 66.227,19 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| Publicações Técnicas | 15.991,34 | 43.750,35 | 22.578,92 | 22.578,92 | 22.578,92 | 21.171,43 |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 910,80 | 910,80 | 538,00 | 538,00 | 538,00 | 372,80 |
| Intermediação de Estágios | 8.250,00 | 40.970,00 | 8.101,07 | 8.101,07 | 7.383,07 | 32.868,93 |
| LOCAÇÕES | 909.897,58 | 910.603,46 | 538.097,20 | 538.097,20 | 534.326,14 | 372.506,26 |
| Locação de Bens Imóveis | 863.848,06 | 863.848,06 | 497.246,49 | 497.246,49 | 497.246,49 | 366.601,57 |
| Locação de Bens Móveis | 46.049,52 | 46.755,40 | 40.850,71 | 40.850,71 | 37.079,65 | 5.904,69 |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 388.701,65 | 577.605,68 | 320.818,32 | 320.818,32 | 295.931,17 | 256.787,36 |

Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 100.002,00 | 5.237.242,99 | 11.874,05 | 11.874,05 | 11.874,05 | 5.225.368,94 |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 11.874,05 | 11.874,05 | 11.874,05 | 38.125,95 |
| Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações | 50.002,00 | 5.187.242,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.187.242,99 |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 47.680,00 | 115.669,66 | 51.769,66 | 51.769,66 | 50.269,66 | 63.900,00 |
| Palestras, Cursos e Capacitação | 47.680,00 | 115.669,66 | 51.769,66 | 51.769,66 | 50.269,66 | 63.900,00 |
| Seguros em Geral | 10.782,70 | 120.782,70 | 15.604,51 | 15.604,51 | 15.604,51 | 105.178,19 |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 144.343,00 | 144.343,00 | 24.138,32 | 24.138,32 | 23.898,32 | 120.204,68 |
| Telefonia Móvel e Fixa | 35.200,00 | 58.016,36 | 16.943,95 | 16.943,95 | 15.984,45 | 41.072,41 |
| Serviços Bancários | 452.605,45 | 607.605,45 | 493.543,46 | 493.543,46 | 493.543,46 | 114.061,99 |
| Taxa de Condomínio | 285.584,88 | 385.584,88 | 351.746,00 | 351.746,00 | 346.712,06 | 33.838,88 |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 105.808,83 | 400.270,63 | 335.434,75 | 335.434,75 | 335.434,75 | 64.835,88 |
| Contabilidade | 41.685,60 | 41.685,60 | 30.879,75 | 30.879,75 | 29.070,45 | 10.805,85 |
| OUTRAS TAXAS | 221.052,43 | 221.052,43 | 29.147,18 | 29.147,18 | 29.147,18 | 191.905,25 |
| Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 221.052,43 | 221.052,43 | 29.147,18 | 29.147,18 | 29.147,18 | 191.905,25 |
| CONTRIBUIÇÕES | 5.256.070,69 | 5.944.668,15 | 5.450.428,53 | 5.450.428,53 | 5.450.428,53 | 494.239,62 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.256.070,69 | 5.944.668,15 | 5.450.428,53 | 5.450.428,53 | 5.450.428,53 | 494.239,62 |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 5.256.070,69 | 5.944.668,15 | 5.450.428,53 | 5.450.428,53 | 5.450.428,53 | 494.239,62 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 961.329,60 | 961.329,60 | 914.127,06 | 914.127,06 | 914.127,06 | 47.202,54 |
| Auxílio Alimentação / Refeição | 961.329,60 | 961.329,60 | 914.127,06 | 914.127,06 | 914.127,06 | 47.202,54 |

Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.023,13 | 77.223,13 | 60.353,49 | 60.353,49 | 60.353,49 | 16.869,64 |
| IPTU e Encargos | 18.140,64 | 70.140,64 | 58.191,78 | 58.191,78 | 58.191,78 | 11.948,86 |
| Taxas Diversas e Encargos | 1.882,49 | 7.082,49 | 2.161,71 | 2.161,71 | 2.161,71 | 4.920,78 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 54.157,67 | 54.157,67 | 48.999,55 | 48.999,55 | 48.999,55 | 5.158,12 |
| Auxílio Transporte | 54.157,67 | 54.157,67 | 48.999,55 | 48.999,55 | 48.999,55 | 5.158,12 |
| DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 292,20 | 292,20 | 292,20 | 4.707,80 |
| Depósitos Judiciais | 5.000,00 | 5.000,00 | 292,20 | 292,20 | 292,20 | 4.707,80 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.081.525,44 | 1.936.027,20 | 1.713.377,80 | 1.713.377,80 | 1.624.509,72 | 222.649,40 |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.053.216,16 | 1.574.717,92 | 1.378.120,88 | 1.378.120,88 | 1.289.252,80 | 196.597,04 |
| Auxílio Representação | 728.524,80 | 1.227.162,52 | 1.197.864,34 | 1.197.864,34 | 1.122.380,25 | 29.298,18 |
| Auxílio Representação de Conselheiros | 389.558,40 | 684.409,82 | 664.644,28 | 664.644,28 | 634.413,37 | 19.765,54 |
| Auxílio Representação de Colaboradores | 338.966,40 | 542.752,70 | 533.220,06 | 533.220,06 | 487.966,88 | 9.532,64 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros | 162.400,32 | 185.264,36 | 180.256,54 | 180.256,54 | 166.872,55 | 5.007,82 |
| Despesas com Fiscalizações | 162.291,04 | 162.291,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.291,04 |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 28.309,28 | 361.309,28 | 335.256,92 | 335.256,92 | 335.256,92 | 26.052,36 |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 22.000,00 | 22.000,00 | 2.245,41 | 2.245,41 | 2.245,41 | 19.754,59 |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 4.743,79 | 4.743,79 | 1.002,27 | 1.002,27 | 1.002,27 | 3.741,52 |
| Demais Indenizações e Restituições | 1.565,49 | 334.565,49 | 332.009,24 | 332.009,24 | 332.009,24 | 2.556,25 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 75.112,79 | 4.009.713,05 | 1.756.742,28 | 1.756.742,28 | 1.733.742,28 | 2.252.970,77 |

Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| INVESTIMENTOS | 75.112,79 | 2.495.713,05 | 1.756.742,28 | 1.756.742,28 | 1.733.742,28 | 738.970,77 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 75.112,79 | 2.495.713,05 | 1.756.742,28 | 1.756.742,28 | 1.733.742,28 | 738.970,77 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 160.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 125.000,00 |
| Estudos e Projetos | 10.000,00 | 150.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 115.000,00 |
| Obras em Andamento | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 55.112,79 | 2.335.713,05 | 1.721.742,28 | 1.721.742,28 | 1.698.742,28 | 613.970,77 |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 22.598,89 | 14.748,00 | 14.748,00 | 14.748,00 | 7.850,89 |
| Bens e Equipamentos de Informática | 0,00 | 930.877,40 | 822.640,00 | 822.640,00 | 822.640,00 | 108.237,40 |
| Móveis e Utensílios | 0,00 | 420.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 397.000,00 |
| Veículos | 0,00 | 811.425,14 | 807.650,00 | 807.650,00 | 807.650,00 | 3.775,14 |
| Softwares e Aquisição de Licenças | 55.112,79 | 150.811,62 | 53.704,28 | 53.704,28 | 53.704,28 | 97.107,34 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 1.514.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.514.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.514.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.514.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 1.514.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.514.000,00 |
| Edifícios | 0,00 | 1.514.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.514.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 21.488.979,92 | 36.077.152,73 | 20.948.045,38 | 20.948.045,38 | 20.592.495,37 | 15.129.107,35 |

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 3.194.342,20 | 0,00 | 0,00 | 3.194.342,20 |
| TOTAL | 21.488.979,92 | 36.077.152,73 | 24.142.387,58 | 20.948.045,38 | 20.592.495,37 | 11.934.765,15 |

Recife-PE, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

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



Balanco Orçamentário**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--|-----------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 474.138,96 | 446.556,82 | 11.599,15 | 15.982,99 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 44.729,95 | 44.729,95 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 429.409,01 | 401.826,87 | 11.599,15 | 15.982,99 |
| TOTAL: | 0,00 | 474.138,96 | 446.556,82 | 11.599,15 | 15.982,99 |

Balço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|--|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 69.403.094,69 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.463.302,25 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 18.926.896,03 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 46.706,20 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 50.110.715,42 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 318.183,83 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 244.096,02 |
| ESTOQUES | 47.299,41 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 19.864,06 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 |
| | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 2.676.340,74 |
| | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 476.295,23 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.144.720,71 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.108.188,75 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.277.815,36 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 2.570.152,64 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 169.626,61 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 2.213.904,78 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 2.707.095,35 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 600.000,00 | | 0,00 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 1.093.190,57 | | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 39.004,68 | | 0,00 |
| SOFTWARES | 42.053,00 | | 0,00 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 3.048,32 | | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 3.463.302,25 |

| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | Especificação | Exercício Atual |
| | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 |
| | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 |
| | | Demais Reservas | 0,00 |
| | | Resultados Acumulados | 67.084.513,15 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 67.084.513,15 |
| TOTAL | 70.547.815,40 | TOTAL | 70.547.815,40 |
| ATIVO FINANCEIRO | 67.422.197,45 | PASSIVO FINANCEIRO | 344.612,72 |
| ATIVO PERMANENTE | 3.125.617,95 | PASSIVO PERMANENTE | 3.118.689,53 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 67.084.513,15 |

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 67.077.584,73 | 15.262.783,10 |

Recife-PE, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 69.403.094,69 | 25.719.557,68 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.463.302,25 | 2.377.536,28 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 18.926.896,03 | 15.729.956,31 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 46.706,20 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 50.110.715,42 | 9.626.349,84 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 318.183,83 | 321.735,28 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 244.096,02 | 440.258,71 |
| ESTOQUES | 47.299,41 | 39.589,32 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 19.864,06 | 6.671,41 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 1.926,93 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 2.676.340,74 | 1.578.021,69 |
| | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 476.295,23 | 352.584,47 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.144.720,71 | 2.134.701,13 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.108.188,75 | 685.964,44 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.277.815,36 | 516.630,03 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 2.570.152,64 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 169.626,61 | 169.334,41 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 2.213.904,78 | 1.448.736,69 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 2.707.095,35 | 1.157.576,07 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 600.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 1.093.190,57 | 308.839,38 | | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 39.004,68 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| SOFTWARES | 42.053,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 3.048,32 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 3.463.302,25 | 2.377.536,28 |

| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultados Acumulados | 67.084.513,15 | 25.476.722,53 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 67.084.513,15 | 25.476.722,53 |
| TOTAL | 70.547.815,40 | 27.854.258,81 | TOTAL | 70.547.815,40 | 27.854.258,81 |
| ATIVO FINANCEIRO | 67.422.197,45 | 15.812.155,48 | PASSIVO FINANCEIRO | 344.612,72 | 549.372,38 |
| ATIVO PERMANENTE | 3.125.617,95 | 12.042.103,33 | PASSIVO PERMANENTE | 3.118.689,53 | 1.828.163,90 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 67.084.513,15 | 25.476.722,53 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício | Exercício | ESPECIFICAÇÃO | Exercício | Exercício |
|---|-------------|-------------|--|---------------------|---------------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos | Atual | Anterior | Saldo do Atos Potenciais Passivos | Atual | Anterior |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Conveniados | 0,00 | 0,00 | Execução de Obrigações Conveniadas | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Execução de Obrigações Contratuais | 1.066.680,10 | 1.161.190,06 |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 1.066.680,10 | 1.161.190,06 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 67.077.584,73 | 15.262.783,10 |

Recife-PE, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

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

Comparativo da Receita

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 21.488.979,92 | 24.142.387,58 | 112,35% | 24.142.387,58 | 112,35% | -2.653.407,66 | -12,35% |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 21.488.979,92 | 24.084.687,58 | 112,08% | 24.084.687,58 | 112,08% | -2.595.707,66 | -12,08% |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 17.586.929,54 | 18.152.161,54 | 103,21% | 18.152.161,54 | 103,21% | -565.232,00 | -3,21% |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 17.586.929,54 | 18.152.161,54 | 103,21% | 18.152.161,54 | 103,21% | -565.232,00 | -3,21% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 17.586.929,54 | 18.152.161,54 | 103,21% | 18.152.161,54 | 103,21% | -565.232,00 | -3,21% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 11.429.586,97 | 11.418.284,30 | 99,90% | 11.418.284,30 | 99,90% | 11.302,67 | 0,10% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 5.384.954,92 | 5.305.666,34 | 98,53% | 5.305.666,34 | 98,53% | 79.288,58 | 1,47% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 5.668.010,89 | 5.619.545,53 | 99,14% | 5.619.545,53 | 99,14% | 48.465,36 | 0,86% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 253.129,87 | 194.888,88 | 76,99% | 194.888,88 | 76,99% | 58.240,99 | 23,01% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz | 0,00 | 97,35 | 0,00% | 97,35 | 0,00% | -97,35 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 123.491,29 | 298.086,20 | 241,38% | 298.086,20 | 241,38% | -174.594,91 | 141,38% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 6.157.342,57 | 6.733.877,24 | 109,36% | 6.733.877,24 | 109,36% | -576.534,67 | -9,36% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 4.199.610,68 | 5.141.034,58 | 122,42% | 5.141.034,58 | 122,42% | -941.423,90 | -22,42% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro | 1.643.961,95 | 1.886.863,21 | 114,78% | 1.886.863,21 | 114,78% | -242.901,26 | 14,78% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico | 2.370.876,51 | 2.992.503,13 | 126,22% | 2.992.503,13 | 126,22% | -621.626,62 | 26,22% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar | 184.772,22 | 261.668,24 | 141,62% | 261.668,24 | 141,62% | -76.896,02 | 41,62% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 982.019,43 | 1.295.812,68 | 131,95% | 1.295.812,68 | 131,95% | -313.793,25 | 31,95% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 612.522,03 | 176.511,01 | 28,82% | 176.511,01 | 28,82% | 436.011,02 | 71,18% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 363.190,43 | 120.518,97 | 33,18% | 120.518,97 | 33,18% | 242.671,46 | 66,82% |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 464.697,15 | 2.126.610,72 | 457,63% | 2.126.610,72 | 457,63% | -1.661.913,57 | 357,63% |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 464.697,15 | 2.126.610,72 | 457,63% | 2.126.610,72 | 457,63% | -1.661.913,57 | 357,63% |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 464.697,15 | 2.126.610,72 | 457,63% | 2.126.610,72 | 457,63% | -1.661.913,57 | 357,63% |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 464.697,15 | 2.126.610,72 | 457,63% | 2.126.610,72 | 457,63% | -1.661.913,57 | 357,63% |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 3.238.788,61 | 3.707.460,26 | 114,47% | 3.707.460,26 | 114,47% | -468.671,65 | -14,47% |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.238.788,61 | 3.707.460,26 | 114,47% | 3.707.460,26 | 114,47% | -468.671,65 | -14,47% |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 2.003.892,08 | 1.998.311,28 | 99,72% | 1.998.311,28 | 99,72% | 5.580,80 | 0,28% |

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|-----------------|--|
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 1.060.551,33 | 1.565.763,71 | 147,64 % | 1.565.763,71 147,64 % -505.212,38 47,64% |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 1.230,98 | 2.000,00 | 162,47 % | 2.000,00 162,47 % -769,02 62,47% |
| 6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas | 12.356,65 | 26,00 | 0,21% | 26,00 0,21% 12.330,65 99,79% |
| 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 79.896,56 | 83.962,48 | 105,09 % | 83.962,48 105,09 % -4.065,92 -5,09% |
| 6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias | 1,21 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% 1,21 100,00 % |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 80.859,80 | 57.396,79 | 70,98 % | 57.396,79 70,98% 23.463,01 29,02% |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 179.556,72 | 97.772,62 | 54,45 % | 97.772,62 54,45% 81.784,10 45,55% |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 177.238,46 | 97.772,62 | 55,16 % | 97.772,62 55,16% 79.465,84 44,84% |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 177.238,46 | 97.772,62 | 55,16 % | 97.772,62 55,16% 79.465,84 44,84% |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 177.238,46 | 97.772,62 | 55,16 % | 97.772,62 55,16% 79.465,84 44,84% |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais | 177.238,46 | 97.772,62 | 55,16 % | 97.772,62 55,16% 79.465,84 44,84% |
| 6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 2.318,26 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% 2.318,26 100,00 % |
| 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados | 2.318,26 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% 2.318,26 100,00 % |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19.007,90 | 682,44 | 3,59% | 682,44 3,59% 18.325,46 96,41% |
| 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.527,63 | 194,12 | 12,71 % | 194,12 12,71% 1.333,51 87,29% |
| 6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.527,63 | 194,12 | 12,71 % | 194,12 12,71% 1.333,51 87,29% |
| 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 17.188,59 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% 17.188,59 100,00 % |
| 6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos | 139,79 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% 139,79 100,00 % |
| 6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias | 250,85 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% 250,85 100,00 % |
| 6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições | 16.797,95 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% 16.797,95 100,00 % |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 291,68 | 488,32 | 167,42 % | 488,32 167,42 % -196,64 -67,42% |
| 6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias | 202,72 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% 202,72 100,00 % |
| 6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais | 60,40 | 482,32 | 798,54 % | 482,32 798,54 % -421,92 698,54 % |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 28,56 | 6,00 | 21,01 % | 6,00 21,01% 22,56 78,99% |
| 6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 57.700,00 | 0,00% | 57.700,00 0,00% -57.700,00 0,00% |
| 6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 57.700,00 | 0,00% | 57.700,00 0,00% -57.700,00 0,00% |
| 6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 57.700,00 | 0,00% | 57.700,00 0,00% -57.700,00 0,00% |
| 6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos | 0,00 | 57.700,00 | 0,00% | 57.700,00 0,00% -57.700,00 0,00% |

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Total: | 21.488.979,92 | 24.142.387,58 | 24.142.387,58 | -2.653.407,66 |
| Total Dotação Adicional por Fonte | 14.588.172,81 | | | |
| Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte | 36.077.152,73 | | | |

Recife-PE, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

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

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 36.077.152,73 | 20.948.045,38 | 58,06% | 20.948.045,38 | 58,06% | 15.129.107,35 | 41,94% |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 32.067.439,68 | 19.191.303,10 | 59,85% | 19.191.303,10 | 59,85% | 12.876.136,58 | 40,15% |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.997.821,11 | 6.958.341,96 | 87,00% | 6.958.341,96 | 87,00% | 1.039.479,15 | 13,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 7.997.821,11 | 6.958.341,96 | 87,00% | 6.958.341,96 | 87,00% | 1.039.479,15 | 13,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 529.881,25 | 445.716,37 | 84,12% | 445.716,37 | 84,12% | 84.164,88 | 15,88% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil | 133.483,27 | 128.336,00 | 96,14% | 128.336,00 | 96,14% | 5.147,27 | 3,86% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 396.397,98 | 317.380,37 | 80,07% | 317.380,37 | 80,07% | 79.017,61 | 19,93% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.693.986,91 | 4.988.538,23 | 87,61% | 4.988.538,23 | 87,61% | 705.448,68 | 12,39% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 4.211.194,94 | 3.704.768,75 | 87,97% | 3.704.768,75 | 87,97% | 506.426,19 | 12,03% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 507.978,33 | 502.706,17 | 98,96% | 502.706,17 | 98,96% | 5.272,16 | 1,04% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 350.932,91 | 270.496,20 | 77,08% | 270.496,20 | 77,08% | 80.436,71 | 22,92% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 350.932,91 | 328.409,39 | 93,58% | 328.409,39 | 93,58% | 22.523,52 | 6,42% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 116.977,64 | 68.724,02 | 58,75% | 68.724,02 | 58,75% | 48.253,62 | 41,25% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) | 155.970,18 | 113.433,70 | 72,73% | 113.433,70 | 72,73% | 42.536,48 | 27,27% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.708.196,07 | 1.469.490,17 | 86,03% | 1.469.490,17 | 86,03% | 238.705,90 | 13,97% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 1.195.737,25 | 1.030.637,91 | 86,19% | 1.030.637,91 | 86,19% | 165.099,34 | 13,81% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 56.939,87 | 48.556,66 | 85,28% | 48.556,66 | 85,28% | 8.383,21 | 14,72% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 455.518,95 | 390.295,60 | 85,68% | 390.295,60 | 85,68% | 65.223,35 | 14,32% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 30.756,88 | 19.597,19 | 63,72% | 19.597,19 | 63,72% | 11.159,69 | 36,28% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições | 20.756,88 | 18.606,92 | 89,64% | 18.606,92 | 89,64% | 2.149,96 | 10,36% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 10.000,00 | 990,27 | 9,90% | 990,27 | 9,90% | 9.009,73 | 90,10% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% | 35.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% | 35.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.069.618,57 | 12.232.961,14 | 50,82% | 12.232.961,14 | 50,82% | 11.836.657,43 | 49,18% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 24.069.618,57 | 12.232.961,14 | 50,82% | 12.232.961,14 | 50,82% | 11.836.657,43 | 49,18% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 574.288,08 | 334.027,90 | 58,16% | 334.027,90 | 58,16% | 240.260,18 | 41,84% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | 409.706,72 | 249.971,53 61,01% | 249.971,53 61,01% | 159.735,19 38,99% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 23.238,68 | 11.225,22 48,30% | 11.225,22 48,30% | 12.013,46 51,70% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 141.342,68 | 72.831,15 51,53% | 72.831,15 51,53% | 68.511,53 48,47% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 809.000,29 | 113.429,56 14,02% | 113.429,56 14,02% | 695.570,73 85,98% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 230.080,00 | 49.885,17 21,68% | 49.885,17 21,68% | 180.194,83 78,32% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores) | 15.100,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 15.100,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 31.801,33 | 15.197,00 47,79% | 15.197,00 47,79% | 16.604,33 52,21% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 69.200,00 | 2.199,80 3,18% | 2.199,80 3,18% | 67.000,20 96,82% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 4.911,51 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 4.911,51 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 365.936,80 | 30.794,79 8,42% | 30.794,79 8,42% | 335.142,01 91,58% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros | 13.598,00 | 9.581,00 70,46% | 9.581,00 70,46% | 4.017,00 29,54% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 56.512,50 | 1.400,00 2,48% | 1.400,00 2,48% | 55.112,50 97,52% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 10.000,00 | 1.900,80 19,01% | 1.900,80 19,01% | 8.099,20 80,99% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 11.860,15 | 2.471,00 20,83% | 2.471,00 20,83% | 9.389,15 79,17% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 47.256,00 | 21.394,80 45,27% | 21.394,80 45,27% | 25.861,20 54,73% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial | 10.000,00 | 4.400,00 44,00% | 4.400,00 44,00% | 5.600,00 56,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 37.256,00 | 16.994,80 45,62% | 16.994,80 45,62% | 20.261,20 54,38% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 490.725,00 | 175.166,48 35,70% | 175.166,48 35,70% | 315.558,52 64,30% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 441.625,00 | 160.937,50 36,44% | 160.937,50 36,44% | 280.687,50 63,56% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 14.950,00 | 4.930,15 32,98% | 4.930,15 32,98% | 10.019,85 67,02% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 34.150,00 | 9.298,83 27,23% | 9.298,83 27,23% | 24.851,17 72,77% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 367.079,59 | 262.986,69 71,64% | 262.986,69 71,64% | 104.092,90 28,36% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 2.500,00 | 500,00 20,00% | 500,00 20,00% | 2.000,00 80,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos | 11.464,20 | 5.472,54 47,74% | 5.472,54 47,74% | 5.991,66 52,26% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral | 25.998,33 | 11.595,00 44,60% | 11.595,00 44,60% | 14.403,33 55,40% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | 81.723,40 | 30.999,48 37,93% | 30.999,48 37,93% | 50.723,92 62,07% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 215.424,00 | 202.319,67 93,92% | 202.319,67 93,92% | 13.104,33 6,08% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 29.969,66 | 12.100,00 40,37% | 12.100,00 40,37% | 17.869,66 59,63% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|---------------------|----------------|--|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.504.877,45 | 784.430,55 | 52,13% | 784.430,55 52,13% 720.446,90 47,87% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 590.182,49 | 406.235,39 | 68,83% | 406.235,39 68,83% 183.947,10 31,17% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 410.322,96 | 378.195,16 | 92,17% | 378.195,16 92,17% 32.127,80 7,83% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 504.372,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% 504.372,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.297.986,41 | 2.353.946,53 | 20,84% | 2.353.946,53 20,84% 8.944.039,88 79,16% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 11.297.986,41 | 2.353.946,53 | 20,84% | 2.353.946,53 20,84% 8.944.039,88 79,16% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 201.250,00 | 46.533,07 | 23,12% | 46.533,07 23,12% 154.716,93 76,88% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 477.362,61 | 34.623,33 | 7,25% | 34.623,33 7,25% 442.739,28 92,75% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 213.279,81 | 21.574,99 | 10,12% | 21.574,99 10,12% 191.704,82 89,88% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 1.543.750,35 | 22.578,92 | 1,46% | 22.578,92 1,46% 1.521.171,43 98,54% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% 1.500.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 43.750,35 | 22.578,92 | 51,61% | 22.578,92 51,61% 21.171,43 48,39% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 910,80 | 538,00 | 59,07% | 538,00 59,07% 372,80 40,93% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 40.970,00 | 8.101,07 | 19,77% | 8.101,07 19,77% 32.868,93 80,23% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 910.603,46 | 538.097,20 | 59,09% | 538.097,20 59,09% 372.506,26 40,91% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 863.848,06 | 497.246,49 | 57,56% | 497.246,49 57,56% 366.601,57 42,44% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 46.755,40 | 40.850,71 | 87,37% | 40.850,71 87,37% 5.904,69 12,63% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 577.605,68 | 320.818,32 | 55,54% | 320.818,32 55,54% 256.787,36 44,46% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 5.237.242,99 | 11.874,05 | 0,23% | 11.874,05 0,23% 5.225.368,94 99,77% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 50.000,00 | 11.874,05 | 23,75% | 11.874,05 23,75% 38.125,95 76,25% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações | 5.187.242,99 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% 5.187.242,99 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 115.669,66 | 51.769,66 | 44,76% | 51.769,66 44,76% 63.900,00 55,24% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 115.669,66 | 51.769,66 44,76 % | 51.769,66 44,76% | 63.900,00 55,24% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral | 120.782,70 | 15.604,51 12,92 % | 15.604,51 12,92% | 105.178,19 87,08% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 144.343,00 | 24.138,32 16,72 % | 24.138,32 16,72% | 120.204,68 83,28% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa | 58.016,36 | 16.943,95 29,21 % | 16.943,95 29,21% | 41.072,41 70,79% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários | 607.605,45 | 493.543,46 81,23 % | 493.543,46 81,23% | 114.061,99 18,77% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio | 385.584,88 | 351.746,00 91,22 % | 351.746,00 91,22% | 33.838,88 8,78% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 400.270,63 | 335.434,75 83,80 % | 335.434,75 83,80% | 64.835,88 16,20% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade | 41.685,60 | 30.879,75 74,08 % | 30.879,75 74,08% | 10.805,85 25,92% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS | 221.052,43 | 29.147,18 13,19 % | 29.147,18 13,19% | 191.905,25 86,81% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 221.052,43 | 29.147,18 13,19 % | 29.147,18 13,19% | 191.905,25 86,81% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 5.944.668,15 | 5.450.428,53 91,69 % | 5.450.428,53 91,69% | 494.239,62 8,31% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.944.668,15 | 5.450.428,53 91,69 % | 5.450.428,53 91,69% | 494.239,62 8,31% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 5.944.668,15 | 5.450.428,53 91,69 % | 5.450.428,53 91,69% | 494.239,62 8,31% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 961.329,60 | 914.127,06 95,09 % | 914.127,06 95,09% | 47.202,54 4,91% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 961.329,60 | 914.127,06 95,09 % | 914.127,06 95,09% | 47.202,54 4,91% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 77.223,13 | 60.353,49 78,15 % | 60.353,49 78,15% | 16.869,64 21,85% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 70.140,64 | 58.191,78 82,96 % | 58.191,78 82,96% | 11.948,86 17,04% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 7.082,49 | 2.161,71 30,52 % | 2.161,71 30,52% | 4.920,78 69,48% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 54.157,67 | 48.999,55 90,48 % | 48.999,55 90,48% | 5.158,12 9,52% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 54.157,67 | 48.999,55 90,48 % | 48.999,55 90,48% | 5.158,12 9,52% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 5.000,00 | 292,20 5,84% | 292,20 5,84% | 4.707,80 94,16% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais | 5.000,00 | 292,20 5,84% | 292,20 5,84% | 4.707,80 94,16% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.936.027,20 | 1.713.377,80 88,50 % | 1.713.377,80 88,50% | 222.649,40 11,50% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.574.717,92 | 1.378.120,88 87,52 % | 1.378.120,88 87,52% | 196.597,04 12,48% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação | 1.227.162,52 | 1.197.864,34 97,61 % | 1.197.864,34 97,61% | 29.298,18 2,39% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 684.409,82 | 664.644,28 97,11 % | 664.644,28 97,11% | 19.765,54 2,89% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 542.752,70 | 533.220,06 98,24 % | 533.220,06 98,24% | 9.532,64 1,76% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 185.264,36 | 180.256,54 97,30% | 180.256,54 97,30% | 5.007,82 2,70% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações | 162.291,04 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 162.291,04 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 361.309,28 | 335.256,92 92,79% | 335.256,92 92,79% | 26.052,36 7,21% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 22.000,00 | 2.245,41 10,21% | 2.245,41 10,21% | 19.754,59 89,79% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 4.743,79 | 1.002,27 21,13% | 1.002,27 21,13% | 3.741,52 78,87% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 334.565,49 | 332.009,24 99,24% | 332.009,24 99,24% | 2.556,25 0,76% |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 4.009.713,05 | 1.756.742,28 43,81% | 1.756.742,28 43,81% | 2.252.970,77 56,19% |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 2.495.713,05 | 1.756.742,28 70,39% | 1.756.742,28 70,39% | 738.970,77 29,61% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.495.713,05 | 1.756.742,28 70,39% | 1.756.742,28 70,39% | 738.970,77 29,61% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 160.000,00 | 35.000,00 21,88% | 35.000,00 21,88% | 125.000,00 78,12% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos | 150.000,00 | 35.000,00 23,33% | 35.000,00 23,33% | 115.000,00 76,67% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 10.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.335.713,05 | 1.721.742,28 73,71% | 1.721.742,28 73,71% | 613.970,77 26,29% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 22.598,89 | 14.748,00 65,26% | 14.748,00 65,26% | 7.850,89 34,74% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática | 930.877,40 | 822.640,00 88,37% | 822.640,00 88,37% | 108.237,40 11,63% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 420.000,00 | 23.000,00 5,48% | 23.000,00 5,48% | 397.000,00 94,52% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 811.425,14 | 807.650,00 99,53% | 807.650,00 99,53% | 3.775,14 0,47% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 150.811,62 | 53.704,28 35,61% | 53.704,28 35,61% | 97.107,34 64,39% |
| 6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.514.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.514.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.514.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.514.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.514.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.514.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios | 1.514.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.514.000,00 100,00% |

Total: **36.077.152,73** **20.948.045,38** **20.948.045,38** **15.129.107,35**

Recife-PE, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

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



Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | |
|---|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 36.077.152,73 | 20.948.045,38 | 58,06% | 20.948.045,38 58,06% | 15.129.107,35 41,94% |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 32.067.439,68 | 19.191.303,10 | 59,85% | 19.191.303,10 59,85% | 12.876.136,58 40,15% |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.997.821,11 | 6.958.341,96 | 87,00% | 6.958.341,96 87,00% | 1.039.479,15 13,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 7.997.821,11 | 6.958.341,96 | 87,00% | 6.958.341,96 87,00% | 1.039.479,15 13,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 529.881,25 | 445.716,37 | 84,12% | 445.716,37 84,12% | 84.164,88 15,88% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil | 133.483,27 | 128.336,00 | 96,14% | 128.336,00 96,14% | 5.147,27 3,86% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 396.397,98 | 317.380,37 | 80,07% | 317.380,37 80,07% | 79.017,61 19,93% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.693.986,91 | 4.988.538,23 | 87,61% | 4.988.538,23 87,61% | 705.448,68 12,39% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 4.211.194,94 | 3.704.768,75 | 87,97% | 3.704.768,75 87,97% | 506.426,19 12,03% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 507.978,33 | 502.706,17 | 98,96% | 502.706,17 98,96% | 5.272,16 1,04% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 350.932,91 | 270.496,20 | 77,08% | 270.496,20 77,08% | 80.436,71 22,92% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 350.932,91 | 328.409,39 | 93,58% | 328.409,39 93,58% | 22.523,52 6,42% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 116.977,64 | 68.724,02 | 58,75% | 68.724,02 58,75% | 48.253,62 41,25% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) | 155.970,18 | 113.433,70 | 72,73% | 113.433,70 72,73% | 42.536,48 27,27% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.708.196,07 | 1.469.490,17 | 86,03% | 1.469.490,17 86,03% | 238.705,90 13,97% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 1.195.737,25 | 1.030.637,91 | 86,19% | 1.030.637,91 86,19% | 165.099,34 13,81% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 56.939,87 | 48.556,66 | 85,28% | 48.556,66 85,28% | 8.383,21 14,72% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 455.518,95 | 390.295,60 | 85,68% | 390.295,60 85,68% | 65.223,35 14,32% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 30.756,88 | 19.597,19 | 63,72% | 19.597,19 63,72% | 11.159,69 36,28% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições | 20.756,88 | 18.606,92 | 89,64% | 18.606,92 89,64% | 2.149,96 10,36% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 10.000,00 | 990,27 | 9,90% | 990,27 9,90% | 9.009,73 90,10% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% | 35.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% | 35.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.069.618,57 | 12.232.961,14 | 50,82% | 12.232.961,14 50,82% | 11.836.657,43 49,18% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 24.069.618,57 | 12.232.961,14 | 50,82% | 12.232.961,14 50,82% | 11.836.657,43 49,18% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 574.288,08 | 334.027,90 | 58,16% | 334.027,90 58,16% | 240.260,18 41,84% |



| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | 409.706,72 | 249.971,53 61,01% | 249.971,53 61,01% | 159.735,19 38,99% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 23.238,68 | 11.225,22 48,30% | 11.225,22 48,30% | 12.013,46 51,70% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 141.342,68 | 72.831,15 51,53% | 72.831,15 51,53% | 68.511,53 48,47% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 809.000,29 | 113.429,56 14,02% | 113.429,56 14,02% | 695.570,73 85,98% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 230.080,00 | 49.885,17 21,68% | 49.885,17 21,68% | 180.194,83 78,32% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores) | 15.100,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 15.100,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 31.801,33 | 15.197,00 47,79% | 15.197,00 47,79% | 16.604,33 52,21% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 69.200,00 | 2.199,80 3,18% | 2.199,80 3,18% | 67.000,20 96,82% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 4.911,51 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 4.911,51 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 365.936,80 | 30.794,79 8,42% | 30.794,79 8,42% | 335.142,01 91,58% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros | 13.598,00 | 9.581,00 70,46% | 9.581,00 70,46% | 4.017,00 29,54% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 56.512,50 | 1.400,00 2,48% | 1.400,00 2,48% | 55.112,50 97,52% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 10.000,00 | 1.900,80 19,01% | 1.900,80 19,01% | 8.099,20 80,99% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 11.860,15 | 2.471,00 20,83% | 2.471,00 20,83% | 9.389,15 79,17% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 47.256,00 | 21.394,80 45,27% | 21.394,80 45,27% | 25.861,20 54,73% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial | 10.000,00 | 4.400,00 44,00% | 4.400,00 44,00% | 5.600,00 56,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 37.256,00 | 16.994,80 45,62% | 16.994,80 45,62% | 20.261,20 54,38% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 490.725,00 | 175.166,48 35,70% | 175.166,48 35,70% | 315.558,52 64,30% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 441.625,00 | 160.937,50 36,44% | 160.937,50 36,44% | 280.687,50 63,56% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 14.950,00 | 4.930,15 32,98% | 4.930,15 32,98% | 10.019,85 67,02% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 34.150,00 | 9.298,83 27,23% | 9.298,83 27,23% | 24.851,17 72,77% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 367.079,59 | 262.986,69 71,64% | 262.986,69 71,64% | 104.092,90 28,36% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 2.500,00 | 500,00 20,00% | 500,00 20,00% | 2.000,00 80,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos | 11.464,20 | 5.472,54 47,74% | 5.472,54 47,74% | 5.991,66 52,26% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral | 25.998,33 | 11.595,00 44,60% | 11.595,00 44,60% | 14.403,33 55,40% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | 81.723,40 | 30.999,48 37,93% | 30.999,48 37,93% | 50.723,92 62,07% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 215.424,00 | 202.319,67 93,92% | 202.319,67 93,92% | 13.104,33 6,08% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 29.969,66 | 12.100,00 40,37% | 12.100,00 40,37% | 17.869,66 59,63% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|---------------------|----------------|--|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.504.877,45 | 784.430,55 | 52,13% | 784.430,55 52,13% 720.446,90 47,87% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 590.182,49 | 406.235,39 | 68,83% | 406.235,39 68,83% 183.947,10 31,17% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 410.322,96 | 378.195,16 | 92,17% | 378.195,16 92,17% 32.127,80 7,83% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 504.372,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% 504.372,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.297.986,41 | 2.353.946,53 | 20,84% | 2.353.946,53 20,84% 8.944.039,88 79,16% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 11.297.986,41 | 2.353.946,53 | 20,84% | 2.353.946,53 20,84% 8.944.039,88 79,16% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 201.250,00 | 46.533,07 | 23,12% | 46.533,07 23,12% 154.716,93 76,88% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 477.362,61 | 34.623,33 | 7,25% | 34.623,33 7,25% 442.739,28 92,75% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 213.279,81 | 21.574,99 | 10,12% | 21.574,99 10,12% 191.704,82 89,88% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 1.543.750,35 | 22.578,92 | 1,46% | 22.578,92 1,46% 1.521.171,43 98,54% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% 1.500.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 43.750,35 | 22.578,92 | 51,61% | 22.578,92 51,61% 21.171,43 48,39% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 910,80 | 538,00 | 59,07% | 538,00 59,07% 372,80 40,93% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 40.970,00 | 8.101,07 | 19,77% | 8.101,07 19,77% 32.868,93 80,23% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 910.603,46 | 538.097,20 | 59,09% | 538.097,20 59,09% 372.506,26 40,91% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 863.848,06 | 497.246,49 | 57,56% | 497.246,49 57,56% 366.601,57 42,44% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 46.755,40 | 40.850,71 | 87,37% | 40.850,71 87,37% 5.904,69 12,63% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 577.605,68 | 320.818,32 | 55,54% | 320.818,32 55,54% 256.787,36 44,46% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 5.237.242,99 | 11.874,05 | 0,23% | 11.874,05 0,23% 5.225.368,94 99,77% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 50.000,00 | 11.874,05 | 23,75% | 11.874,05 23,75% 38.125,95 76,25% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações | 5.187.242,99 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% 5.187.242,99 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 115.669,66 | 51.769,66 | 44,76% | 51.769,66 44,76% 63.900,00 55,24% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 115.669,66 | 51.769,66 44,76 % | 51.769,66 44,76% | 63.900,00 55,24% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral | 120.782,70 | 15.604,51 12,92 % | 15.604,51 12,92% | 105.178,19 87,08% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 144.343,00 | 24.138,32 16,72 % | 24.138,32 16,72% | 120.204,68 83,28% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa | 58.016,36 | 16.943,95 29,21 % | 16.943,95 29,21% | 41.072,41 70,79% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários | 607.605,45 | 493.543,46 81,23 % | 493.543,46 81,23% | 114.061,99 18,77% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio | 385.584,88 | 351.746,00 91,22 % | 351.746,00 91,22% | 33.838,88 8,78% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 400.270,63 | 335.434,75 83,80 % | 335.434,75 83,80% | 64.835,88 16,20% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade | 41.685,60 | 30.879,75 74,08 % | 30.879,75 74,08% | 10.805,85 25,92% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS | 221.052,43 | 29.147,18 13,19 % | 29.147,18 13,19% | 191.905,25 86,81% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 221.052,43 | 29.147,18 13,19 % | 29.147,18 13,19% | 191.905,25 86,81% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 5.944.668,15 | 5.450.428,53 91,69 % | 5.450.428,53 91,69% | 494.239,62 8,31% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.944.668,15 | 5.450.428,53 91,69 % | 5.450.428,53 91,69% | 494.239,62 8,31% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 5.944.668,15 | 5.450.428,53 91,69 % | 5.450.428,53 91,69% | 494.239,62 8,31% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 961.329,60 | 914.127,06 95,09 % | 914.127,06 95,09% | 47.202,54 4,91% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 961.329,60 | 914.127,06 95,09 % | 914.127,06 95,09% | 47.202,54 4,91% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 77.223,13 | 60.353,49 78,15 % | 60.353,49 78,15% | 16.869,64 21,85% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 70.140,64 | 58.191,78 82,96 % | 58.191,78 82,96% | 11.948,86 17,04% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 7.082,49 | 2.161,71 30,52 % | 2.161,71 30,52% | 4.920,78 69,48% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 54.157,67 | 48.999,55 90,48 % | 48.999,55 90,48% | 5.158,12 9,52% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 54.157,67 | 48.999,55 90,48 % | 48.999,55 90,48% | 5.158,12 9,52% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 5.000,00 | 292,20 5,84% | 292,20 5,84% | 4.707,80 94,16% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais | 5.000,00 | 292,20 5,84% | 292,20 5,84% | 4.707,80 94,16% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.936.027,20 | 1.713.377,80 88,50 % | 1.713.377,80 88,50% | 222.649,40 11,50% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.574.717,92 | 1.378.120,88 87,52 % | 1.378.120,88 87,52% | 196.597,04 12,48% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação | 1.227.162,52 | 1.197.864,34 97,61 % | 1.197.864,34 97,61% | 29.298,18 2,39% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 684.409,82 | 664.644,28 97,11 % | 664.644,28 97,11% | 19.765,54 2,89% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 542.752,70 | 533.220,06 98,24 % | 533.220,06 98,24% | 9.532,64 1,76% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 185.264,36 | 180.256,54 97,30% | 180.256,54 97,30% | 5.007,82 2,70% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações | 162.291,04 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 162.291,04 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 361.309,28 | 335.256,92 92,79% | 335.256,92 92,79% | 26.052,36 7,21% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 22.000,00 | 2.245,41 10,21% | 2.245,41 10,21% | 19.754,59 89,79% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 4.743,79 | 1.002,27 21,13% | 1.002,27 21,13% | 3.741,52 78,87% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 334.565,49 | 332.009,24 99,24% | 332.009,24 99,24% | 2.556,25 0,76% |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 4.009.713,05 | 1.756.742,28 43,81% | 1.756.742,28 43,81% | 2.252.970,77 56,19% |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 2.495.713,05 | 1.756.742,28 70,39% | 1.756.742,28 70,39% | 738.970,77 29,61% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.495.713,05 | 1.756.742,28 70,39% | 1.756.742,28 70,39% | 738.970,77 29,61% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 160.000,00 | 35.000,00 21,88% | 35.000,00 21,88% | 125.000,00 78,12% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos | 150.000,00 | 35.000,00 23,33% | 35.000,00 23,33% | 115.000,00 76,67% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 10.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.335.713,05 | 1.721.742,28 73,71% | 1.721.742,28 73,71% | 613.970,77 26,29% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 22.598,89 | 14.748,00 65,26% | 14.748,00 65,26% | 7.850,89 34,74% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática | 930.877,40 | 822.640,00 88,37% | 822.640,00 88,37% | 108.237,40 11,63% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 420.000,00 | 23.000,00 5,48% | 23.000,00 5,48% | 397.000,00 94,52% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 811.425,14 | 807.650,00 99,53% | 807.650,00 99,53% | 3.775,14 0,47% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 150.811,62 | 53.704,28 35,61% | 53.704,28 35,61% | 97.107,34 64,39% |
| 6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.514.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.514.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.514.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.514.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.514.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.514.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios | 1.514.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.514.000,00 100,00% |

Total: **36.077.152,73** **20.948.045,38** **20.948.045,38** **15.129.107,35**

Recife-PE, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

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



Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | |
|---|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 36.077.152,73 | 20.592.495,37 | 57,08% | 20.592.495,37 57,08% | 15.484.657,36 42,92% |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 32.067.439,68 | 18.858.753,09 | 58,81% | 18.858.753,09 58,81% | 13.208.686,59 41,19% |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.997.821,11 | 6.827.273,31 | 85,36% | 6.827.273,31 85,36% | 1.170.547,80 14,64% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 7.997.821,11 | 6.827.273,31 | 85,36% | 6.827.273,31 85,36% | 1.170.547,80 14,64% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 529.881,25 | 445.716,37 | 84,12% | 445.716,37 84,12% | 84.164,88 15,88% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil | 133.483,27 | 128.336,00 | 96,14% | 128.336,00 96,14% | 5.147,27 3,86% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 396.397,98 | 317.380,37 | 80,07% | 317.380,37 80,07% | 79.017,61 19,93% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.693.986,91 | 4.988.538,23 | 87,61% | 4.988.538,23 87,61% | 705.448,68 12,39% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 4.211.194,94 | 3.704.768,75 | 87,97% | 3.704.768,75 87,97% | 506.426,19 12,03% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 507.978,33 | 502.706,17 | 98,96% | 502.706,17 98,96% | 5.272,16 1,04% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 350.932,91 | 270.496,20 | 77,08% | 270.496,20 77,08% | 80.436,71 22,92% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 350.932,91 | 328.409,39 | 93,58% | 328.409,39 93,58% | 22.523,52 6,42% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 116.977,64 | 68.724,02 | 58,75% | 68.724,02 58,75% | 48.253,62 41,25% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) | 155.970,18 | 113.433,70 | 72,73% | 113.433,70 72,73% | 42.536,48 27,27% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.708.196,07 | 1.338.421,52 | 78,35% | 1.338.421,52 78,35% | 369.774,55 21,65% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 1.195.737,25 | 952.807,40 | 79,68% | 952.807,40 79,68% | 242.929,85 20,32% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 56.939,87 | 41.265,26 | 72,47% | 41.265,26 72,47% | 15.674,61 27,53% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 455.518,95 | 344.348,86 | 75,59% | 344.348,86 75,59% | 111.170,09 24,41% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 30.756,88 | 19.597,19 | 63,72% | 19.597,19 63,72% | 11.159,69 36,28% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições | 20.756,88 | 18.606,92 | 89,64% | 18.606,92 89,64% | 2.149,96 10,36% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 10.000,00 | 990,27 | 9,90% | 990,27 9,90% | 9.009,73 90,10% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% | 35.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% | 35.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.069.618,57 | 12.031.479,78 | 49,99% | 12.031.479,78 49,99% | 12.038.138,79 50,01% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 24.069.618,57 | 12.031.479,78 | 49,99% | 12.031.479,78 49,99% | 12.038.138,79 50,01% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 574.288,08 | 334.027,90 | 58,16% | 334.027,90 58,16% | 240.260,18 41,84% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | 409.706,72 | 249.971,53 61,01% | 249.971,53 61,01% | 159.735,19 38,99% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 23.238,68 | 11.225,22 48,30% | 11.225,22 48,30% | 12.013,46 51,70% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 141.342,68 | 72.831,15 51,53% | 72.831,15 51,53% | 68.511,53 48,47% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 809.000,29 | 110.184,00 13,62% | 110.184,00 13,62% | 698.816,29 86,38% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 230.080,00 | 46.729,61 20,31% | 46.729,61 20,31% | 183.350,39 79,69% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores) | 15.100,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 15.100,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 31.801,33 | 15.107,00 47,50% | 15.107,00 47,50% | 16.694,33 52,50% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 69.200,00 | 2.199,80 3,18% | 2.199,80 3,18% | 67.000,20 96,82% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 4.911,51 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 4.911,51 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 365.936,80 | 30.794,79 8,42% | 30.794,79 8,42% | 335.142,01 91,58% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros | 13.598,00 | 9.581,00 70,46% | 9.581,00 70,46% | 4.017,00 29,54% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 56.512,50 | 1.400,00 2,48% | 1.400,00 2,48% | 55.112,50 97,52% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 10.000,00 | 1.900,80 19,01% | 1.900,80 19,01% | 8.099,20 80,99% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 11.860,15 | 2.471,00 20,83% | 2.471,00 20,83% | 9.389,15 79,17% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 47.256,00 | 21.394,80 45,27% | 21.394,80 45,27% | 25.861,20 54,73% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial | 10.000,00 | 4.400,00 44,00% | 4.400,00 44,00% | 5.600,00 56,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 37.256,00 | 16.994,80 45,62% | 16.994,80 45,62% | 20.261,20 54,38% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 490.725,00 | 169.872,91 34,62% | 169.872,91 34,62% | 320.852,09 65,38% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 441.625,00 | 159.683,00 36,16% | 159.683,00 36,16% | 281.942,00 63,84% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 14.950,00 | 2.708,03 18,11% | 2.708,03 18,11% | 12.241,97 81,89% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 34.150,00 | 7.481,88 21,91% | 7.481,88 21,91% | 26.668,12 78,09% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 367.079,59 | 250.961,95 68,37% | 250.961,95 68,37% | 116.117,64 31,63% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 2.500,00 | 500,00 20,00% | 500,00 20,00% | 2.000,00 80,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos | 11.464,20 | 4.813,84 41,99% | 4.813,84 41,99% | 6.650,36 58,01% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral | 25.998,33 | 11.595,00 44,60% | 11.595,00 44,60% | 14.403,33 55,40% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | 81.723,40 | 25.232,90 30,88% | 25.232,90 30,88% | 56.490,50 69,12% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 215.424,00 | 201.560,21 93,56% | 201.560,21 93,56% | 13.863,79 6,44% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 29.969,66 | 7.260,00 24,22% | 7.260,00 24,22% | 22.709,66 75,78% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | |
|---|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.504.877,45 | 734.597,29 | 48,81% | 734.597,29 48,81% | 770.280,16 51,19% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 590.182,49 | 380.031,12 | 64,39% | 380.031,12 64,39% | 210.151,37 35,61% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 410.322,96 | 354.566,17 | 86,41% | 354.566,17 86,41% | 55.756,79 13,59% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 504.372,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 504.372,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.297.986,41 | 2.311.730,38 | 20,46% | 2.311.730,38 20,46% | 8.986.256,03 79,54% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 11.297.986,41 | 2.311.730,38 | 20,46% | 2.311.730,38 20,46% | 8.986.256,03 79,54% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 201.250,00 | 44.394,89 | 22,06% | 44.394,89 22,06% | 156.855,11 77,94% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 477.362,61 | 34.623,33 | 7,25% | 34.623,33 7,25% | 442.739,28 92,75% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 213.279,81 | 20.415,97 | 9,57% | 20.415,97 9,57% | 192.863,84 90,43% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 1.543.750,35 | 22.578,92 | 1,46% | 22.578,92 1,46% | 1.521.171,43 98,54% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 1.500.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 43.750,35 | 22.578,92 | 51,61% | 22.578,92 51,61% | 21.171,43 48,39% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 910,80 | 538,00 | 59,07% | 538,00 59,07% | 372,80 40,93% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 40.970,00 | 7.383,07 | 18,02% | 7.383,07 18,02% | 33.586,93 81,98% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 910.603,46 | 534.326,14 | 58,68% | 534.326,14 58,68% | 376.277,32 41,32% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 863.848,06 | 497.246,49 | 57,56% | 497.246,49 57,56% | 366.601,57 42,44% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 46.755,40 | 37.079,65 | 79,31% | 37.079,65 79,31% | 9.675,75 20,69% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 577.605,68 | 295.931,17 | 51,23% | 295.931,17 51,23% | 281.674,51 48,77% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 5.237.242,99 | 11.874,05 | 0,23% | 11.874,05 0,23% | 5.225.368,94 99,77% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 50.000,00 | 11.874,05 | 23,75% | 11.874,05 23,75% | 38.125,95 76,25% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações | 5.187.242,99 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 5.187.242,99 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 115.669,66 | 50.269,66 | 43,46% | 50.269,66 43,46% | 65.400,00 56,54% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 115.669,66 | 50.269,66 43,46 % | 50.269,66 43,46% | 65.400,00 56,54% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral | 120.782,70 | 15.604,51 12,92 % | 15.604,51 12,92% | 105.178,19 87,08% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 144.343,00 | 23.898,32 16,56 % | 23.898,32 16,56% | 120.444,68 83,44% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa | 58.016,36 | 15.984,45 27,55 % | 15.984,45 27,55% | 42.031,91 72,45% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários | 607.605,45 | 493.543,46 81,23 % | 493.543,46 81,23% | 114.061,99 18,77% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio | 385.584,88 | 346.712,06 89,92 % | 346.712,06 89,92% | 38.872,82 10,08% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 400.270,63 | 335.434,75 83,80 % | 335.434,75 83,80% | 64.835,88 16,20% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade | 41.685,60 | 29.070,45 69,74 % | 29.070,45 69,74% | 12.615,15 30,26% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS | 221.052,43 | 29.147,18 13,19 % | 29.147,18 13,19% | 191.905,25 86,81% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 221.052,43 | 29.147,18 13,19 % | 29.147,18 13,19% | 191.905,25 86,81% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 5.944.668,15 | 5.450.428,53 91,69 % | 5.450.428,53 91,69% | 494.239,62 8,31% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.944.668,15 | 5.450.428,53 91,69 % | 5.450.428,53 91,69% | 494.239,62 8,31% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 5.944.668,15 | 5.450.428,53 91,69 % | 5.450.428,53 91,69% | 494.239,62 8,31% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 961.329,60 | 914.127,06 95,09 % | 914.127,06 95,09% | 47.202,54 4,91% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 961.329,60 | 914.127,06 95,09 % | 914.127,06 95,09% | 47.202,54 4,91% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 77.223,13 | 60.353,49 78,15 % | 60.353,49 78,15% | 16.869,64 21,85% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 70.140,64 | 58.191,78 82,96 % | 58.191,78 82,96% | 11.948,86 17,04% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 7.082,49 | 2.161,71 30,52 % | 2.161,71 30,52% | 4.920,78 69,48% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 54.157,67 | 48.999,55 90,48 % | 48.999,55 90,48% | 5.158,12 9,52% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 54.157,67 | 48.999,55 90,48 % | 48.999,55 90,48% | 5.158,12 9,52% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 5.000,00 | 292,20 5,84% | 292,20 5,84% | 4.707,80 94,16% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais | 5.000,00 | 292,20 5,84% | 292,20 5,84% | 4.707,80 94,16% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.936.027,20 | 1.624.509,72 83,91 % | 1.624.509,72 83,91% | 311.517,48 16,09% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.574.717,92 | 1.289.252,80 81,87 % | 1.289.252,80 81,87% | 285.465,12 18,13% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação | 1.227.162,52 | 1.122.380,25 91,46 % | 1.122.380,25 91,46% | 104.782,27 8,54% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 684.409,82 | 634.413,37 92,69 % | 634.413,37 92,69% | 49.996,45 7,31% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 542.752,70 | 487.966,88 89,91 % | 487.966,88 89,91% | 54.785,82 10,09% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 185.264,36 | 166.872,55 90,07% | 166.872,55 90,07% | 18.391,81 9,93% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações | 162.291,04 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 162.291,04 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 361.309,28 | 335.256,92 92,79% | 335.256,92 92,79% | 26.052,36 7,21% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 22.000,00 | 2.245,41 10,21% | 2.245,41 10,21% | 19.754,59 89,79% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 4.743,79 | 1.002,27 21,13% | 1.002,27 21,13% | 3.741,52 78,87% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 334.565,49 | 332.009,24 99,24% | 332.009,24 99,24% | 2.556,25 0,76% |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 4.009.713,05 | 1.733.742,28 43,24% | 1.733.742,28 43,24% | 2.275.970,77 56,76% |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 2.495.713,05 | 1.733.742,28 69,47% | 1.733.742,28 69,47% | 761.970,77 30,53% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.495.713,05 | 1.733.742,28 69,47% | 1.733.742,28 69,47% | 761.970,77 30,53% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 160.000,00 | 35.000,00 21,88% | 35.000,00 21,88% | 125.000,00 78,12% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos | 150.000,00 | 35.000,00 23,33% | 35.000,00 23,33% | 115.000,00 76,67% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 10.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.335.713,05 | 1.698.742,28 72,73% | 1.698.742,28 72,73% | 636.970,77 27,27% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 22.598,89 | 14.748,00 65,26% | 14.748,00 65,26% | 7.850,89 34,74% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática | 930.877,40 | 822.640,00 88,37% | 822.640,00 88,37% | 108.237,40 11,63% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 420.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 420.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 811.425,14 | 807.650,00 99,53% | 807.650,00 99,53% | 3.775,14 0,47% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 150.811,62 | 53.704,28 35,61% | 53.704,28 35,61% | 97.107,34 64,39% |
| 6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.514.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.514.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.514.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.514.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.514.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.514.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios | 1.514.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.514.000,00 100,00% |

Total: 36.077.152,73 20.592.495,37 20.592.495,37 15.484.657,36

Recife-PE, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

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



Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|---------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITAS CORRENTE | 24.084.687,58 | 20.344.082,74 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 18.152.161,54 | 15.782.256,91 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 18.152.161,54 | 15.782.256,91 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 18.152.161,54 | 15.782.256,91 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 11.418.284,30 | 9.516.748,90 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 6.733.877,24 | 6.265.508,01 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 5.141.034,58 | 4.462.372,71 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 2.126.610,72 | 589.675,23 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.126.610,72 | 589.675,23 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 2.126.610,72 | 589.675,23 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 3.707.460,26 | 3.970.012,02 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.707.460,26 | 3.970.012,02 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 97.772,62 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 97.772,62 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 97.772,62 | 0,00 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 97.772,62 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 682,44 | 2.138,58 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 194,12 | 707,01 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 1.431,57 |
| Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | 0,00 | 264,24 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 488,32 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS | 2.979.125,37 | 2.214.964,47 |
| DESEMBOLSOS | | |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 18.858.753,09 | 15.241.099,86 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.827.273,31 | 5.822.397,01 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.031.479,78 | 9.418.702,85 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 3.332.077,86 | 2.268.285,46 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 4.872.982,00 | 5.049.661,89 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 57.700,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 57.700,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 623.937,68 |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 1.733.742,28 | 5.276,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -1.676.042,28 | 618.661,68 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.196.939,72 | 5.668.323,57 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 15.729.956,31 | 10.061.632,74 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 18.926.896,03 | 15.729.956,31 |

Recife-PE, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

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

Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 65.414.059,56 | 18.759.037,58 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 23.806.268,94 | 17.024.191,87 |
| CONTRIBUIÇÕES | 56.236.204,56 | 12.327.947,58 | PESSOAL E ENCARGOS | 9.019.787,62 | 7.762.484,35 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS | 56.236.204,56 | 12.327.947,58 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 5.891.760,61 | 5.104.980,81 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 3.707.460,26 | 3.949.322,48 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 5.891.760,61 | 5.104.980,81 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.707.460,26 | 3.949.322,48 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.719.184,03 | 1.423.903,52 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.707.460,26 | 3.949.322,48 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 1.261.001,93 | 1.026.201,79 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 5.360.346,53 | 1.750.322,76 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 458.182,10 | 397.701,73 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 3.176.035,81 | 1.086.802,15 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.408.842,98 | 1.233.600,02 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 3.176.035,81 | 1.086.802,15 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 1.408.842,98 | 1.233.600,02 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 73.845,38 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 5.139.391,40 | 3.432.953,56 |
| OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 73.845,38 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 151.687,24 | 89.625,80 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.126.610,72 | 589.675,23 | CONSUMO DE MATERIAL | 130.292,44 | 89.625,80 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.126.610,72 | 589.675,23 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 21.394,80 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 57.700,00 | 0,00 | SERVIÇOS | 4.068.168,65 | 3.230.129,46 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 97.772,62 | 623.937,68 | DÍARIAS | 334.027,90 | 255.143,18 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 97.772,62 | 623.937,68 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 443.243,23 | 313.489,26 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 97.772,62 | 623.937,68 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3.290.897,52 | 2.661.497,02 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 12.275,59 | 107.507,08 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 919.535,51 | 113.198,30 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 12.275,59 | 107.507,08 | DEPRECIÇÃO | 916.487,19 | 113.198,30 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 194,12 | 707,01 | AMORTIZAÇÃO | 3.048,32 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 92.546,46 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 405,09 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 12.081,47 | 14.253,61 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 405,09 |
| | | | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 405,09 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 5.450.428,53 | 4.936.972,53 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.450.428,53 | 4.936.972,53 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 5.450.428,53 | 4.936.972,53 |
| | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 364.632,24 | 148.905,16 |

Variações Patrimoniais

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 331.598,24 | 0,00 |
| | | | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 331.598,24 | 0,00 |
| | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 33.034,00 | 148.905,16 |
| | | | TRIBUTÁRIAS | 60.353,49 | 17.098,70 |
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 60.353,49 | 17.098,70 |
| | | | IMPOSTOS | 58.191,78 | 16.491,49 |
| | | | TAXAS | 2.161,71 | 607,21 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 3.771.675,66 | 725.372,48 |
| | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 2.238.554,40 | 0,00 |
| | | | VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 2.238.554,40 | 0,00 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.533.121,26 | 725.372,48 |
| | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.533.121,26 | 725.372,48 |
| Total das Variações Ativas : | 65.414.059,56 | 18.759.037,58 | Total das Variações Passivas : | 23.806.268,94 | 17.024.191,87 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 41.607.790,62 | 1.734.845,71 |

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Total | 65.414.059,56 | 18.759.037,58 | Total | 65.414.059,56 | 18.759.037,58 |

Recife-PE, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

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

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

| VARIAÇÕES ATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior | VARIAÇÕES PASSIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 1.733.742,28 | 5.276,00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 57.700,00 | 0,00 |

