

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 18.063.139,31D | 23.769.011,87 | 21.713.488,47 | 20.118.662,71D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 11.727.315,22D | 5.732.657,13 | 5.519.967,02 | 11.940.005,33D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 8.681.577,22D | 2.633.809,94 | 3.203.032,79 | 8.112.354,37D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 8.681.577,22D | 2.633.809,94 | 3.203.032,79 | 8.112.354,37D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 8.681.577,22D | 2.633.809,94 | 3.203.032,79 | 8.112.354,37D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 179.233,03D | 1.166.390,35 | 1.159.171,32 | 186.452,06D |
| 1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 179.233,03D | 1.166.390,35 | 1.159.171,32 | 186.452,06D |
| 1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4 | 179.233,03D | 1.166.390,35 | 1.159.171,32 | 186.452,06D |
| 1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO | 55.244,79D | 1.396.980,52 | 1.393.861,47 | 58.363,84D |
| 1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 55.244,79D | 1.396.980,52 | 1.393.861,47 | 58.363,84D |
| 1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0 | 34.548,78D | 1.362.176,00 | 1.341.201,47 | 55.523,31D |
| 1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7 | 20.696,01D | 34.804,52 | 52.660,00 | 2.840,53D |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 8.447.099,40D | 70.439,07 | 650.000,00 | 7.867.538,47D |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 8.447.099,40D | 70.439,07 | 650.000,00 | 7.867.538,47D |
| 1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 8.447.099,40D | 70.439,07 | 650.000,00 | 7.867.538,47D |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 - Fundo de Investimentos | 8.259.945,37D | 68.846,87 | 650.000,00 | 7.678.792,24D |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.006 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 4121-0 - Fundo de Investimento | 187.154,03D | 1.592,20 | 0,00 | 188.746,23D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.672.088,76D | 3.068.776,20 | 2.138.924,43 | 3.601.940,53D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 4.247.880,18D | 1.798.650,78 | 2.138.924,43 | 3.907.606,53D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 4.247.880,18D | 1.798.650,78 | 2.138.924,43 | 3.907.606,53D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 4.247.880,18D | 1.798.650,78 | 2.138.924,43 | 3.907.606,53D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 4.228.660,07D | 1.798.650,78 | 2.137.376,34 | 3.889.934,51D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício | 4.228.660,07D | 5.230,15 | 504.189,88 | 3.729.700,34D |
| 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.793.420,63 | 1.633.186,46 | 160.234,17D |
| 1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | 19.220,11D | 0,00 | 1.548,09 | 17.672,02D |
| 1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício | 19.220,11D | 0,00 | 1.548,09 | 17.672,02D |
| 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.575.791,42C | 1.270.125,42 | 0,00 | 305.666,00C |
| 1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | 1.575.791,42C | 1.270.125,42 | 0,00 | 305.666,00C |
| 1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.575.791,42C | 1.270.125,42 | 0,00 | 305.666,00C |
| 1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 1.575.791,42C | 1.270.125,42 | 0,00 | 305.666,00C |
| 1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física | 1.573.933,96C | 1.270.125,42 | 0,00 | 303.808,54C |
| 1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica | 1.857,46C | 0,00 | 0,00 | 1.857,46C |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 166.855,93D | 0,00 | 166.855,93 | 0,00 |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 166.855,92D | 0,00 | 166.855,92 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 166.855,92D | 0,00 | 166.855,92 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 166.855,92D | 0,00 | 166.855,92 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento | 166.855,92D | 0,00 | 166.855,92 | 0,00 |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 0,01D | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,01D | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar | 0,01D | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 43.959,03D | 27.253,07 | 11.153,87 | 60.058,23D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 43.959,03D | 27.253,07 | 11.153,87 | 60.058,23D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 43.959,03D | 27.253,07 | 11.153,87 | 60.058,23D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 43.959,03D | 27.253,07 | 11.153,87 | 60.058,23D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral | 43.959,03D | 27.253,07 | 11.153,87 | 60.058,23D |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 162.834,28D | 2.817,92 | 0,00 | 165.652,20D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 162.834,28D | 2.817,92 | 0,00 | 165.652,20D |
| 1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 162.834,28D | 2.817,92 | 0,00 | 165.652,20D |
| 1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 162.834,28D | 2.817,92 | 0,00 | 165.652,20D |
| 1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar | 162.834,28D | 2.817,92 | 0,00 | 165.652,20D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 6.335.824,09D | 18.036.354,74 | 16.193.521,45 | 8.178.657,38D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 5.248.048,52D | 18.036.354,74 | 16.181.531,67 | 7.102.871,59D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 5.248.048,52D | 18.036.354,74 | 16.181.531,67 | 7.102.871,59D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 5.248.048,52D | 18.036.354,74 | 16.181.531,67 | 7.102.871,59D |
| 1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 14.439.404,77D | 12.167.018,84 | 15.968.230,97 | 10.638.192,64D |
| 1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores. | 14.335.044,51D | 12.167.018,84 | 15.968.230,97 | 10.533.832,38D |
| 1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores. | 104.360,26D | 0,00 | 0,00 | 104.360,26D |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 979.108,79D | 0,00 | 213.300,70 | 765.808,09D |
| 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa | 274.225,92D | 0,00 | 28.096,99 | 246.128,93D |
| 1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva | 704.882,87D | 0,00 | 185.203,71 | 519.679,16D |
| 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 10.170.465,04C | 5.869.335,90 | 0,00 | 4.301.129,14C |
| 1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 7.358.819,80C | 5.869.335,90 | 0,00 | 1.489.483,90C |
| 1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.811.645,24C | 0,00 | 0,00 | 2.811.645,24C |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 1.074.199,39D | 0,00 | 11.694,67 | 1.062.504,72D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 1.267.503,09D | 0,00 | 0,00 | 1.267.503,09D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.267.503,09D | 0,00 | 0,00 | 1.267.503,09D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 133.366,80D | 0,00 | 0,00 | 133.366,80D |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 27.856,99D | 0,00 | 0,00 | 27.856,99D |
| 1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos | 5.636,34D | 0,00 | 0,00 | 5.636,34D |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 99.873,47D | 0,00 | 0,00 | 99.873,47D |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA | 941.099,06D | 0,00 | 0,00 | 941.099,06D |
| 1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática | 941.099,06D | 0,00 | 0,00 | 941.099,06D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|---------------|
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 183.793,23D | 0,00 | 0,00 | 183.793,23D |
| 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 8.774,00D | 0,00 | 0,00 | 8.774,00D |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 2.596,00D | 0,00 | 0,00 | 2.596,00D |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral | 172.423,23D | 0,00 | 0,00 | 172.423,23D |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 7.460,00D | 0,00 | 0,00 | 7.460,00D |
| 1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 4.960,00D | 0,00 | 0,00 | 4.960,00D |
| 1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS | 1.784,00D | 0,00 | 0,00 | 1.784,00D |
| 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis | 1.784,00D | 0,00 | 0,00 | 1.784,00D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 2.250.810,98D | 0,00 | 0,00 | 2.250.810,98D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 2.250.810,98D | 0,00 | 0,00 | 2.250.810,98D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL | 2.237.237,22D | 0,00 | 0,00 | 2.237.237,22D |
| 1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS | 77.237,22D | 0,00 | 0,00 | 77.237,22D |
| 1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas | 77.237,22D | 0,00 | 0,00 | 77.237,22D |
| 1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis | 2.160.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.160.000,00D |
| 1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 13.573,76D | 0,00 | 0,00 | 13.573,76D |
| 1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento | 13.573,76D | 0,00 | 0,00 | 13.573,76D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 2.444.114,68C | 0,00 | 11.694,67 | 2.455.809,35C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.444.114,68C | 0,00 | 11.694,67 | 2.455.809,35C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 215.562,99C | 0,00 | 11.646,67 | 227.209,66C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 6.454,40C | 0,00 | 225,27 | 6.679,67C |
| 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas | 6.454,40C | 0,00 | 225,27 | 6.679,67C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 168.660,19C | 0,00 | 10.372,73 | 179.032,92C |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 168.660,19C | 0,00 | 10.372,73 | 179.032,92C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 27.391,10C | 0,00 | 834,47 | 28.225,57C |
| 1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 1.403,98C | 0,00 | 51,83 | 1.455,81C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 25.987,12C | 0,00 | 782,64 | 26.769,76C |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 11.681,46C | 0,00 | 176,68 | 11.858,14C |
| 1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 11.681,46C | 0,00 | 176,68 | 11.858,14C |
| 1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado | 1.375,84C | 0,00 | 37,52 | 1.413,36C |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 2.228.551,69C | 0,00 | 48,00 | 2.228.599,69C |
| 1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 2.167.507,96C | 0,00 | 0,00 | 2.167.507,96C |
| 1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 61.043,73C | 0,00 | 48,00 | 61.091,73C |
| 1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas | 61.043,73C | 0,00 | 48,00 | 61.091,73C |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 13.576,18D | 0,00 | 295,11 | 13.281,07D |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES | 22.134,90D | 0,00 | 0,00 | 22.134,90D |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 22.134,90D | 0,00 | 0,00 | 22.134,90D |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES | 22.134,90D | 0,00 | 0,00 | 22.134,90D |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças | 22.134,90D | 0,00 | 0,00 | 22.134,90D |
| 1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 8.558,72C | 0,00 | 295,11 | 8.853,83C |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO | 8.558,72C | 0,00 | 295,11 | 8.853,83C |
| 1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 8.558,72C | 0,00 | 295,11 | 8.853,83C |
| 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças | 8.558,72C | 0,00 | 295,11 | 8.853,83C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 17.864.214,09C | 18.285.305,91 | 1.825.140,06 | 1.404.048,24C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 1.180.595,12C | 2.431.058,29 | 1.674.168,65 | 423.705,48C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 452.318,85C | 1.225.718,63 | 908.959,08 | 135.559,30C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 325.581,78C | 1.035.639,96 | 710.058,18 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 325.581,78C | 1.035.639,96 | 710.058,18 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 325.581,78C | 1.035.639,96 | 710.058,18 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 0,00 | 438.156,57 | 438.156,57 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 164.668,03 | 164.668,03 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias | 0,00 | 27.959,36 | 27.959,36 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2.1.1.1.1.01.06 - Décimo Terceiro Salário (P) | 286.154,79C | 322.861,61 | 36.706,82 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.07 - Férias (P) | 39.426,99C | 81.994,39 | 42.567,40 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 126.737,07C | 190.078,67 | 198.900,90 | 135.559,30C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 126.737,07C | 190.078,67 | 198.900,90 | 135.559,30C |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 91.270,34C | 151.494,03 | 148.930,68 | 88.706,99C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 90.401,57C | 150.625,26 | 148.057,11 | 87.833,42C |
| 2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos | 868,77C | 868,77 | 873,57 | 873,57C |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 31.616,82C | 31.591,37 | 43.086,26 | 43.111,71C |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 31.616,82C | 31.591,37 | 43.086,26 | 43.111,71C |
| 2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 3.849,91C | 6.993,27 | 6.883,96 | 3.740,60C |
| 2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301) | 3.849,91C | 6.993,27 | 6.883,96 | 3.740,60C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 47.653,50C | 340.825,33 | 387.658,51 | 94.486,68C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 47.653,50C | 340.825,33 | 387.658,51 | 94.486,68C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 47.653,50C | 340.825,33 | 387.658,51 | 94.486,68C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 46.740,64C | 339.912,47 | 387.658,51 | 94.486,68C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 17.196,91C | 263.472,88 | 276.958,91 | 30.682,94C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | 13.149,33C | 258.488,00 | 272.248,13 | 26.909,46C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 13.149,33C | 258.488,00 | 272.248,13 | 26.909,46C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS | 4.047,58C | 4.984,88 | 4.710,78 | 3.773,48C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias | 0,00 | 299,58 | 299,58 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias | 274,05C | 4.685,25 | 4.411,20 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados | 3.773,53C | 0,05 | 0,00 | 3.773,48C |
| 2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar | 29.543,73C | 76.439,59 | 110.699,60 | 63.803,74C |
| 2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 912,86C | 912,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR | 912,86C | 912,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 808,75C | 808,75 | 587,79 | 587,79C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 808,75C | 808,75 | 587,79 | 587,79C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 808,75C | 808,75 | 587,79 | 587,79C |
| 2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 808,75C | 808,75 | 587,79 | 587,79C |
| 2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF | 808,75C | 808,75 | 587,79 | 587,79C |
| 2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial | 244,55C | 244,55 | 291,79 | 291,79C |
| 2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial | 100,47C | 100,47 | 52,71 | 52,71C |
| 2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial | 463,73C | 463,73 | 243,29 | 243,29C |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 16.496,62C | 188.165,94 | 180.079,36 | 8.410,04C |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 16.496,62C | 188.165,94 | 180.079,36 | 8.410,04C |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 16.496,62C | 188.165,94 | 180.079,36 | 8.410,04C |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN (F) | 16.496,62C | 188.165,94 | 180.079,36 | 8.410,04C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 330.353,51C | 333.221,16 | 2.867,65 | 0,00 |
| 2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 330.353,51C | 333.221,16 | 2.867,65 | 0,00 |
| 2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 330.353,51C | 333.221,16 | 2.867,65 | 0,00 |
| 2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte | 330.353,51C | 333.221,16 | 2.867,65 | 0,00 |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 332.963,89C | 342.318,48 | 194.016,26 | 184.661,67C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 144.563,92C | 163.431,50 | 167.594,70 | 148.727,12C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 144.563,92C | 163.431,50 | 167.594,70 | 148.727,12C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 70.062,25C | 110.831,50 | 132.790,18 | 92.020,93C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 23.314,69C | 64.365,61 | 61.106,52 | 20.055,60C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 23.314,69C | 64.365,61 | 61.106,52 | 20.055,60C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 37.327,52C | 37.771,81 | 65.707,35 | 65.263,06C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 37.111,59C | 37.555,88 | 65.201,69 | 64.757,40C |
| 2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF | 215,93C | 215,93 | 505,66 | 505,66C |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido | 790,73C | 1.253,42 | 462,69 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|------------|-------------|
| 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia | 0,00 | 1.174,46 | 1.174,46 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed) | 1.591,91C | 1.442,38 | 1.154,09 | 1.303,62C |
| 2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES | 1.591,91C | 1.442,38 | 1.154,09 | 1.303,62C |
| 2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição | 50,00C | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF | 6.987,40C | 4.773,82 | 3.185,07 | 5.398,65C |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 74.501,67C | 52.600,00 | 34.804,52 | 56.706,19C |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar | 54.088,50C | 0,00 | 0,00 | 54.088,50C |
| 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar | 20.413,17C | 52.600,00 | 34.804,52 | 2.617,69C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 188.399,97C | 178.886,98 | 26.421,56 | 35.934,55C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 188.399,97C | 178.886,98 | 26.421,56 | 35.934,55C |
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 30.273,13C | 0,00 | 0,00 | 30.273,13C |
| 2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores | 30.273,13C | 0,00 | 0,00 | 30.273,13C |
| 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar | 8.126,84C | 28.886,98 | 26.421,56 | 5.661,42C |
| 2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR | 150.000,00C | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores | 150.000,00C | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 58,55 | 58,55C |
| 2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 58,55 | 58,55C |
| 2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 58,55 | 58,55C |
| 2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 58,55 | 58,55C |
| 2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 58,55 | 58,55C |
| 2.2.8.8.1.01.08 - ISS | 0,00 | 0,00 | 8,55 | 8,55C |
| 2.2.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa à Vale Alimentação | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 16.683.618,97C | 15.854.247,62 | 150.912,86 | 980.284,21C |
| 2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|------------|----------------|
| 2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 2.3.4.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens Imóveis | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 16.668.618,97C | 15.854.247,62 | 150.912,86 | 965.284,21C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 16.668.618,97C | 15.854.247,62 | 150.912,86 | 965.284,21C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 16.668.618,97C | 15.854.247,62 | 150.912,86 | 965.284,21C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 933.778,68D | 0,00 | 0,00 | 933.778,68D |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente | 933.778,68D | 0,00 | 0,00 | 933.778,68D |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 14.634.913,47C | 15.854.247,62 | 0,00 | 1.219.334,15D |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 14.634.913,47C | 15.854.247,62 | 0,00 | 1.219.334,15D |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.967.484,18C | 0,00 | 150.912,86 | 3.118.397,04C |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores | 2.967.484,18C | 0,00 | 150.912,86 | 3.118.397,04C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 15.788.103,67D | 1.118.717,24 | 57.401,17 | 16.849.419,74D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 6.230.911,90D | 720.723,78 | 54.895,29 | 6.896.740,39D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 4.165.229,39D | 426.848,75 | 54.035,03 | 4.538.043,11D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 4.165.229,39D | 426.848,75 | 54.035,03 | 4.538.043,11D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 4.165.229,39D | 426.848,75 | 54.035,03 | 4.538.043,11D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.133.301,36D | 421.745,99 | 54.035,03 | 4.501.012,32D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 2.726.425,55D | 275.282,38 | 0,00 | 3.001.707,93D |
| 3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade | 5.648,00D | 564,80 | 0,00 | 6.212,80D |
| 3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções | 119.959,78D | 10.441,91 | 0,00 | 130.401,69D |
| 3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço | 265.546,37D | 25.177,91 | 0,00 | 290.724,28D |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 300.285,62D | 45.369,16 | 0,00 | 345.654,78D |
| 3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 260.690,52D | 22.342,43 | 0,00 | 283.032,95D |
| 3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado | 454.745,52D | 42.567,40 | 54.035,03 | 443.277,89D |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 31.928,03D | 5.102,76 | 0,00 | 37.030,79D |
| 3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições | 31.489,13D | 5.102,76 | 0,00 | 36.591,89D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras | 438,90D | 0,00 | 0,00 | 438,90D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 1.164.731,67D | 198.027,33 | 661,82 | 1.362.097,18D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 850.485,37D | 154.941,07 | 0,01 | 1.005.426,43D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 850.485,37D | 154.941,07 | 0,01 | 1.005.426,43D |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 812.821,08D | 148.057,11 | 0,00 | 960.878,19D |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 37.664,29D | 6.883,96 | 0,01 | 44.548,24D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 314.246,30D | 43.086,26 | 661,81 | 356.670,75D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 314.246,30D | 43.086,26 | 661,81 | 356.670,75D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 314.246,30D | 43.086,26 | 661,81 | 356.670,75D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 900.950,84D | 95.847,70 | 198,44 | 996.600,10D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 900.950,84D | 95.847,70 | 198,44 | 996.600,10D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 900.950,84D | 95.847,70 | 198,44 | 996.600,10D |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição | 749.497,50D | 77.687,80 | 198,44 | 826.986,86D |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 151.453,34D | 18.159,90 | 0,00 | 169.613,24D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 3.086.537,52D | 315.779,18 | 2.505,88 | 3.399.810,82D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 157.786,88D | 11.153,87 | 0,00 | 168.940,75D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 135.877,88D | 11.153,87 | 0,00 | 147.031,75D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 135.877,88D | 11.153,87 | 0,00 | 147.031,75D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 28.377,36D | 5.253,66 | 0,00 | 33.631,02D |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios | 6.698,03D | 61,58 | 0,00 | 6.759,61D |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente | 66.622,48D | 1.626,93 | 0,00 | 68.249,41D |
| 3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados | 8.008,68D | 0,00 | 0,00 | 8.008,68D |
| 3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha | 3.099,18D | 719,17 | 0,00 | 3.818,35D |
| 3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 16.163,06D | 3.281,22 | 0,00 | 19.444,28D |
| 3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 803,00D | 0,00 | 0,00 | 803,00D |
| 3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 3.552,92D | 0,00 | 0,00 | 3.552,92D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico | 2.499,37D | 183,31 | 0,00 | 2.682,68D |
| 3.3.1.1.1.42 - Ferramentas | 53,80D | 28,00 | 0,00 | 81,80D |
| 3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 21.909,00D | 0,00 | 0,00 | 21.909,00D |
| 3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 21.909,00D | 0,00 | 0,00 | 21.909,00D |
| 3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 21.909,00D | 0,00 | 0,00 | 21.909,00D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 2.699.257,21D | 292.635,53 | 2.505,88 | 2.989.386,86D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 272.494,91D | 27.718,01 | 331,84 | 299.881,08D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 272.494,91D | 27.718,01 | 331,84 | 299.881,08D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil | 126.732,57D | 11.051,43 | 331,84 | 137.452,16D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 19.719,58D | 6.089,11 | 0,00 | 25.808,69D |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 126.042,76D | 10.577,47 | 0,00 | 136.620,23D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 544.399,43D | 56.673,34 | 0,00 | 601.072,77D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 544.399,43D | 56.673,34 | 0,00 | 601.072,77D |
| 3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação | 16.070,00D | 260,00 | 0,00 | 16.330,00D |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários | 113.915,05D | 10.967,68 | 0,00 | 124.882,73D |
| 3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES | 208.988,48D | 18.395,66 | 0,00 | 227.384,14D |
| 3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF | 208.988,48D | 18.395,66 | 0,00 | 227.384,14D |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 205.425,90D | 27.050,00 | 0,00 | 232.475,90D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.882.362,87D | 208.244,18 | 2.174,04 | 2.088.433,01D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.882.362,87D | 208.244,18 | 2.174,04 | 2.088.433,01D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 191.672,55D | 11.798,24 | 0,00 | 203.470,79D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 156.426,93D | 8.109,74 | 0,00 | 164.536,67D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 35.245,62D | 3.688,50 | 0,00 | 38.934,12D |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 33.380,76D | 2.957,92 | 0,00 | 36.338,68D |
| 3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas | 33.380,76D | 2.957,92 | 0,00 | 36.338,68D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 19.466,80D | 0,00 | 0,00 | 19.466,80D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 19.466,80D | 0,00 | 0,00 | 19.466,80D |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 58.605,14D | 5.655,63 | 5,07 | 64.255,70D |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES | 81.738,82D | 10.732,14 | 0,00 | 92.470,96D |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis | 78.735,62D | 10.732,14 | 0,00 | 89.467,76D |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis | 3.003,20D | 0,00 | 0,00 | 3.003,20D |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 280.673,66D | 13.249,89 | 0,01 | 293.923,54D |
| 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio | 15.233,55D | 0,00 | 0,00 | 15.233,55D |
| 3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 7.988,55D | 0,00 | 0,00 | 7.988,55D |
| 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 644.836,48D | 83.199,00 | 0,00 | 728.035,48D |
| 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 644.836,48D | 83.199,00 | 0,00 | 728.035,48D |
| 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 19.391,60D | 0,00 | 0,00 | 19.391,60D |
| 3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 107.827,44D | 4.710,78 | 274,05 | 112.264,17D |
| 3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias | 1.534,19D | 299,58 | 0,00 | 1.833,77D |
| 3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança | 106.293,25D | 4.411,20 | 274,05 | 110.430,40D |
| 3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 8.833,42D | 0,00 | 0,00 | 8.833,42D |
| 3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação | 8.833,42D | 0,00 | 0,00 | 8.833,42D |
| 3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais | 6.147,17D | 0,00 | 0,00 | 6.147,17D |
| 3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais | 38.606,85D | 7.138,78 | 0,00 | 45.745,63D |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.564,01D | 540,00 | 0,00 | 3.104,01D |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios | 2.564,01D | 540,00 | 0,00 | 3.104,01D |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 22.842,25D | 7.941,57 | 0,00 | 30.783,82D |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 22.842,25D | 7.941,57 | 0,00 | 30.783,82D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 342.553,82D | 60.320,23 | 1.894,91 | 400.979,14D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas | 106.729,10D | 49.570,31 | 1.894,91 | 154.404,50D |
| 3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil | 39.106,57D | 3.589,61 | 0,00 | 42.696,18D |
| 3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros | 53.960,50D | 30.797,24 | 0,00 | 84.757,74D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | 13.662,03D | 15.183,46 | 1.894,91 | 26.950,58D |
| 3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios | 87,50D | 0,00 | 0,00 | 87,50D |
| 3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 235.737,22D | 10.749,92 | 0,00 | 246.487,14D |
| 3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 229.493,43D | 11.989,78 | 0,00 | 241.483,21D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO | 229.493,43D | 11.989,78 | 0,00 | 241.483,21D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 229.493,43D | 11.989,78 | 0,00 | 241.483,21D |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 229.493,43D | 11.989,78 | 0,00 | 241.483,21D |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 88.532,55D | 11.941,78 | 0,00 | 100.474,33D |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 2.299,50D | 401,95 | 0,00 | 2.701,45D |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática | 73.506,13D | 10.667,84 | 0,00 | 84.173,97D |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios | 5.234,88D | 834,47 | 0,00 | 6.069,35D |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos | 7.229,40D | 0,00 | 0,00 | 7.229,40D |
| 3.3.3.1.1.01.01.07 - Depreciação de Bens Móveis em Almoxarifado | 262,64D | 37,52 | 0,00 | 300,16D |
| 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 140.960,88D | 48,00 | 0,00 | 141.008,88D |
| 3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 80.877,15D | 0,00 | 0,00 | 80.877,15D |
| 3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 60.083,73D | 48,00 | 0,00 | 60.131,73D |
| 3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas | 60.083,73D | 48,00 | 0,00 | 60.131,73D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 8.775,09D | 0,00 | 0,00 | 8.775,09D |
| 3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 8.775,09D | 0,00 | 0,00 | 8.775,09D |
| 3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 8.775,09D | 0,00 | 0,00 | 8.775,09D |
| 3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 8.775,09D | 0,00 | 0,00 | 8.775,09D |
| 3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 8.775,09D | 0,00 | 0,00 | 8.775,09D |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.256.484,55D | 0,01 | 0,00 | 2.256.484,56D |
| 3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 2.118.303,80D | 0,00 | 0,00 | 2.118.303,80D |
| 3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM | 2.118.303,80D | 0,00 | 0,00 | 2.118.303,80D |
| 3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM | 2.118.303,80D | 0,00 | 0,00 | 2.118.303,80D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 3.6.1.7.1.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 1.573.933,96D | 0,00 | 0,00 | 1.573.933,96D |
| 3.6.1.7.1.05 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 544.369,84D | 0,00 | 0,00 | 544.369,84D |
| 3.6.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO | 138.180,75D | 0,00 | 0,00 | 138.180,75D |
| 3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 138.180,75D | 0,00 | 0,00 | 138.180,75D |
| 3.6.2.2.1 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 138.180,75D | 0,00 | 0,00 | 138.180,75D |
| 3.6.2.2.1.01 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 138.180,75D | 0,00 | 0,00 | 138.180,75D |
| 3.6.2.2.1.01.05 - Perdas com Alienação de Veículos | 138.180,75D | 0,00 | 0,00 | 138.180,75D |
| 3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 7.167,14D | 0,00 | 0,00 | 7.167,14D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 7.167,14D | 0,00 | 0,00 | 7.167,14D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 5.453,26D | 0,00 | 0,00 | 5.453,26D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 5.453,26D | 0,00 | 0,00 | 5.453,26D |
| 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos | 5.453,26D | 0,00 | 0,00 | 5.453,26D |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 1.713,88D | 0,00 | 0,00 | 1.713,88D |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.713,88D | 0,00 | 0,00 | 1.713,88D |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.713,88D | 0,00 | 0,00 | 1.713,88D |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos | 1.713,88D | 0,00 | 0,00 | 1.713,88D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 4.198.227,47D | 82.214,27 | 0,00 | 4.280.441,74D |
| 3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 3.736.159,82D | 0,00 | 0,00 | 3.736.159,82D |
| 3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS | 3.736.159,82D | 0,00 | 0,00 | 3.736.159,82D |
| 3.9.7.5.1 - VPD PARA PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO | 3.736.159,82D | 0,00 | 0,00 | 3.736.159,82D |
| 3.9.7.5.1.01 - VPD para Provisão para Repartição de Créditos | 3.736.159,82D | 0,00 | 0,00 | 3.736.159,82D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 462.067,65D | 82.214,27 | 0,00 | 544.281,92D |
| 3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 46,47 | 0,00 | 46,47D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|---------------|----------------|
| 3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 46,47 | 0,00 | 46,47D |
| 3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas | 0,00 | 46,47 | 0,00 | 46,47D |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 462.067,65D | 82.167,80 | 0,00 | 544.235,45D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 462.067,65D | 82.167,80 | 0,00 | 544.235,45D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 462.067,65D | 82.167,80 | 0,00 | 544.235,45D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 432.996,28D | 80.674,31 | 0,00 | 513.670,59D |
| 3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 449,22D | 0,00 | 0,00 | 449,22D |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 27.773,19D | 1.493,49 | 0,00 | 29.266,68D |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições | 848,96D | 0,00 | 0,00 | 848,96D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 15.987.028,89C | 279.011,46 | 19.856.016,78 | 35.564.034,21C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 12.128.986,44C | 278.995,74 | 12.332.483,16 | 24.182.473,86C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 12.128.986,44C | 278.995,74 | 12.332.483,16 | 24.182.473,86C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 12.128.986,44C | 278.995,74 | 12.332.483,16 | 24.182.473,86C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 12.128.986,44C | 278.995,74 | 12.332.483,16 | 24.182.473,86C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 12.068.505,16C | 278.995,74 | 12.332.483,16 | 24.121.992,58C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 4.629.641,24C | 122.250,02 | 2.478.143,22 | 6.985.534,44C |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 7.075.859,14C | 145.674,32 | 7.720.265,12 | 14.650.449,94C |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 362.373,38C | 10.755,70 | 2.134.074,82 | 2.485.692,50C |
| 4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz | 631,40C | 315,70 | 0,00 | 315,70C |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 60.481,28C | 0,00 | 0,00 | 60.481,28C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 60.481,28C | 0,00 | 0,00 | 60.481,28C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 60.481,28C | 0,00 | 0,00 | 60.481,28C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.917.550,56C | 0,00 | 130.192,26 | 2.047.742,82C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.917.550,56C | 0,00 | 130.192,26 | 2.047.742,82C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.917.550,56C | 0,00 | 130.192,26 | 2.047.742,82C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.917.550,56C | 0,00 | 130.192,26 | 2.047.742,82C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.917.550,56C | 0,00 | 130.192,26 | 2.047.742,82C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física | 1.011.078,27C | 0,00 | 67.142,92 | 1.078.221,19C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional | 780.915,64C | 0,00 | 50.384,60 | 831.300,24C |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica | 5.015,78C | 0,00 | 4.753,49 | 9.769,27C |
| 4.3.3.1.1.37.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica | 111.233,62C | 0,00 | 7.569,27 | 118.802,89C |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos | 9.307,25C | 0,00 | 341,98 | 9.649,23C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 984.318,20C | 15,72 | 94.789,96 | 1.079.092,44C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 171.001,49C | 15,72 | 24.350,89 | 195.336,66C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 171.001,49C | 15,72 | 24.350,89 | 195.336,66C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 171.001,49C | 15,72 | 24.350,89 | 195.336,66C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 171.001,49C | 15,72 | 24.350,89 | 195.336,66C |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 170.491,30C | 15,72 | 24.257,24 | 194.732,82C |
| 4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 510,19C | 0,00 | 93,65 | 603,84C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 813.316,71C | 0,00 | 70.439,07 | 883.755,78C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 813.316,71C | 0,00 | 70.439,07 | 883.755,78C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 813.316,71C | 0,00 | 70.439,07 | 883.755,78C |
| 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 813.316,70C | 0,00 | 70.439,07 | 883.755,77C |
| 4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 205.001,38C | 0,00 | 0,00 | 205.001,38C |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 205.001,38C | 0,00 | 0,00 | 205.001,38C |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 205.001,38C | 0,00 | 0,00 | 205.001,38C |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 205.001,38C | 0,00 | 0,00 | 205.001,38C |
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 205.001,38C | 0,00 | 0,00 | 205.001,38C |
| 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 205.001,38C | 0,00 | 0,00 | 205.001,38C |
| 4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 205.001,38C | 0,00 | 0,00 | 205.001,38C |
| 4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 33.144,93C | 0,00 | 0,00 | 33.144,93C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|--------------|---------------|
| 4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 27.668,17C | 0,00 | 0,00 | 27.668,17C |
| 4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 497,34C | 0,00 | 0,00 | 497,34C |
| 4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 497,34C | 0,00 | 0,00 | 497,34C |
| 4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 497,34C | 0,00 | 0,00 | 497,34C |
| 4.6.1.1.1.01.99 - Reavaliação de Demais Bens Móveis | 497,34C | 0,00 | 0,00 | 497,34C |
| 4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 27.170,83C | 0,00 | 0,00 | 27.170,83C |
| 4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 27.170,83C | 0,00 | 0,00 | 27.170,83C |
| 4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almojarifado | 27.170,83C | 0,00 | 0,00 | 27.170,83C |
| 4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO | 5.476,76C | 0,00 | 0,00 | 5.476,76C |
| 4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 5.476,76C | 0,00 | 0,00 | 5.476,76C |
| 4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 5.476,76C | 0,00 | 0,00 | 5.476,76C |
| 4.6.2.2.1.01 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 5.476,76C | 0,00 | 0,00 | 5.476,76C |
| 4.6.2.2.1.01.05 - Ganho Líquido com a Alienação de Veículos | 5.476,76C | 0,00 | 0,00 | 5.476,76C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 718.027,38C | 0,00 | 7.298.551,40 | 8.016.578,78C |
| 4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 669.077,30C | 0,00 | 7.295.421,04 | 7.964.498,34C |
| 4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 155.959,72 | 155.959,72C |
| 4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 155.959,72 | 155.959,72C |
| 4.9.7.1.1.05 - Reversão de Provisão para Repasse da Cota Parte | 0,00 | 0,00 | 155.959,72 | 155.959,72C |
| 4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS | 669.077,30C | 0,00 | 7.139.461,32 | 7.808.538,62C |
| 4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO | 669.077,30C | 0,00 | 7.139.461,32 | 7.808.538,62C |
| 4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos | 669.077,30C | 0,00 | 7.139.461,32 | 7.808.538,62C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 48.950,08C | 0,00 | 3.130,36 | 52.080,44C |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 615,42C | 0,00 | 0,00 | 615,42C |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 615,42C | 0,00 | 0,00 | 615,42C |
| 4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 615,42C | 0,00 | 0,00 | 615,42C |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,54C | 0,00 | 0,00 | 0,54C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,54C | 0,00 | 0,00 | 0,54C |
| 4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos | 0,54C | 0,00 | 0,00 | 0,54C |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 48.334,12C | 0,00 | 3.130,36 | 51.464,48C |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 48.334,12C | 0,00 | 3.130,36 | 51.464,48C |
| 4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS | 48.334,11C | 0,00 | 3.130,31 | 51.464,42C |
| 4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais | 48.334,11C | 0,00 | 3.130,31 | 51.464,42C |
| 4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05C |
| 4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 34.619.279,98D | 579.391,85 | 216.000,01 | 34.982.671,82D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 34.395.450,65D | 216.000,00 | 216.000,00 | 34.395.450,65D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 16.070.231,15D | 0,00 | 0,00 | 16.070.231,15D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 16.070.231,15D | 0,00 | 0,00 | 16.070.231,15D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 16.070.231,15D | 0,00 | 0,00 | 16.070.231,15D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 16.070.231,15D | 0,00 | 0,00 | 16.070.231,15D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 12.566.774,31D | 0,00 | 0,00 | 12.566.774,31D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 12.566.774,31D | 0,00 | 0,00 | 12.566.774,31D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 12.483.411,86D | 0,00 | 0,00 | 12.483.411,86D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 8.830.938,10D | 0,00 | 0,00 | 8.830.938,10D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 3.662.892,58D | 0,00 | 0,00 | 3.662.892,58D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 4.693.670,79D | 0,00 | 0,00 | 4.693.670,79D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 108.383,11D | 0,00 | 0,00 | 108.383,11D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 365.991,62D | 0,00 | 0,00 | 365.991,62D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 3.652.473,76D | 0,00 | 0,00 | 3.652.473,76D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.667.463,67D | 0,00 | 0,00 | 1.667.463,67D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro | 607.605,23D | 0,00 | 0,00 | 607.605,23D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico | 993.546,02D | 0,00 | 0,00 | 993.546,02D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar | 66.312,42D | 0,00 | 0,00 | 66.312,42D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 247.173,10D | 0,00 | 0,00 | 247.173,10D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 1.437.461,62D | 0,00 | 0,00 | 1.437.461,62D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa | 243.680,17D | 0,00 | 0,00 | 243.680,17D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro | 73.544,97D | 0,00 | 0,00 | 73.544,97D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico | 142.622,69D | 0,00 | 0,00 | 142.622,69D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar | 27.512,51D | 0,00 | 0,00 | 27.512,51D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva | 1.193.781,45D | 0,00 | 0,00 | 1.193.781,45D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro | 253.487,80D | 0,00 | 0,00 | 253.487,80D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico | 727.270,08D | 0,00 | 0,00 | 727.270,08D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar | 213.023,57D | 0,00 | 0,00 | 213.023,57D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 300.375,37D | 0,00 | 0,00 | 300.375,37D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa | 89.352,52D | 0,00 | 0,00 | 89.352,52D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro | 19.646,15D | 0,00 | 0,00 | 19.646,15D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 698,95D | 0,00 | 0,00 | 698,95D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 18.947,20D | 0,00 | 0,00 | 18.947,20D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico | 53.054,54D | 0,00 | 0,00 | 53.054,54D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 1.715,89D | 0,00 | 0,00 | 1.715,89D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 51.338,65D | 0,00 | 0,00 | 51.338,65D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar | 16.651,83D | 0,00 | 0,00 | 16.651,83D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 476,96D | 0,00 | 0,00 | 476,96D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 16.174,87D | 0,00 | 0,00 | 16.174,87D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva | 211.022,85D | 0,00 | 0,00 | 211.022,85D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro | 43.774,87D | 0,00 | 0,00 | 43.774,87D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 1.524,71D | 0,00 | 0,00 | 1.524,71D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 42.250,16D | 0,00 | 0,00 | 42.250,16D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico | 129.297,81D | 0,00 | 0,00 | 129.297,81D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 4.695,12D | 0,00 | 0,00 | 4.695,12D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 124.598,98D | 0,00 | 0,00 | 124.598,98D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 3,71D | 0,00 | 0,00 | 3,71D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar | 37.950,17D | 0,00 | 0,00 | 37.950,17D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 1.328,13D | 0,00 | 0,00 | 1.328,13D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 36.622,04D | 0,00 | 0,00 | 36.622,04D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 83.362,45D | 0,00 | 0,00 | 83.362,45D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 69.145,37D | 0,00 | 0,00 | 69.145,37D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 64.018,38D | 0,00 | 0,00 | 64.018,38D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 5.126,99D | 0,00 | 0,00 | 5.126,99D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 14.217,08D | 0,00 | 0,00 | 14.217,08D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 9.097,42D | 0,00 | 0,00 | 9.097,42D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 1.081,88D | 0,00 | 0,00 | 1.081,88D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 2.838,13D | 0,00 | 0,00 | 2.838,13D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa | 2.838,13D | 0,00 | 0,00 | 2.838,13D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 2.838,13D | 0,00 | 0,00 | 2.838,13D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 1.199,65D | 0,00 | 0,00 | 1.199,65D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa | 1.199,65D | 0,00 | 0,00 | 1.199,65D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 73,93D | 0,00 | 0,00 | 73,93D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 1.125,72D | 0,00 | 0,00 | 1.125,72D |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 661.591,90D | 0,00 | 0,00 | 661.591,90D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 661.591,90D | 0,00 | 0,00 | 661.591,90D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 661.591,90D | 0,00 | 0,00 | 661.591,90D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 661.591,90D | 0,00 | 0,00 | 661.591,90D |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.377.864,94D | 0,00 | 0,00 | 2.377.864,94D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.377.864,94D | 0,00 | 0,00 | 2.377.864,94D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física | 1.100.051,75D | 0,00 | 0,00 | 1.100.051,75D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional | 715.016,75D | 0,00 | 0,00 | 715.016,75D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica | 30.338,00D | 0,00 | 0,00 | 30.338,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica | 148.143,56D | 0,00 | 0,00 | 148.143,56D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias | 213,54D | 0,00 | 0,00 | 213,54D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Serviço de Transferência de Inscrição | 48.406,48D | 0,00 | 0,00 | 48.406,48D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária | 27,87D | 0,00 | 0,00 | 27,87D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Serviço de Reinscrição | 12.572,23D | 0,00 | 0,00 | 12.572,23D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos | 323.094,76D | 0,00 | 0,00 | 323.094,76D |
| 5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 464.000,00D | 0,00 | 0,00 | 464.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 464.000,00D | 0,00 | 0,00 | 464.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 464.000,00D | 0,00 | 0,00 | 464.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 464.000,00D | 0,00 | 0,00 | 464.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 264.000,00D | 0,00 | 0,00 | 264.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 18.325.219,50D | 216.000,00 | 216.000,00 | 18.325.219,50D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 18.325.219,50D | 216.000,00 | 216.000,00 | 18.325.219,50D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 16.070.231,15D | 0,00 | 0,00 | 16.070.231,15D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 15.938.118,16D | 0,00 | 0,00 | 15.938.118,16D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.469.011,23D | 0,00 | 0,00 | 7.469.011,23D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 7.469.011,23D | 0,00 | 0,00 | 7.469.011,23D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.571.384,84D | 0,00 | 0,00 | 5.571.384,84D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 3.850.312,28D | 0,00 | 0,00 | 3.850.312,28D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno | 7.119,00D | 0,00 | 0,00 | 7.119,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade | 7.161,84D | 0,00 | 0,00 | 7.161,84D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções | 149.564,03D | 0,00 | 0,00 | 149.564,03D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 380.385,21D | 0,00 | 0,00 | 380.385,21D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 1.186,50D | 0,00 | 0,00 | 1.186,50D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 340.856,59D | 0,00 | 0,00 | 340.856,59D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 7.119,00D | 0,00 | 0,00 | 7.119,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 105.097,69D | 0,00 | 0,00 | 105.097,69D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 395.424,62D | 0,00 | 0,00 | 395.424,62D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 11.865,00D | 0,00 | 0,00 | 11.865,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 315.293,08D | 0,00 | 0,00 | 315.293,08D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.690.133,02D | 0,00 | 0,00 | 1.690.133,02D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 1.191.405,24D | 0,00 | 0,00 | 1.191.405,24D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 55.414,20D | 0,00 | 0,00 | 55.414,20D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 443.313,58D | 0,00 | 0,00 | 443.313,58D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 53.250,12D | 0,00 | 0,00 | 53.250,12D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 46.131,12D | 0,00 | 0,00 | 46.131,12D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 7.119,00D | 0,00 | 0,00 | 7.119,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 35.000,00D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 35.000,00D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 2.373,00D | 0,00 | 0,00 | 2.373,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 116.870,25D | 0,00 | 0,00 | 116.870,25D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas | 113.904,00D | 0,00 | 0,00 | 113.904,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado | 1.186,50D | 0,00 | 0,00 | 1.186,50D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS | 593,25D | 0,00 | 0,00 | 593,25D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas | 1.186,50D | 0,00 | 0,00 | 1.186,50D |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.469.106,93D | 0,00 | 0,00 | 8.469.106,93D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 8.469.106,93D | 0,00 | 0,00 | 8.469.106,93D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 235.000,00D | 0,00 | 0,00 | 235.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 150.000,00D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 138.870,37D | 0,00 | 0,00 | 138.870,37D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 41.476,43D | 0,00 | 0,00 | 41.476,43D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 12.338,70D | 0,00 | 0,00 | 12.338,70D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 45.537,42D | 0,00 | 0,00 | 45.537,42D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 2.357,04D | 0,00 | 0,00 | 2.357,04D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem | 352,79D | 0,00 | 0,00 | 352,79D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 4.639,11D | 0,00 | 0,00 | 4.639,11D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 5.904,26D | 0,00 | 0,00 | 5.904,26D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 93,91D | 0,00 | 0,00 | 93,91D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 3.922,72D | 0,00 | 0,00 | 3.922,72D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 1.635,76D | 0,00 | 0,00 | 1.635,76D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar | 986,41D | 0,00 | 0,00 | 986,41D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | 264,00D | 0,00 | 0,00 | 264,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | 2.261,82D | 0,00 | 0,00 | 2.261,82D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 296.078,68D | 0,00 | 0,00 | 296.078,68D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 133.328,14D | 0,00 | 0,00 | 133.328,14D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil | 45.351,68D | 0,00 | 0,00 | 45.351,68D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros | 60.252,81D | 0,00 | 0,00 | 60.252,81D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | 27.723,65D | 0,00 | 0,00 | 27.723,65D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 152.250,54D | 0,00 | 0,00 | 152.250,54D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 447.477,53D | 0,00 | 0,00 | 447.477,53D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | 17.368,40D | 0,00 | 0,00 | 17.368,40D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 190.418,40D | 0,00 | 0,00 | 190.418,40D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES | 238.690,73D | 0,00 | 0,00 | 238.690,73D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF | 238.690,73D | 0,00 | 0,00 | 238.690,73D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 132.032,00D | 0,00 | 0,00 | 132.032,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 131.932,00D | 0,00 | 0,00 | 131.932,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.331.130,47D | 0,00 | 0,00 | 1.331.130,47D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.331.130,47D | 0,00 | 0,00 | 1.331.130,47D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 83.954,30D | 0,00 | 0,00 | 83.954,30D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 201.666,67D | 0,00 | 0,00 | 201.666,67D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 6.375,00D | 0,00 | 0,00 | 6.375,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 106.687,72D | 0,00 | 0,00 | 106.687,72D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 105.687,72D | 0,00 | 0,00 | 105.687,72D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 43.168,55D | 0,00 | 0,00 | 43.168,55D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 2.548,70D | 0,00 | 0,00 | 2.548,70D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 45.040,62D | 0,00 | 0,00 | 45.040,62D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 37.732,87D | 0,00 | 0,00 | 37.732,87D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 48.143,34D | 0,00 | 0,00 | 48.143,34D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 135.000,00D | 0,00 | 0,00 | 135.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança | 120.000,00D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 18.984,46D | 0,00 | 0,00 | 18.984,46D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 515.428,24D | 0,00 | 0,00 | 515.428,24D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 550.051,56D | 0,00 | 0,00 | 550.051,56D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 3.736.159,82D | 0,00 | 0,00 | 3.736.159,82D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.736.159,82D | 0,00 | 0,00 | 3.736.159,82D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 3.736.159,82D | 0,00 | 0,00 | 3.736.159,82D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 975.484,65D | 0,00 | 0,00 | 975.484,65D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 975.484,65D | 0,00 | 0,00 | 975.484,65D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 9.912,50D | 0,00 | 0,00 | 9.912,50D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 3.912,50D | 0,00 | 0,00 | 3.912,50D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 108.113,92D | 0,00 | 0,00 | 108.113,92D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 107.613,92D | 0,00 | 0,00 | 107.613,92D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 466.495,43D | 0,00 | 0,00 | 466.495,43D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 403.495,43D | 0,00 | 0,00 | 403.495,43D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 362.330,28D | 0,00 | 0,00 | 362.330,28D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 41.165,15D | 0,00 | 0,00 | 41.165,15D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 63.000,00D | 0,00 | 0,00 | 63.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 55.000,00D | 0,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 132.112,99D | 0,00 | 0,00 | 132.112,99D |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 132.112,99D | 0,00 | 0,00 | 132.112,99D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 132.112,99D | 0,00 | 0,00 | 132.112,99D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 132.112,99D | 0,00 | 0,00 | 132.112,99D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 5.605,48D | 0,00 | 0,00 | 5.605,48D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 2.579,40D | 0,00 | 0,00 | 2.579,40D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 89.295,40D | 0,00 | 0,00 | 89.295,40D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 1.358,95D | 0,00 | 0,00 | 1.358,95D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 9.477,15D | 0,00 | 0,00 | 9.477,15D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 21.250,00D | 0,00 | 0,00 | 21.250,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 2.546,61D | 0,00 | 0,00 | 2.546,61D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 2.254.988,35D | 72.000,00 | 72.000,00 | 2.254.988,35D |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 2.254.988,35D | 72.000,00 | 72.000,00 | 2.254.988,35D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 1.897.496,26D | 72.000,00 | 72.000,00 | 1.897.496,26D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 165.683,75D | 0,00 | 0,00 | 165.683,75D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 115.683,75D | 0,00 | 0,00 | 115.683,75D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 115.683,75C | 0,00 | 0,00 | 115.683,75C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas | 113.904,00C | 0,00 | 0,00 | 113.904,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado | 1.186,50C | 0,00 | 0,00 | 1.186,50C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS | 593,25C | 0,00 | 0,00 | 593,25C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.847.496,26D | 72.000,00 | 72.000,00 | 1.847.496,26D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.847.496,26D | 72.000,00 | 72.000,00 | 1.847.496,26D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 75.800,00D | 45.000,00 | 0,00 | 120.800,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 5.000,00D | 45.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 70.800,00D | 0,00 | 0,00 | 70.800,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 62.131,23D | 7.000,00 | 0,00 | 69.131,23D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 16.000,00D | 0,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 26.531,23D | 0,00 | 0,00 | 26.531,23D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural | 9.000,00C | 0,00 | 0,00 | 9.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 290.725,84D | 0,00 | 0,00 | 290.725,84D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 174.395,51D | 0,00 | 0,00 | 174.395,51D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil | 44.648,32D | 0,00 | 0,00 | 44.648,32D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros | 99.747,19D | 0,00 | 0,00 | 99.747,19D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 116.330,33D | 0,00 | 0,00 | 116.330,33D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 69.827,48C | 0,00 | 0,00 | 69.827,48C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 69.827,48C | 0,00 | 0,00 | 69.827,48C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 868.006,18D | 0,00 | 47.000,00 | 821.006,18D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 868.006,18D | 0,00 | 47.000,00 | 821.006,18D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 25.750,00D | 0,00 | 0,00 | 25.750,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 25.750,00D | 0,00 | 0,00 | 25.750,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 55.000,00D | 0,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 11.000,00D | 0,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 741.256,18D | 0,00 | 37.000,00 | 704.256,18D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 10.281,17C | 0,00 | 20.000,00 | 30.281,17C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 71.941,66D | 0,00 | 0,00 | 71.941,66D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 71.941,66D | 0,00 | 0,00 | 71.941,66D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 355.000,00D | 20.000,00 | 5.000,00 | 370.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 355.000,00D | 20.000,00 | 0,00 | 375.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 110.000,00D | 20.000,00 | 0,00 | 130.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 245.000,00D | 0,00 | 0,00 | 245.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | 357.492,09D | 0,00 | 0,00 | 357.492,09D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 357.492,09D | 0,00 | 0,00 | 357.492,09D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 357.492,09D | 0,00 | 0,00 | 357.492,09D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 357.492,09D | 0,00 | 0,00 | 357.492,09D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 55.000,00D | 0,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 42.322,88D | 0,00 | 0,00 | 42.322,88D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 35.039,76D | 0,00 | 0,00 | 35.039,76D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 142.629,45D | 0,00 | 0,00 | 142.629,45D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 82.000,00D | 0,00 | 0,00 | 82.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 2.254.988,35D | 0,00 | 0,00 | 2.254.988,35D |
| 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 2.254.988,35C | 72.000,00 | 72.000,00 | 2.254.988,35C |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 223.829,33D | 363.391,85 | 0,01 | 587.221,17D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 121.620,75D | 146.816,99 | 0,01 | 268.437,73D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 138.027,81D | 0,00 | 0,01 | 138.027,80D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 138.027,81D | 0,00 | 0,01 | 138.027,80D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 138.027,81D | 0,00 | 0,01 | 138.027,80D |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 138.027,81D | 0,00 | 0,01 | 138.027,80D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 138.027,81D | 0,00 | 0,01 | 138.027,80D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.549,56D | 0,00 | 0,00 | 1.549,56D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 1.549,56D | 0,00 | 0,00 | 1.549,56D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 154,28D | 0,00 | 0,00 | 154,28D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios | 51,80D | 0,00 | 0,00 | 51,80D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 102,48D | 0,00 | 0,00 | 102,48D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.027,00D | 0,00 | 0,00 | 5.027,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | 1.220,00D | 0,00 | 0,00 | 1.220,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações | 3.807,00D | 0,00 | 0,00 | 3.807,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF | 3.807,00D | 0,00 | 0,00 | 3.807,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 87.744,77D | 0,00 | 0,01 | 87.744,76D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 87.744,77D | 0,00 | 0,01 | 87.744,76D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 5.808,05D | 0,00 | 0,00 | 5.808,05D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 72,52D | 0,00 | 0,00 | 72,52D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 1.884,60D | 0,00 | 0,00 | 1.884,60D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 3.697,40D | 0,00 | 0,00 | 3.697,40D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 3.697,40D | 0,00 | 0,00 | 3.697,40D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 6.901,35D | 0,00 | 0,00 | 6.901,35D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 3.898,15D | 0,00 | 0,00 | 3.898,15D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 3.003,20D | 0,00 | 0,00 | 3.003,20D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 49.449,90D | 0,00 | 0,01 | 49.449,89D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 3.405,28D | 0,00 | 0,00 | 3.405,28D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 2.948,00D | 0,00 | 0,00 | 2.948,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 3.216,58D | 0,00 | 0,00 | 3.216,58D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 2.372,54D | 0,00 | 0,00 | 2.372,54D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 7.988,55D | 0,00 | 0,00 | 7.988,55D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 642,08D | 0,00 | 0,00 | 642,08D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais | 642,08D | 0,00 | 0,00 | 642,08D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 42.910,12D | 0,00 | 0,00 | 42.910,12D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 42.302,24D | 0,00 | 0,00 | 42.302,24D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 33.896,64D | 0,00 | 0,00 | 33.896,64D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 8.405,60D | 0,00 | 0,00 | 8.405,60D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 607,88D | 0,00 | 0,00 | 607,88D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 607,88D | 0,00 | 0,00 | 607,88D |
| 5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.582,52C | 0,01 | 0,00 | 7.582,51C |
| 5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.582,52C | 0,01 | 0,00 | 7.582,51C |
| 5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 7.582,52C | 0,01 | 0,00 | 7.582,51C |
| 5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.582,52C | 0,01 | 0,00 | 7.582,51C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 7.582,52C | 0,01 | 0,00 | 7.582,51C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 650,00C | 0,00 | 0,00 | 650,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 650,00C | 0,00 | 0,00 | 650,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.172,52C | 0,01 | 0,00 | 1.172,51C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.172,52C | 0,01 | 0,00 | 1.172,51C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 72,52C | 0,00 | 0,00 | 72,52C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 1.100,00C | 0,00 | 0,00 | 1.100,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 1.100,00C | 0,00 | 0,00 | 1.100,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.760,00C | 0,00 | 0,00 | 5.760,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 5.760,00C | 0,00 | 0,00 | 5.760,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 5.760,00C | 0,00 | 0,00 | 5.760,00C |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 8.824,54C | 146.816,98 | 0,00 | 137.992,44D |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 8.824,54C | 146.816,98 | 0,00 | 137.992,44D |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 7.598,54C | 97.432,29 | 0,00 | 89.833,75D |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.598,54C | 97.432,29 | 0,00 | 89.833,75D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 7.598,54C | 97.432,29 | 0,00 | 89.833,75D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 1.880,82 | 0,00 | 1.880,82D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 1.258,62 | 0,00 | 1.258,62D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 622,20 | 0,00 | 622,20D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.741,72C | 6.948,45 | 0,00 | 4.206,73D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 2.741,72C | 3.199,20 | 0,00 | 457,48D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 3.749,25 | 0,00 | 3.749,25D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 14.991,55 | 0,00 | 14.991,55D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 4.241,63 | 0,00 | 4.241,63D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil | 0,00 | 4.241,63 | 0,00 | 4.241,63D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 0,00 | 10.749,92 | 0,00 | 10.749,92D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 330,93C | 7.924,48 | 0,00 | 7.593,55D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 330,93C | 7.924,48 | 0,00 | 7.593,55D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.983,21C | 55.249,79 | 0,00 | 52.266,58D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.983,21C | 55.249,79 | 0,00 | 52.266,58D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 5.593,06 | 0,00 | 5.593,06D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 3.020,90 | 0,00 | 3.020,90D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 902,04C | 0,00 | 0,00 | 902,04C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 902,04C | 0,00 | 0,00 | 902,04C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 831,48C | 13.397,88 | 0,00 | 12.566,40D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 1.045,28C | 0,00 | 0,00 | 1.045,28C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 4.249,45 | 0,00 | 4.249,45D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 3.688,50 | 0,00 | 3.688,50D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 204,41C | 0,00 | 0,00 | 204,41C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 25.300,00 | 0,00 | 25.300,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.542,68C | 860,40 | 0,00 | 682,28C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 432,40 | 0,00 | 432,40D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado | 0,00 | 428,00 | 0,00 | 428,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível | 1.542,68C | 0,00 | 0,00 | 1.542,68C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 8.716,80 | 0,00 | 8.716,80D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 4.166,02 | 0,00 | 4.166,02D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 2.316,02 | 0,00 | 2.316,02D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 4.550,78 | 0,00 | 4.550,78D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 4.550,78 | 0,00 | 4.550,78D |
| 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 1.226,00C | 49.384,69 | 0,00 | 48.158,69D |
| 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 1.226,00C | 49.384,69 | 0,00 | 48.158,69D |
| 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.226,00C | 49.384,69 | 0,00 | 48.158,69D |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.226,00C | 49.384,69 | 0,00 | 48.158,69D |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 49.384,69 | 0,00 | 49.384,69D |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 1.226,00C | 0,00 | 0,00 | 1.226,00C |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 102.208,58D | 216.574,86 | 0,00 | 318.783,44D |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 141.377,26D | 0,00 | 0,00 | 141.377,26D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 141.377,26D | 0,00 | 0,00 | 141.377,26D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 141.377,26D | 0,00 | 0,00 | 141.377,26D |
| 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 110.240,08D | 0,00 | 0,00 | 110.240,08D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 110.240,08D | 0,00 | 0,00 | 110.240,08D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110.240,08D | 0,00 | 0,00 | 110.240,08D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 67.855,17D | 0,00 | 0,00 | 67.855,17D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 4.761,90D | 0,00 | 0,00 | 4.761,90D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 37.623,01D | 0,00 | 0,00 | 37.623,01D |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.137,18D | 0,00 | 0,00 | 31.137,18D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 31.137,18D | 0,00 | 0,00 | 31.137,18D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 1.955,30D | 0,00 | 0,00 | 1.955,30D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 1.366,98D | 0,00 | 0,00 | 1.366,98D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 588,32D | 0,00 | 0,00 | 588,32D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 192,15D | 0,00 | 0,00 | 192,15D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 192,15D | 0,00 | 0,00 | 192,15D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.331,89D | 0,00 | 0,00 | 2.331,89D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.331,89D | 0,00 | 0,00 | 2.331,89D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 2.331,89D | 0,00 | 0,00 | 2.331,89D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 9.387,65D | 0,00 | 0,00 | 9.387,65D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 9.387,65D | 0,00 | 0,00 | 9.387,65D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 9.387,65D | 0,00 | 0,00 | 9.387,65D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 17.270,19D | 0,00 | 0,00 | 17.270,19D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 17.270,19D | 0,00 | 0,00 | 17.270,19D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 17.270,19D | 0,00 | 0,00 | 17.270,19D |
| 5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.773,36D | 0,00 | 0,00 | 11.773,36D |
| 5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.773,36D | 0,00 | 0,00 | 11.773,36D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 11.773,36D | 0,00 | 0,00 | 11.773,36D |
| 5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,05D | 0,00 | 0,00 | 0,05D |
| 5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,05D | 0,00 | 0,00 | 0,05D |
| 5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,05D | 0,00 | 0,00 | 0,05D |
| 5.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,05D | 0,00 | 0,00 | 0,05D |
| 5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.773,31D | 0,00 | 0,00 | 11.773,31D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 11.773,31D | 0,00 | 0,00 | 11.773,31D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 550,00D | 0,00 | 0,00 | 550,00D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 1.350,00D | 0,00 | 0,00 | 1.350,00D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 800,00C | 0,00 | 0,00 | 800,00C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.354,24D | 0,00 | 0,00 | 1.354,24D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.354,24D | 0,00 | 0,00 | 1.354,24D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 72,52D | 0,00 | 0,00 | 72,52D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 1.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 1.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 281,72D | 0,00 | 0,00 | 281,72D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 281,72D | 0,00 | 0,00 | 281,72D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 7,98C | 0,00 | 0,00 | 7,98C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 7,98C | 0,00 | 0,00 | 7,98C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 7,98C | 0,00 | 0,00 | 7,98C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.477,05D | 0,00 | 0,00 | 10.477,05D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 10.477,05D | 0,00 | 0,00 | 10.477,05D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 8.132,21D | 0,00 | 0,00 | 8.132,21D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 2.344,84D | 0,00 | 0,00 | 2.344,84D |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 50.942,04C | 216.574,86 | 0,00 | 165.632,82D |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 50.942,04C | 216.574,86 | 0,00 | 165.632,82D |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 50.942,04C | 216.574,86 | 0,00 | 165.632,82D |
| 5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.967,72C | 127.301,38 | 0,00 | 92.333,66D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 34.967,72C | 127.301,38 | 0,00 | 92.333,66D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 34.967,72C | 127.301,38 | 0,00 | 92.333,66D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 31.759,34C | 80.474,52 | 0,00 | 48.715,18D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 3.208,38C | 3.740,60 | 0,00 | 532,22D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 43.086,26 | 0,00 | 43.086,26D |
| 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.974,32C | 89.273,48 | 0,00 | 73.299,16D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.974,32C | 89.273,48 | 0,00 | 73.299,16D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 125,00C | 7.113,22 | 0,00 | 6.988,22D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 4.209,62 | 0,00 | 4.209,62D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 125,00C | 2.903,60 | 0,00 | 2.778,60D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.823,69C | 25.740,34 | 0,00 | 21.916,65D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 3.081,24C | 25.740,34 | 0,00 | 22.659,10D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.894,91 | 0,00 | 1.894,91D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros | 3.081,24C | 19.859,24 | 0,00 | 16.778,00D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 3.986,19 | 0,00 | 3.986,19D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios | 28,50C | 0,00 | 0,00 | 28,50C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 713,95C | 0,00 | 0,00 | 713,95C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.767,64C | 0,00 | 0,00 | 1.767,64C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações | 1.767,64C | 0,00 | 0,00 | 1.767,64C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF | 1.767,64C | 0,00 | 0,00 | 1.767,64C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.722,99C | 0,00 | 0,00 | 3.722,99C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.722,99C | 0,00 | 0,00 | 3.722,99C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 50,82C | 0,00 | 0,00 | 50,82C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 1.600,00C | 0,00 | 0,00 | 1.600,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 1.600,00C | 0,00 | 0,00 | 1.600,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 844,65C | 0,00 | 0,00 | 844,65C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 815,68C | 0,00 | 0,00 | 815,68C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 642,62C | 0,00 | 0,00 | 642,62C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 173,06C | 0,00 | 0,00 | 173,06C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,63C | 0,00 | 0,00 | 0,63C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 411,21C | 0,00 | 0,00 | 411,21C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 8.410,04 | 0,00 | 8.410,04D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 8.410,04 | 0,00 | 8.410,04D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 8.410,04 | 0,00 | 8.410,04D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.535,00C | 48.009,88 | 0,00 | 41.474,88D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 6.535,00C | 47.791,06 | 0,00 | 41.256,06D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 5.835,00C | 35.091,06 | 0,00 | 29.256,06D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 700,00C | 12.700,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 218,82 | 0,00 | 218,82D |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 218,82 | 0,00 | 218,82D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 34.619.279,98C | 6.162.831,99 | 6.526.223,83 | 34.982.671,82C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 34.395.450,65C | 6.162.831,93 | 6.162.831,93 | 34.395.450,65C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 16.070.231,15C | 783.107,05 | 783.107,05 | 16.070.231,15C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 1.211.831,71C | 782.615,07 | 491,98 | 429.708,62C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 1.391.331,71C | 782.615,07 | 491,98 | 609.208,62C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 872.693,59C | 578.853,43 | 491,98 | 294.332,14C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 872.693,59C | 578.853,43 | 491,98 | 294.332,14C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 836.751,29C | 577.211,69 | 491,98 | 260.031,58C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 820.601,71C | 249.927,64 | 491,98 | 571.166,05C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 253.226,51C | 99.271,38 | 476,26 | 154.431,39C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 370.706,17C | 122.772,94 | 0,00 | 247.933,23C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 1.484,41C | 3.626,08 | 0,00 | 2.141,67D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz | 315,70D | 0,00 | 0,00 | 315,70D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 195.500,32C | 24.257,24 | 15,72 | 171.258,80C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 16.149,58C | 327.284,05 | 0,00 | 311.134,47D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 212.896,08C | 106.472,85 | 0,00 | 106.423,23C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro | 124.264,30C | 41.922,25 | 0,00 | 82.342,05C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico | 129.195,12C | 61.744,06 | 0,00 | 67.451,06C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar | 40.563,34D | 2.806,54 | 0,00 | 43.369,88D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 184.450,71C | 7.510,50 | 0,00 | 176.940,21C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 47.487,37C | 140.162,56 | 0,00 | 92.675,19D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa | 18.780,07D | 19.108,15 | 0,00 | 37.888,22D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro | 19.566,25C | 2.501,99 | 0,00 | 17.064,26C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico | 3.052,50D | 11.683,79 | 0,00 | 14.736,29D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar | 35.293,82D | 4.922,37 | 0,00 | 40.216,19D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva | 66.267,44C | 121.054,41 | 0,00 | 54.786,97D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro | 14.211,41C | 23.260,79 | 0,00 | 9.049,38D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico | 73.406,76C | 81.301,30 | 0,00 | 7.894,54D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar | 21.350,73D | 16.492,32 | 0,00 | 37.843,05D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 428.684,58D | 73.138,14 | 0,00 | 501.822,72D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa | 13.867,75D | 8.988,84 | 0,00 | 22.856,59D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro | 3.234,89C | 1.169,90 | 0,00 | 2.064,99C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 494,34C | 179,96 | 0,00 | 314,38C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 15.532,67C | 420,10 | 0,00 | 15.112,57C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 12.792,12D | 569,84 | 0,00 | 13.361,96D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico | 6.283,97D | 5.892,03 | 0,00 | 12.176,00D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 686,25C | 89,92 | 0,00 | 596,33C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 31.083,34C | 2.109,67 | 0,00 | 28.973,67C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 38.053,56D | 3.692,44 | 0,00 | 41.746,00D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar | 10.818,67D | 1.926,91 | 0,00 | 12.745,58D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 66,03C | 25,65 | 0,00 | 40,38C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 6.602,75C | 884,87 | 0,00 | 5.717,88C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 17.487,45D | 1.016,39 | 0,00 | 18.503,84D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva | 414.816,83D | 64.149,30 | 0,00 | 478.966,13D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro | 78.566,31D | 10.451,00 | 0,00 | 89.017,31D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 697,75D | 207,16 | 0,00 | 904,91D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 10.397,87D | 3.726,73 | 0,00 | 14.124,60D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 67.470,69D | 6.517,11 | 0,00 | 73.987,80D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico | 234.239,95D | 42.628,00 | 0,00 | 276.867,95D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 483,15D | 716,94 | 0,00 | 1.200,09D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 46.898,36D | 19.029,13 | 0,00 | 65.927,49D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 186.858,44D | 22.881,93 | 0,00 | 209.740,37D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar | 102.010,57D | 11.070,30 | 0,00 | 113.080,87D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 1.114,95D | 166,56 | 0,00 | 1.281,51D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 29.949,07D | 5.833,00 | 0,00 | 35.782,07D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 70.946,55D | 5.070,74 | 0,00 | 76.017,29D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 35.942,30C | 1.641,74 | 0,00 | 34.300,56C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 27.374,01C | 1.641,74 | 0,00 | 25.732,27C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 22.757,21C | 1.548,09 | 0,00 | 21.209,12C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 4.616,80C | 93,65 | 0,00 | 4.523,15C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 8.568,29C | 0,00 | 0,00 | 8.568,29C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 3.937,05C | 0,00 | 0,00 | 3.937,05C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 593,46C | 0,00 | 0,00 | 593,46C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 2.838,13C | 0,00 | 0,00 | 2.838,13C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa | 2.838,13C | 0,00 | 0,00 | 2.838,13C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 2.838,13C | 0,00 | 0,00 | 2.838,13C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 1.199,65C | 0,00 | 0,00 | 1.199,65C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa | 1.199,65C | 0,00 | 0,00 | 1.199,65C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 73,93C | 0,00 | 0,00 | 73,93C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 1.125,72C | 0,00 | 0,00 | 1.125,72C |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 151.724,81D | 70.439,07 | 0,00 | 222.163,88D |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 151.724,81D | 70.439,07 | 0,00 | 222.163,88D |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 151.724,81D | 70.439,07 | 0,00 | 222.163,88D |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 151.724,80D | 70.439,07 | 0,00 | 222.163,87D |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 460.314,38C | 130.192,26 | 0,00 | 330.122,12C |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 460.314,38C | 130.192,26 | 0,00 | 330.122,12C |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física | 88.973,48C | 67.142,92 | 0,00 | 21.830,56C |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional | 65.898,89D | 50.384,60 | 0,00 | 116.283,49D |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica | 25.322,22C | 4.753,49 | 0,00 | 20.568,73C |
| 6.2.1.1.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica | 36.909,94C | 7.569,27 | 0,00 | 29.340,67C |
| 6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias | 213,54C | 0,00 | 0,00 | 213,54C |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição | 48.406,48C | 0,00 | 0,00 | 48.406,48C |
| 6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária | 27,87C | 0,00 | 0,00 | 27,87C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição | 12.572,23C | 0,00 | 0,00 | 12.572,23C |
| 6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos | 313.787,51C | 341,98 | 0,00 | 313.445,53C |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 258.998,62C | 0,00 | 0,00 | 258.998,62C |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 258.998,62C | 0,00 | 0,00 | 258.998,62C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 258.998,62C | 0,00 | 0,00 | 258.998,62C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 258.998,62C | 0,00 | 0,00 | 258.998,62C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 264.000,00C | 0,00 | 0,00 | 264.000,00C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 5.001,38D | 0,00 | 0,00 | 5.001,38D |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 48.950,07D | 3.130,31 | 0,00 | 52.080,38D |
| 6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 615,42D | 0,00 | 0,00 | 615,42D |
| 6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 615,42D | 0,00 | 0,00 | 615,42D |
| 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,54D | 0,00 | 0,00 | 0,54D |
| 6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos | 0,54D | 0,00 | 0,00 | 0,54D |
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 48.334,11D | 3.130,31 | 0,00 | 51.464,42D |
| 6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais | 48.334,11D | 3.130,31 | 0,00 | 51.464,42D |
| 6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 179.500,00D | 0,00 | 0,00 | 179.500,00D |
| 6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS | 179.500,00D | 0,00 | 0,00 | 179.500,00D |
| 6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 179.500,00D | 0,00 | 0,00 | 179.500,00D |
| 6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos | 179.500,00D | 0,00 | 0,00 | 179.500,00D |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 14.963.042,83C | 0,00 | 782.615,07 | 15.745.657,90C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 14.783.542,83C | 0,00 | 782.615,07 | 15.566.157,90C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 11.702.364,20C | 0,00 | 578.853,43 | 12.281.217,63C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 11.702.364,20C | 0,00 | 578.853,43 | 12.281.217,63C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 11.654.944,05C | 0,00 | 577.211,69 | 12.232.155,74C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 8.018.619,87C | 0,00 | 249.927,64 | 8.268.547,51C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 3.413.346,88C | 0,00 | 99.271,38 | 3.512.618,26C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 4.327.567,29C | 0,00 | 122.772,94 | 4.450.340,23C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 106.898,70C | 0,00 | 3.626,08 | 110.524,78C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz | 315,70C | 0,00 | 0,00 | 315,70C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 170.491,30C | 0,00 | 24.257,24 | 194.748,54C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 3.636.324,18C | 0,00 | 327.284,05 | 3.963.608,23C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.454.567,59C | 0,00 | 106.472,85 | 1.561.040,44C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro | 483.340,93C | 0,00 | 41.922,25 | 525.263,18C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico | 864.350,90C | 0,00 | 61.744,06 | 926.094,96C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar | 106.875,76C | 0,00 | 2.806,54 | 109.682,30C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 62.722,39C | 0,00 | 7.510,50 | 70.232,89C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 1.389.974,25C | 0,00 | 140.162,56 | 1.530.136,81C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa | 262.460,24C | 0,00 | 19.108,15 | 281.568,39C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro | 53.978,72C | 0,00 | 2.501,99 | 56.480,71C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico | 145.675,19C | 0,00 | 11.683,79 | 157.358,98C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar | 62.806,33C | 0,00 | 4.922,37 | 67.728,70C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva | 1.127.514,01C | 0,00 | 121.054,41 | 1.248.568,42C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro | 239.276,39C | 0,00 | 23.260,79 | 262.537,18C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico | 653.863,32C | 0,00 | 81.301,30 | 735.164,62C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar | 234.374,30C | 0,00 | 16.492,32 | 250.866,62C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 729.059,95C | 0,00 | 73.138,14 | 802.198,09C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa | 103.220,27C | 0,00 | 8.988,84 | 112.209,11C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro | 16.411,26C | 0,00 | 1.169,90 | 17.581,16C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 204,61C | 0,00 | 179,96 | 384,57C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 3.414,53C | 0,00 | 420,10 | 3.834,63C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 12.792,12C | 0,00 | 569,84 | 13.361,96C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico | 59.338,51C | 0,00 | 5.892,03 | 65.230,54C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 1.029,64C | 0,00 | 89,92 | 1.119,56C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 20.255,31C | 0,00 | 2.109,67 | 22.364,98C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 38.053,56C | 0,00 | 3.692,44 | 41.746,00C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar | 27.470,50C | 0,00 | 1.926,91 | 29.397,41C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 410,93C | 0,00 | 25,65 | 436,58C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 9.572,12C | 0,00 | 884,87 | 10.456,99C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 17.487,45C | 0,00 | 1.016,39 | 18.503,84C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva | 625.839,68C | 0,00 | 64.149,30 | 689.988,98C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro | 122.341,18C | 0,00 | 10.451,00 | 132.792,18C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 2.222,46C | 0,00 | 207,16 | 2.429,62C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 52.648,03C | 0,00 | 3.726,73 | 56.374,76C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 67.470,69C | 0,00 | 6.517,11 | 73.987,80C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico | 363.537,76C | 0,00 | 42.628,00 | 406.165,76C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 5.178,27C | 0,00 | 716,94 | 5.895,21C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 171.497,34C | 0,00 | 19.029,13 | 190.526,47C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 186.862,15C | 0,00 | 22.881,93 | 209.744,08C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar | 139.960,74C | 0,00 | 11.070,30 | 151.031,04C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 2.443,08C | 0,00 | 166,56 | 2.609,64C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 66.571,11C | 0,00 | 5.833,00 | 72.404,11C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 70.946,55C | 0,00 | 5.070,74 | 76.017,29C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 47.420,15C | 0,00 | 1.641,74 | 49.061,89C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 41.771,36C | 0,00 | 1.641,74 | 43.413,10C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 41.261,17C | 0,00 | 1.548,09 | 42.809,26C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 510,19C | 0,00 | 93,65 | 603,84C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 5.648,79C | 0,00 | 0,00 | 5.648,79C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 5.160,37C | 0,00 | 0,00 | 5.160,37C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 488,42C | 0,00 | 0,00 | 488,42C |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 813.316,71C | 0,00 | 70.439,07 | 883.755,78C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 813.316,71C | 0,00 | 70.439,07 | 883.755,78C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 813.316,71C | 0,00 | 70.439,07 | 883.755,78C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 813.316,70C | 0,00 | 70.439,07 | 883.755,77C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.918.941,28C | 0,00 | 130.192,26 | 2.049.133,54C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.918.941,28C | 0,00 | 130.192,26 | 2.049.133,54C |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física | 1.011.876,23C | 0,00 | 67.142,92 | 1.079.019,15C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional | 781.508,40C | 0,00 | 50.384,60 | 831.893,00C |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica | 5.015,78C | 0,00 | 4.753,49 | 9.769,27C |
| 6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica | 111.233,62C | 0,00 | 7.569,27 | 118.802,89C |
| 6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos | 9.307,25C | 0,00 | 341,98 | 9.649,23C |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 299.970,57C | 0,00 | 0,00 | 299.970,57C |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 299.970,57C | 0,00 | 0,00 | 299.970,57C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 299.970,57C | 0,00 | 0,00 | 299.970,57C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 299.970,57C | 0,00 | 0,00 | 299.970,57C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 299.970,57C | 0,00 | 0,00 | 299.970,57C |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 48.950,07C | 0,00 | 3.130,31 | 52.080,38C |
| 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 615,42C | 0,00 | 0,00 | 615,42C |
| 6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 615,42C | 0,00 | 0,00 | 615,42C |
| 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,54C | 0,00 | 0,00 | 0,54C |
| 6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos | 0,54C | 0,00 | 0,00 | 0,54C |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 48.334,11C | 0,00 | 3.130,31 | 51.464,42C |
| 6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais | 48.334,11C | 0,00 | 3.130,31 | 51.464,42C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 179.500,00C | 0,00 | 0,00 | 179.500,00C |
| 6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS | 179.500,00C | 0,00 | 0,00 | 179.500,00C |
| 6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 179.500,00C | 0,00 | 0,00 | 179.500,00C |
| 6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos | 179.500,00C | 0,00 | 0,00 | 179.500,00C |
| 6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 104.643,39D | 491,98 | 0,00 | 105.135,37D |
| 6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE | 104.643,39D | 491,98 | 0,00 | 105.135,37D |
| 6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 8.283,48D | 491,98 | 0,00 | 8.775,46D |
| 6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 8.283,48D | 491,98 | 0,00 | 8.775,46D |
| 6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 8.283,48D | 491,98 | 0,00 | 8.775,46D |
| 6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 8.283,48D | 491,98 | 0,00 | 8.775,46D |
| 6.2.1.3.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 3.680,81D | 476,26 | 0,00 | 4.157,07D |
| 6.2.1.3.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 4.602,67D | 0,00 | 0,00 | 4.602,67D |
| 6.2.1.3.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 15,72D |
| 6.2.1.3.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.390,72D | 0,00 | 0,00 | 1.390,72D |
| 6.2.1.3.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.390,72D | 0,00 | 0,00 | 1.390,72D |
| 6.2.1.3.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física | 797,96D | 0,00 | 0,00 | 797,96D |
| 6.2.1.3.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional | 592,76D | 0,00 | 0,00 | 592,76D |
| 6.2.1.3.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 94.969,19D | 0,00 | 0,00 | 94.969,19D |
| 6.2.1.3.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 94.969,19D | 0,00 | 0,00 | 94.969,19D |
| 6.2.1.3.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 94.969,19D | 0,00 | 0,00 | 94.969,19D |
| 6.2.1.3.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 94.969,19D | 0,00 | 0,00 | 94.969,19D |
| 6.2.1.3.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 94.969,19D | 0,00 | 0,00 | 94.969,19D |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 18.325.219,50C | 5.379.724,88 | 5.379.724,88 | 18.325.219,50C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 18.325.219,50C | 5.379.724,88 | 5.379.724,88 | 18.325.219,50C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 2.057.303,89C | 316.005,07 | 2.338.667,82 | 4.079.966,64C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 1.636.189,78C | 266.620,38 | 2.338.667,82 | 3.708.237,22C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 78.559,50C | 3.897,27 | 1.544.208,71 | 1.618.870,94C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 78.559,50C | 3.897,27 | 1.544.208,71 | 1.618.870,94C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00C | 3.897,27 | 1.199.953,54 | 1.236.056,27C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 0,00 | 843.806,16 | 843.806,16C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno | 0,00 | 0,00 | 7.119,00 | 7.119,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade | 0,00 | 0,00 | 949,04 | 949,04C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções | 0,00 | 0,00 | 19.162,34 | 19.162,34C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 0,00 | 89.660,93 | 89.660,93C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 0,00 | 105.843,43 | 105.843,43C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 0,00 | 7.119,00 | 7.119,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 0,00 | 2.036,97 | 2.036,97C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 30.000,00C | 0,00 | 112.391,67 | 142.391,67C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 0,00 | 0,00 | 11.865,00 | 11.865,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 10.000,00C | 3.897,27 | 0,00 | 6.102,73C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 328.035,84 | 328.035,84C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 0,00 | 230.527,05 | 230.527,05C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 10.865,96 | 10.865,96C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 86.642,83 | 86.642,83C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 16.219,33 | 16.219,33C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 0,00 | 0,00 | 9.539,23 | 9.539,23C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 6.680,10 | 6.680,10C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 35.000,00C | 0,00 | 0,00 | 35.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 35.000,00C | 0,00 | 0,00 | 35.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 2.373,00C | 0,00 | 0,00 | 2.373,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.186,50C | 0,00 | 0,00 | 1.186,50C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas | 1.186,50C | 0,00 | 0,00 | 1.186,50C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.557.630,28C | 262.723,11 | 794.459,11 | 2.089.366,28C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.557.630,28C | 262.723,11 | 794.459,11 | 2.089.366,28C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 45.000,00 | 99.038,10 | 54.038,10C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 11.289,22 | 11.289,22C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 45.000,00 | 84.191,31 | 39.191,31C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 3.557,57 | 3.557,57C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 83.338,27C | 1.308,82 | 9.977,10 | 92.006,55C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 12.703,79C | 1.308,82 | 1.800,80 | 13.195,77C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 6.401,20C | 0,00 | 0,00 | 6.401,20C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 3.856,63C | 0,00 | 7.576,30 | 11.432,93C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 11.367,04C | 0,00 | 0,00 | 11.367,04C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem | 352,79C | 0,00 | 0,00 | 352,79C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 16.879,63C | 0,00 | 0,00 | 16.879,63C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 14.532,34C | 0,00 | 0,00 | 14.532,34C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 2.626,91C | 0,00 | 600,00 | 3.226,91C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 3.775,77C | 0,00 | 0,00 | 3.775,77C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 385,76C | 0,00 | 0,00 | 385,76C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar | 986,41C | 0,00 | 0,00 | 986,41C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas | 944,18C | 0,00 | 0,00 | 944,18C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | 264,00C | 0,00 | 0,00 | 264,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | 2.261,82C | 0,00 | 0,00 | 2.261,82C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.091,00C | 0,00 | 0,00 | 4.091,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 3.091,00C | 0,00 | 0,00 | 3.091,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 132.130,02C | 0,00 | 38.858,09 | 170.988,11C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 125.948,19C | 0,00 | 23.129,33 | 149.077,52C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil | 41.190,82C | 0,00 | 1.871,37 | 43.062,19C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros | 69.360,69C | 0,00 | 5.881,57 | 75.242,26C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | 15.396,68C | 0,00 | 15.376,39 | 30.773,07C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios | 100,00C | 0,00 | 364,30 | 464,30C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 6.081,83C | 0,00 | 5.364,46 | 11.446,29C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 46.799,12C | 7.287,13 | 45.535,67 | 85.047,66C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | 3.398,40C | 0,00 | 0,00 | 3.398,40C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 0,00 | 45.535,67 | 45.535,67C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES | 42.400,72C | 7.287,13 | 0,00 | 35.113,59C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF | 42.400,72C | 7.287,13 | 0,00 | 35.113,59C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 22.249,77C | 0,00 | 1.246,45 | 23.496,22C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 22.149,77C | 0,00 | 1.246,45 | 23.396,22C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 774.093,60C | 152.706,25 | 162.922,32 | 784.309,67C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 774.093,60C | 152.706,25 | 162.922,32 | 784.309,67C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 0,00 | 19.913,59 | 19.913,59C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 8.852,83C | 0,00 | 0,00 | 8.852,83C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 18.551,27C | 20.463,33 | 37.905,76 | 35.993,70C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 35.553,50C | 0,00 | 7.555,22 | 43.108,72C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 35.553,50C | 0,00 | 7.555,22 | 43.108,72C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 5.100,00C | 0,00 | 0,00 | 5.100,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes | 5.100,00C | 0,00 | 0,00 | 5.100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 3.270,99 | 3.270,99C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 40.284,03C | 265,92 | 0,00 | 40.018,11C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 39.284,03C | 265,92 | 0,00 | 39.018,11C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 70.494,75C | 0,00 | 8.207,00 | 78.701,75C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 1.166,58C | 0,00 | 0,00 | 1.166,58C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 1.166,58C | 0,00 | 0,00 | 1.166,58C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 2.548,70C | 0,00 | 0,00 | 2.548,70C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 2.700,27C | 0,00 | 0,00 | 2.700,27C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 10.000,00 | 15.414,82 | 5.414,82C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 14.408,72C | 0,00 | 5.328,58 | 19.737,30C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 20.000,00C | 0,00 | 22.735,83 | 42.735,83C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias | 0,00 | 0,00 | 13.166,23 | 13.166,23C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança | 20.000,00C | 0,00 | 9.569,60 | 29.569,60C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 0,00 | 3.750,91 | 3.750,91C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 553.132,95C | 121.977,00 | 38.839,62 | 469.995,57C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 233.757,23C | 21.936,53 | 48.048,16 | 259.868,86C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 200.000,00C | 0,00 | 155.959,72 | 355.959,72C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 200.000,00C | 0,00 | 155.959,72 | 355.959,72C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 200.000,00C | 0,00 | 155.959,72 | 355.959,72C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 148.497,79 | 148.497,79C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 0,00 | 148.497,79 | 148.497,79C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.745,36C | 0,00 | 0,00 | 3.745,36C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 1.546,74C | 0,00 | 0,00 | 1.546,74C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 2.198,62C | 0,00 | 0,00 | 2.198,62C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 500,00C | 2.800,00 | 11.881,94 | 9.581,94C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 2.800,00 | 11.881,94 | 9.081,94C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.866,99C | 0,00 | 0,00 | 3.866,99C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 3.866,99C | 0,00 | 0,00 | 3.866,99C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.300,00C | 0,00 | 0,00 | 5.300,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores | 5.100,00C | 0,00 | 0,00 | 5.100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 47.758,92C | 31.684,38 | 72.493,77 | 88.568,31C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 40.000,00C | 26.684,38 | 51.760,45 | 65.076,07C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 10.000,00C | 26.684,38 | 21.515,60 | 4.831,22C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 30.000,00C | 0,00 | 30.244,85 | 60.244,85C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.758,92C | 5.000,00 | 20.733,32 | 23.492,24C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 5.000,00C | 5.000,00 | 20.733,32 | 20.733,32C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 2.758,92C | 0,00 | 0,00 | 2.758,92C |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 421.114,11C | 49.384,69 | 0,00 | 371.729,42C |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 421.114,11C | 49.384,69 | 0,00 | 371.729,42C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 421.114,11C | 49.384,69 | 0,00 | 371.729,42C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 421.114,11C | 49.384,69 | 0,00 | 371.729,42C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 60.605,48C | 0,00 | 0,00 | 60.605,48C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 28.241,88C | 0,00 | 0,00 | 28.241,88C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 100.648,43C | 49.384,69 | 0,00 | 51.263,74C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 122.865,56C | 0,00 | 0,00 | 122.865,56C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 2.456,15C | 0,00 | 0,00 | 2.456,15C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 103.250,00C | 0,00 | 0,00 | 103.250,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 3.046,61C | 0,00 | 0,00 | 3.046,61C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 16.267.915,61C | 5.063.719,81 | 3.041.057,06 | 14.245.252,86C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 3.567.978,40C | 3.671.400,27 | 250.238,85 | 146.816,98C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 3.567.978,40C | 3.671.400,27 | 200.854,16 | 97.432,29C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.269.216,53C | 2.273.775,62 | 4.559,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.269.216,53C | 2.273.775,62 | 4.559,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.722.493,09C | 1.726.390,36 | 3.897,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 1.123.886,73C | 1.123.886,73 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno | 7.119,00C | 7.119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade | 1.513,84C | 1.513,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções | 29.604,25C | 29.604,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 114.838,84C | 114.838,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 116.870,25C | 116.870,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 159.869,84C | 159.869,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 7.119,00C | 7.119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 6.270,10C | 6.270,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 134.734,10C | 134.734,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 11.865,00C | 11.865,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 8.802,14C | 12.699,41 | 3.897,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 525.401,35C | 526.063,17 | 661,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 378.584,16C | 378.584,16 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 17.749,91C | 17.749,92 | 0,01 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 129.067,28C | 129.729,09 | 661,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 21.322,09C | 21.322,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 14.641,99C | 14.641,99 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 6.680,10C | 6.680,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.298.761,87C | 1.397.624,65 | 196.295,07 | 97.432,29C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.298.761,87C | 1.397.624,65 | 196.295,07 | 97.432,29C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 38.305,09C | 81.756,11 | 45.331,84 | 1.880,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 23.267,43C | 22.340,65 | 331,84 | 1.258,62C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 280,42C | 45.280,42 | 45.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 14.757,24C | 14.135,04 | 0,00 | 622,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 35.869,80C | 30.230,17 | 1.308,82 | 6.948,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 8.944,84C | 7.054,46 | 1.308,82 | 3.199,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 7.034,35C | 7.034,35 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados | 3.749,25C | 0,00 | 0,00 | 3.749,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 3.542,28C | 3.542,28 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 11.999,08C | 11.999,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 600,00C | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 112.274,96C | 99.178,32 | 1.894,91 | 14.991,55C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 75.046,36C | 72.699,64 | 1.894,91 | 4.241,63C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil | 9.702,61C | 7.355,89 | 1.894,91 | 4.241,63C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros | 36.678,81C | 36.678,81 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | 28.664,94C | 28.664,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 10.000,00C | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios | 364,30C | 364,30 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 26.864,30C | 16.114,38 | 0,00 | 10.749,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 68.731,88C | 75.159,01 | 7.287,13 | 860,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação | 1.120,00C | 260,00 | 0,00 | 860,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 56.503,35C | 56.503,35 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES | 11.108,53C | 18.395,66 | 7.287,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF | 11.108,53C | 18.395,66 | 7.287,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 17.112,50C | 9.188,02 | 0,00 | 7.924,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 17.112,50C | 9.188,02 | 0,00 | 7.924,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 225.521,35C | 289.654,81 | 105.985,37 | 41.851,91C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 225.521,35C | 289.654,81 | 105.985,37 | 41.851,91C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 31.157,21C | 25.569,22 | 5,07 | 5.593,06C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 28.573,07C | 46.015,50 | 20.463,33 | 3.020,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 10.513,14C | 10.513,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 10.513,14C | 10.513,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 3.810,99C | 3.810,99 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 10.466,22C | 10.732,14 | 265,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 10.466,22C | 10.732,14 | 265,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 8.207,00C | 8.207,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 7.138,78C | 7.138,78 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 19.664,27C | 15.414,82 | 0,00 | 4.249,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 12.705,58C | 9.017,08 | 0,00 | 3.688,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 27.172,56C | 27.446,61 | 274,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias | 13.465,81C | 13.465,81 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança | 13.706,75C | 13.980,80 | 274,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 3.750,91C | 3.750,91 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 62.361,62C | 122.038,62 | 84.977,00 | 25.300,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 72.759,40C | 61.298,05 | 1.936,53 | 13.397,88C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 330.353,51C | 333.221,16 | 2.867,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 330.353,51C | 333.221,16 | 2.867,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 330.353,51C | 333.221,16 | 2.867,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 225.987,15C | 226.185,59 | 198,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 225.987,15C | 226.185,59 | 198,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 28.102,24C | 30.041,84 | 2.800,00 | 860,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 28.102,24C | 30.041,84 | 2.800,00 | 860,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 143.743,99C | 161.711,57 | 26.684,38 | 8.716,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 116.966,40C | 139.484,76 | 26.684,38 | 4.166,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 57.821,55C | 82.189,91 | 26.684,38 | 2.316,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 59.144,85C | 57.294,85 | 0,00 | 1.850,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 26.777,59C | 22.226,81 | 0,00 | 4.550,78C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 22.226,81C | 22.226,81 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 4.550,78C | 0,00 | 0,00 | 4.550,78C |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 49.384,69 | 49.384,69C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 49.384,69 | 49.384,69C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 49.384,69 | 49.384,69C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 49.384,69 | 49.384,69C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 49.384,69 | 49.384,69C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 173.381,25C | 1.376.929,19 | 1.420.122,80 | 216.574,86C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 173.381,25C | 1.376.929,19 | 1.420.122,80 | 216.574,86C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 118.483,95C | 720.749,48 | 729.566,91 | 127.301,38C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 118.483,95C | 720.749,48 | 729.566,91 | 127.301,38C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 526.436,82 | 526.436,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 280.080,57 | 280.080,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade | 0,00 | 564,80 | 564,80 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções | 0,00 | 10.441,91 | 10.441,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 25.177,91 | 25.177,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 11.026,82 | 11.026,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 159.869,84 | 159.869,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 4.233,13 | 4.233,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 0,00 | 22.342,43 | 22.342,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 0,00 | 12.699,41 | 12.699,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 118.483,95C | 189.209,90 | 198.027,33 | 127.301,38C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 83.042,67C | 150.625,26 | 148.057,11 | 80.474,52C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 3.849,91C | 6.993,27 | 6.883,96 | 3.740,60C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 31.591,37C | 31.591,37 | 43.086,26 | 43.086,26C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 5.102,76 | 5.102,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 0,00 | 5.102,76 | 5.102,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 54.897,30C | 656.179,71 | 690.555,89 | 89.273,48C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 54.897,30C | 656.179,71 | 690.555,89 | 89.273,48C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 8.126,84C | 28.886,98 | 27.873,36 | 7.113,22C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 7.960,92C | 14.802,73 | 11.051,43 | 4.209,62C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 165,92C | 6.410,38 | 6.244,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 7.673,87 | 10.577,47 | 2.903,60C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 27.253,07 | 27.253,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 5.253,66 | 5.253,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 6.458,05 | 6.458,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 3.542,28 | 3.542,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 11.999,08 | 11.999,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 34.579,89 | 60.320,23 | 25.740,34C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 23.829,97 | 49.570,31 | 25.740,34C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil | 0,00 | 3.589,61 | 5.484,52 | 1.894,91C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros | 0,00 | 10.938,00 | 30.797,24 | 19.859,24C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 9.302,36 | 13.288,55 | 3.986,19C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 0,00 | 10.749,92 | 10.749,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 29.623,34 | 29.623,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 10.967,68 | 10.967,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES | 0,00 | 18.395,66 | 18.395,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF | 0,00 | 18.395,66 | 18.395,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 7.941,57 | 7.941,57 | 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 | 7.941,57 | 7.941,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.066,43C | 155.033,92 | 141.967,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 13.066,43C | 155.033,92 | 141.967,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 5,07C | 5.660,70 | 5.655,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 8.109,74 | 8.109,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 2.957,92 | 2.957,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 2.957,92 | 2.957,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 10.732,14 | 10.732,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 10.732,14 | 10.732,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 7.138,78 | 7.138,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 3.688,50 | 3.688,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 274,05C | 4.984,83 | 4.710,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias | 0,00 | 299,58 | 299,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança | 274,05C | 4.685,25 | 4.411,20 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 1.437,13C | 1.437,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 11.350,18C | 109.784,18 | 98.434,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 13.249,89 | 13.249,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 19.314,54C | 188.165,94 | 177.261,44 | 8.410,04C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 19.314,54C | 188.165,94 | 177.261,44 | 8.410,04C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 19.314,54C | 188.165,94 | 177.261,44 | 8.410,04C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 77.687,80 | 77.687,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 77.687,80 | 77.687,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 18.159,90 | 18.159,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 18.159,90 | 18.159,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14.389,49C | 75.597,41 | 109.217,80 | 48.009,88C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 14.389,49C | 74.322,74 | 107.724,31 | 47.791,06C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 9.439,49C | 55.022,74 | 80.674,31 | 35.091,06C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 4.950,00C | 19.300,00 | 27.050,00 | 12.700,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.274,67 | 1.493,49 | 218,82C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 1.274,67 | 1.493,49 | 218,82C |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 12.526.555,96C | 15.390,35 | 1.370.695,41 | 13.881.861,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 12.458.064,99C | 15.390,35 | 1.370.695,41 | 13.813.370,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.052.751,25C | 0,00 | 720.087,66 | 5.772.838,91C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.052.751,25C | 0,00 | 720.087,66 | 5.772.838,91C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.974.575,50C | 0,00 | 526.436,82 | 4.501.012,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 2.726.425,55C | 0,00 | 280.080,57 | 3.006.506,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade | 5.648,00C | 0,00 | 564,80 | 6.212,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções | 119.959,78C | 0,00 | 10.441,91 | 130.401,69C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 265.546,37C | 0,00 | 25.177,91 | 290.724,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 0,00 | 11.026,82 | 11.026,82C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 180.986,75C | 0,00 | 159.869,84 | 340.856,59C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 108.827,59C | 0,00 | 4.233,13 | 113.060,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 260.690,52C | 0,00 | 22.342,43 | 283.032,95C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 306.490,94C | 0,00 | 12.699,41 | 319.190,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.046.247,72C | 0,00 | 188.548,08 | 1.234.795,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 729.778,41C | 0,00 | 150.625,26 | 880.403,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 33.814,38C | 0,00 | 6.993,26 | 40.807,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 282.654,93C | 0,00 | 30.929,56 | 313.584,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 31.928,03C | 0,00 | 5.102,76 | 37.030,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 31.489,13C | 0,00 | 5.102,76 | 36.591,89C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 438,90C | 0,00 | 0,00 | 438,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.405.313,74C | 15.390,35 | 650.607,75 | 8.040.531,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 7.405.313,74C | 15.390,35 | 650.607,75 | 8.040.531,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 264.368,07C | 155,35 | 28.555,14 | 292.767,86C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 118.771,65C | 0,00 | 14.470,89 | 133.242,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 19.553,66C | 155,35 | 6.410,38 | 25.808,69C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 126.042,76C | 0,00 | 7.673,87 | 133.716,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 81.793,53C | 0,00 | 27.253,07 | 109.046,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 26.827,80C | 0,00 | 5.253,66 | 32.081,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 7.937,50C | 0,00 | 0,00 | 7.937,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 34.646,44C | 0,00 | 6.458,05 | 41.104,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados | 2.240,75C | 0,00 | 0,00 | 2.240,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 217,20C | 0,00 | 3.542,28 | 3.759,48C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 5.904,07C | 0,00 | 11.999,08 | 17.903,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 1.867,00C | 0,00 | 0,00 | 1.867,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 246,95C | 0,00 | 0,00 | 246,95C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 1.250,00C | 0,00 | 0,00 | 1.250,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.042 - Ferramentas | 655,82C | 0,00 | 0,00 | 655,82C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 21.909,00C | 0,00 | 0,00 | 21.909,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 21.909,00C | 0,00 | 0,00 | 21.909,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 342.399,54C | 0,00 | 32.684,98 | 375.084,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 106.729,10C | 0,00 | 21.935,06 | 128.664,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil | 39.106,57C | 0,00 | 1.694,70 | 40.801,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros | 53.960,50C | 0,00 | 10.938,00 | 64.898,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | 13.662,03C | 0,00 | 9.302,36 | 22.964,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios | 35,70C | 0,00 | 0,00 | 35,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 235.634,74C | 0,00 | 10.749,92 | 246.384,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 333.946,53C | 0,00 | 29.623,34 | 363.569,87C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação | 14.850,00C | 0,00 | 260,00 | 15.110,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários | 113.915,05C | 0,00 | 10.967,68 | 124.882,73C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES | 205.181,48C | 0,00 | 18.395,66 | 223.577,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF | 205.181,48C | 0,00 | 18.395,66 | 223.577,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 22.842,25C | 0,00 | 7.941,57 | 30.783,82C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 22.842,25C | 0,00 | 7.941,57 | 30.783,82C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.186.455,27C | 15.235,00 | 154.754,80 | 1.325.975,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.186.455,27C | 15.235,00 | 154.754,80 | 1.325.975,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 52.792,02C | 0,00 | 5.655,63 | 58.447,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 6.147,17C | 0,00 | 0,00 | 6.147,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 154.542,33C | 0,00 | 8.109,74 | 162.652,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 29.683,36C | 0,00 | 2.957,92 | 32.641,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 29.683,36C | 0,00 | 2.957,92 | 32.641,28C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 2.564,01C | 0,00 | 540,00 | 3.104,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 75.937,47C | 0,00 | 10.732,14 | 86.669,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 75.937,47C | 0,00 | 10.732,14 | 86.669,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 19.466,80C | 0,00 | 0,00 | 19.466,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 8.833,42C | 0,00 | 0,00 | 8.833,42C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 8.833,42C | 0,00 | 0,00 | 8.833,42C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 35.201,57C | 0,00 | 7.138,78 | 42.340,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 18.068,60C | 0,00 | 0,00 | 18.068,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 32.029,04C | 0,00 | 3.688,50 | 35.717,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 107.553,39C | 0,00 | 4.710,78 | 112.264,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias | 1.534,19C | 0,00 | 299,58 | 1.833,77C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança | 106.019,20C | 0,00 | 4.411,20 | 110.430,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 13.796,42C | 0,00 | 1.437,13 | 15.233,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 629.839,67C | 15.235,00 | 109.784,18 | 724.388,85C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 233.253,76C | 0,00 | 13.249,89 | 246.503,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 3.386.491,77C | 0,00 | 185.298,29 | 3.571.790,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.386.491,77C | 0,00 | 185.298,29 | 3.571.790,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 3.386.491,77C | 0,00 | 185.298,29 | 3.571.790,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 749.497,50C | 0,00 | 77.489,36 | 826.986,86C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 749.497,50C | 0,00 | 77.489,36 | 826.986,86C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.167,14C | 0,00 | 0,00 | 7.167,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 5.453,26C | 0,00 | 0,00 | 5.453,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 1.713,88C | 0,00 | 0,00 | 1.713,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 151.453,34C | 0,00 | 18.159,90 | 169.613,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 151.453,34C | 0,00 | 18.159,90 | 169.613,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 8.133,01C | 0,00 | 0,00 | 8.133,01C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 8.133,01C | 0,00 | 0,00 | 8.133,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 615.603,03C | 0,00 | 75.597,41 | 691.200,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 587.139,54C | 0,00 | 74.322,74 | 661.462,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 395.069,24C | 0,00 | 55.022,74 | 450.091,98C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 192.070,30C | 0,00 | 19.300,00 | 211.370,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 28.463,49C | 0,00 | 1.274,67 | 29.738,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 27.773,19C | 0,00 | 1.274,67 | 29.047,86C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 449,22C | 0,00 | 0,00 | 449,22C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 241,08C | 0,00 | 0,00 | 241,08C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 68.490,97C | 0,00 | 0,00 | 68.490,97C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS | 68.490,97C | 0,00 | 0,00 | 68.490,97C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 68.490,97C | 0,00 | 0,00 | 68.490,97C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.490,97C | 0,00 | 0,00 | 68.490,97C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 16.660,40C | 0,00 | 0,00 | 16.660,40C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 23.686,73C | 0,00 | 0,00 | 23.686,73C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 21.122,84C | 0,00 | 0,00 | 21.122,84C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 7.021,00C | 0,00 | 0,00 | 7.021,00C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 223.829,33C | 0,06 | 363.391,90 | 587.221,17C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 121.620,75C | 0,01 | 146.816,99 | 268.437,73C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 650,00D | 0,00 | 0,01 | 649,99D |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 650,00D | 0,00 | 0,01 | 649,99D |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 650,00D | 0,00 | 0,01 | 649,99D |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 650,00D | 0,00 | 0,01 | 649,99D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 650,00D | 0,00 | 0,01 | 649,99D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 650,00D | 0,00 | 0,00 | 650,00D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 650,00D | 0,00 | 0,00 | 650,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,01C | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,01C | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,01C | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,01C | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,01C | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,01C | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,01C | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,01C | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 129.065,28C | 0,00 | 0,00 | 129.065,28C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 129.065,28C | 0,00 | 0,00 | 129.065,28C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 129.065,28C | 0,00 | 0,00 | 129.065,28C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 129.065,28C | 0,00 | 0,00 | 129.065,28C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 129.065,28C | 0,00 | 0,00 | 129.065,28C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.549,56C | 0,00 | 0,00 | 1.549,56C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 1.549,56C | 0,00 | 0,00 | 1.549,56C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 154,28C | 0,00 | 0,00 | 154,28C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios | 51,80C | 0,00 | 0,00 | 51,80C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 102,48C | 0,00 | 0,00 | 102,48C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.027,00C | 0,00 | 0,00 | 5.027,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | 1.220,00C | 0,00 | 0,00 | 1.220,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações | 3.807,00C | 0,00 | 0,00 | 3.807,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF | 3.807,00C | 0,00 | 0,00 | 3.807,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 84.542,24C | 0,00 | 0,00 | 84.542,24C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 84.542,24C | 0,00 | 0,00 | 84.542,24C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 5.808,05C | 0,00 | 0,00 | 5.808,05C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 1.884,60C | 0,00 | 0,00 | 1.884,60C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 3.697,40C | 0,00 | 0,00 | 3.697,40C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 3.697,40C | 0,00 | 0,00 | 3.697,40C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 5.801,35C | 0,00 | 0,00 | 5.801,35C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 2.798,15C | 0,00 | 0,00 | 2.798,15C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 3.003,20C | 0,00 | 0,00 | 3.003,20C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 47.419,89C | 0,00 | 0,00 | 47.419,89C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 3.405,28C | 0,00 | 0,00 | 3.405,28C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 2.948,00C | 0,00 | 0,00 | 2.948,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 3.216,58C | 0,00 | 0,00 | 3.216,58C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 2.372,54C | 0,00 | 0,00 | 2.372,54C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 7.988,55C | 0,00 | 0,00 | 7.988,55C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 642,08C | 0,00 | 0,00 | 642,08C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais | 642,08C | 0,00 | 0,00 | 642,08C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 37.150,12C | 0,00 | 0,00 | 37.150,12C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 36.542,24C | 0,00 | 0,00 | 36.542,24C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 28.136,64C | 0,00 | 0,00 | 28.136,64C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 8.405,60C | 0,00 | 0,00 | 8.405,60C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 607,88C | 0,00 | 0,00 | 607,88C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 607,88C | 0,00 | 0,00 | 607,88C |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 8.824,54D | 0,00 | 146.816,98 | 137.992,44C |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 8.824,54D | 0,00 | 146.816,98 | 137.992,44C |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 7.598,54D | 0,00 | 97.432,29 | 89.833,75C |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.598,54D | 0,00 | 97.432,29 | 89.833,75C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 7.598,54D | 0,00 | 97.432,29 | 89.833,75C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.880,82 | 1.880,82C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 1.258,62 | 1.258,62C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 622,20 | 622,20C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.741,72D | 0,00 | 6.948,45 | 4.206,73C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 2.741,72D | 0,00 | 3.199,20 | 457,48C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 3.749,25 | 3.749,25C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 14.991,55 | 14.991,55C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 0,00 | 4.241,63 | 4.241,63C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 4.241,63 | 4.241,63C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 0,00 | 0,00 | 10.749,92 | 10.749,92C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 860,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 860,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 330,93D | 0,00 | 7.924,48 | 7.593,55C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 330,93D | 0,00 | 7.924,48 | 7.593,55C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.983,21D | 0,00 | 55.249,79 | 52.266,58C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.983,21D | 0,00 | 55.249,79 | 52.266,58C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 0,00 | 5.593,06 | 5.593,06C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 3.020,90 | 3.020,90C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 902,04D | 0,00 | 0,00 | 902,04D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 902,04D | 0,00 | 0,00 | 902,04D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 831,48D | 0,00 | 13.397,88 | 12.566,40C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 1.045,28D | 0,00 | 0,00 | 1.045,28D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 4.249,45 | 4.249,45C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 0,00 | 3.688,50 | 3.688,50C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 204,41D | 0,00 | 0,00 | 204,41D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 0,00 | 25.300,00 | 25.300,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.542,68D | 0,00 | 860,40 | 682,28D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 0,00 | 432,40 | 432,40C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado | 0,00 | 0,00 | 428,00 | 428,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível | 1.542,68D | 0,00 | 0,00 | 1.542,68D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 8.716,80 | 8.716,80C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 4.166,02 | 4.166,02C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 0,00 | 2.316,02 | 2.316,02C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.550,78 | 4.550,78C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 4.550,78 | 4.550,78C |
| 6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 1.226,00D | 0,00 | 49.384,69 | 48.158,69C |
| 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 1.226,00D | 0,00 | 49.384,69 | 48.158,69C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.226,00D | 0,00 | 49.384,69 | 48.158,69C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.226,00D | 0,00 | 49.384,69 | 48.158,69C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 49.384,69 | 49.384,69C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 1.226,00D | 0,00 | 0,00 | 1.226,00D |
| 6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 2.030,00C | 0,00 | 0,00 | 2.030,00C |
| 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 2.030,00C | 0,00 | 0,00 | 2.030,00C |
| 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE | 2.030,00C | 0,00 | 0,00 | 2.030,00C |
| 6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.030,00C | 0,00 | 0,00 | 2.030,00C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.030,00C | 0,00 | 0,00 | 2.030,00C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.030,00C | 0,00 | 0,00 | 2.030,00C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.030,00C | 0,00 | 0,00 | 2.030,00C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 2.030,00C | 0,00 | 0,00 | 2.030,00C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 102.208,58C | 0,05 | 216.574,91 | 318.783,44C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 11.773,36C | 0,05 | 0,00 | 11.773,31C |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 11.773,36C | 0,05 | 0,00 | 11.773,31C |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 11.773,36C | 0,05 | 0,00 | 11.773,31C |
| 6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,05C | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,05C | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,05C | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,05C | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.773,31C | 0,00 | 0,00 | 11.773,31C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 11.773,31C | 0,00 | 0,00 | 11.773,31C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 550,00C | 0,00 | 0,00 | 550,00C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 1.350,00C | 0,00 | 0,00 | 1.350,00C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 800,00D | 0,00 | 0,00 | 800,00D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.354,24C | 0,00 | 0,00 | 1.354,24C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.354,24C | 0,00 | 0,00 | 1.354,24C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 72,52C | 0,00 | 0,00 | 72,52C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 1.100,00C | 0,00 | 0,00 | 1.100,00C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 1.100,00C | 0,00 | 0,00 | 1.100,00C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 281,72C | 0,00 | 0,00 | 281,72C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 281,72C | 0,00 | 0,00 | 281,72C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 7,98D | 0,00 | 0,00 | 7,98D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 7,98D | 0,00 | 0,00 | 7,98D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 7,98D | 0,00 | 0,00 | 7,98D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.477,05C | 0,00 | 0,00 | 10.477,05C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 10.477,05C | 0,00 | 0,00 | 10.477,05C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 8.132,21C | 0,00 | 0,00 | 8.132,21C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 2.344,84C | 0,00 | 0,00 | 2.344,84C |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS | 141.377,26C | 0,00 | 0,00 | 141.377,26C |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS | 141.377,26C | 0,00 | 0,00 | 141.377,26C |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 141.377,26C | 0,00 | 0,00 | 141.377,26C |
| 6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 110.240,08C | 0,00 | 0,00 | 110.240,08C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 110.240,08C | 0,00 | 0,00 | 110.240,08C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110.240,08C | 0,00 | 0,00 | 110.240,08C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 67.855,17C | 0,00 | 0,00 | 67.855,17C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 4.761,90C | 0,00 | 0,00 | 4.761,90C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 37.623,01C | 0,00 | 0,00 | 37.623,01C |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.137,18C | 0,00 | 0,00 | 31.137,18C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 31.137,18C | 0,00 | 0,00 | 31.137,18C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 1.955,30C | 0,00 | 0,00 | 1.955,30C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 1.366,98C | 0,00 | 0,00 | 1.366,98C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 588,32C | 0,00 | 0,00 | 588,32C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 192,15C | 0,00 | 0,00 | 192,15C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 192,15C | 0,00 | 0,00 | 192,15C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.331,89C | 0,00 | 0,00 | 2.331,89C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.331,89C | 0,00 | 0,00 | 2.331,89C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 2.331,89C | 0,00 | 0,00 | 2.331,89C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 9.387,65C | 0,00 | 0,00 | 9.387,65C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 9.387,65C | 0,00 | 0,00 | 9.387,65C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 9.387,65C | 0,00 | 0,00 | 9.387,65C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 17.270,19C | 0,00 | 0,00 | 17.270,19C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 17.270,19C | 0,00 | 0,00 | 17.270,19C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 17.270,19C | 0,00 | 0,00 | 17.270,19C |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 50.942,04D | 0,00 | 216.574,86 | 165.632,82C |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 50.942,04D | 0,00 | 216.574,86 | 165.632,82C |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 50.942,04D | 0,00 | 216.574,86 | 165.632,82C |
| 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.967,72D | 0,00 | 127.301,38 | 92.333,66C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 34.967,72D | 0,00 | 127.301,38 | 92.333,66C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 34.967,72D | 0,00 | 127.301,38 | 92.333,66C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 31.759,34D | 0,00 | 80.474,52 | 48.715,18C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 3.208,38D | 0,00 | 3.740,60 | 532,22C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 43.086,26 | 43.086,26C |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.974,32D | 0,00 | 89.273,48 | 73.299,16C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.974,32D | 0,00 | 89.273,48 | 73.299,16C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 125,00D | 0,00 | 7.113,22 | 6.988,22C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 4.209,62 | 4.209,62C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 125,00D | 0,00 | 2.903,60 | 2.778,60C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.823,69D | 0,00 | 25.740,34 | 21.916,65C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 3.081,24D | 0,00 | 25.740,34 | 22.659,10C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 1.894,91 | 1.894,91C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros | 3.081,24D | 0,00 | 19.859,24 | 16.778,00C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 0,00 | 3.986,19 | 3.986,19C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios | 28,50D | 0,00 | 0,00 | 28,50D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 713,95D | 0,00 | 0,00 | 713,95D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.767,64D | 0,00 | 0,00 | 1.767,64D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações | 1.767,64D | 0,00 | 0,00 | 1.767,64D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF | 1.767,64D | 0,00 | 0,00 | 1.767,64D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|------------|
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.722,99D | 0,00 | 0,00 | 3.722,99D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.722,99D | 0,00 | 0,00 | 3.722,99D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 50,82D | 0,00 | 0,00 | 50,82D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 1.600,00D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 1.600,00D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 844,65D | 0,00 | 0,00 | 844,65D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 815,68D | 0,00 | 0,00 | 815,68D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 642,62D | 0,00 | 0,00 | 642,62D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 173,06D | 0,00 | 0,00 | 173,06D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,63D | 0,00 | 0,00 | 0,63D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 411,21D | 0,00 | 0,00 | 411,21D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 8.410,04 | 8.410,04C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 8.410,04 | 8.410,04C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 8.410,04 | 8.410,04C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.535,00D | 0,00 | 48.009,88 | 41.474,88C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 6.535,00D | 0,00 | 47.791,06 | 41.256,06C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 5.835,00D | 0,00 | 35.091,06 | 29.256,06C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 700,00D | 0,00 | 12.700,00 | 12.000,00C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 218,82 | 218,82C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 218,82 | 218,82C |
| 6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05C |
| 6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05C |
| 6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05C |
| 6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05C |
| 6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05C |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05C |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 35.330.960,56D | 1.157.586,72 | 25.796.908,01 | 10.691.639,27D |
| 7.1 - ATOS POTENCIAIS | 2.668.590,85D | 207.423,42 | 296.729,37 | 2.579.284,90D |
| 7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.668.590,85D | 207.423,42 | 296.729,37 | 2.579.284,90D |
| 7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.668.590,85D | 207.423,42 | 296.729,37 | 2.579.284,90D |
| 7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.668.590,85D | 207.423,42 | 296.729,37 | 2.579.284,90D |
| 7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros | 2.668.590,85D | 207.423,42 | 296.729,37 | 2.579.284,90D |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 32.662.369,71D | 950.163,30 | 25.500.178,64 | 8.112.354,37D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 32.662.369,71D | 950.163,30 | 25.500.178,64 | 8.112.354,37D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 32.662.369,71D | 950.163,30 | 25.500.178,64 | 8.112.354,37D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 32.662.369,71D | 950.163,30 | 25.500.178,64 | 8.112.354,37D |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 32.662.369,71D | 950.163,30 | 25.500.178,64 | 8.112.354,37D |
| 8 - CONTROLES CREDORES | 35.330.960,56C | 31.718.417,95 | 7.079.096,66 | 10.691.639,27C |
| 8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 2.668.590,85C | 579.593,19 | 490.287,24 | 2.579.284,90C |
| 8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.668.590,85C | 579.593,19 | 490.287,24 | 2.579.284,90C |
| 8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.668.590,85C | 579.593,19 | 490.287,24 | 2.579.284,90C |
| 8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.668.590,85C | 579.593,19 | 490.287,24 | 2.579.284,90C |
| 8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS | 199.110,05C | 577.087,31 | 209.929,30 | 168.047,96D |
| 8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS | 2.469.480,80C | 2.505,88 | 280.357,94 | 2.747.332,86C |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 32.662.369,71C | 31.138.824,76 | 6.588.809,42 | 8.112.354,37C |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 32.662.369,71C | 31.138.824,76 | 6.588.809,42 | 8.112.354,37C |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 32.662.369,71C | 31.138.824,76 | 6.588.809,42 | 8.112.354,37C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 2.079.763,45C | 25.911.731,94 | 3.216.831,17 | 20.615.137,32D |
| 8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício | 2.079.763,45C | 25.911.731,94 | 3.216.831,17 | 20.615.137,32D |
| 8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 3.352.786,23C | 3.671.400,32 | 250.238,86 | 68.375,23D |
| 8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar | 3.352.786,23C | 3.671.400,32 | 250.238,86 | 68.375,23D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 13.368.570,35C | 1.540.302,15 | 1.587.671,03 | 13.415.939,23C |
| 8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação | 13.368.570,35C | 1.540.302,15 | 1.587.671,03 | 13.415.939,23C |
| 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 13.861.249,68C | 15.390,35 | 1.534.068,36 | 15.379.927,69C |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada | 13.861.249,68C | 15.390,35 | 1.534.068,36 | 15.379.927,69C |
| TOTAIS | 0,00 | 83.070.274,99 | 83.070.274,99 | 0,00 |

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2024

Wilton José Patrício
Presidente
COREN-ES 68864-ENF
845.155.117-34

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
125.466.377-03

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92