

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTE | 23.518.216,00 | 23.518.216,00 | 1.188.391,00 | -22.329.825,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 18.154.386,00 | 18.154.386,00 | 835.559,49 | -17.318.826,51 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 18.154.386,00 | 18.154.386,00 | 835.559,49 | -17.318.826,51 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 18.151.805,00 | 18.151.805,00 | 835.559,49 | -17.316.245,51 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 2.581,00 | 2.581,00 | 0,00 | -2.581,00 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.350.871,00 | 1.350.871,00 | 159.050,71 | -1.191.820,29 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.350.871,00 | 1.350.871,00 | 159.050,71 | -1.191.820,29 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 1.350.871,00 | 1.350.871,00 | 159.050,71 | -1.191.820,29 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.345.497,00 | 2.345.497,00 | 189.780,80 | -2.155.716,20 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.345.497,00 | 2.345.497,00 | 189.780,80 | -2.155.716,20 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.619.354,00 | 1.619.354,00 | 0,00 | -1.619.354,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.619.354,00 | 1.619.354,00 | 0,00 | -1.619.354,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 1.619.354,00 | 1.619.354,00 | 0,00 | -1.619.354,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 48.108,00 | 48.108,00 | 4.000,00 | -44.108,00 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 48.108,00 | 48.108,00 | 4.000,00 | -44.108,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 23.518.216,00 | 23.518.216,00 | 1.188.391,00 | -22.329.825,00 |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 23.518.216,00 | 23.518.216,00 | 1.188.391,00 | -22.329.825,00 |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 19.247.462,00 | 19.228.892,00 | 460.587,08 | 1.419.673,40 | 1.519.638,18 | 18.768.304,92 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.573.991,00 | 8.294.194,80 | -200.000,00 | 668.839,23 | 773.380,17 | 8.494.194,80 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 8.573.991,00 | 8.294.194,80 | -200.000,00 | 668.839,23 | 773.380,17 | 8.494.194,80 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.673.471,00 | 10.934.697,20 | 660.587,08 | 750.834,17 | 746.258,01 | 10.274.110,12 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 10.673.471,00 | 10.934.697,20 | 660.587,08 | 750.834,17 | 746.258,01 | 10.274.110,12 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 3.570.754,00 | 7.760.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.760.970,00 |
| INVESTIMENTOS | 3.570.754,00 | 7.760.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.760.970,00 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.570.754,00 | 7.760.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.760.970,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 23.518.216,00 | 26.989.862,00 | 460.587,08 | 1.419.673,40 | 1.519.638,18 | 26.529.274,92 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 727.803,92 | 0,00 | 0,00 | 727.803,92 |
| TOTAL | 23.518.216,00 | 26.989.862,00 | 1.188.391,00 | 1.419.673,40 | 1.519.638,18 | 25.801.471,00 |

Goiânia-GO, 30 de junho de 2023

Edna de Souza Batista
Presidente
COREN-GO 83507-ENF
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá
Tesoureira
COREN-GO 433062-AUX
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.07.24 15:13:38
-03'00'

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



COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 1.188.391,00 | 1.123.570,38 | Despesa Orçamentária | 1.519.638,18 | 1.319.697,58 |
| RECEITA REALIZADA | 1.188.391,00 | 1.123.570,38 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1.519.638,18 | 1.319.697,58 |
| RECEITAS CORRENTE | 1.188.391,00 | 1.123.570,38 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 1.519.638,18 | 1.319.697,58 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 835.559,49 | 854.734,52 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 793.782,18 | 663.467,68 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 835.559,49 | 854.734,52 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 725.856,00 | 656.229,90 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 835.559,49 | 854.734,52 | | | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 546.655,79 | 492.156,62 | | | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 288.903,70 | 362.577,90 | | | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | | | | | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | | | | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 159.050,71 | 128.667,95 | | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 159.050,71 | 128.667,95 | | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 159.050,71 | 128.667,95 | | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 189.780,80 | 136.167,91 | | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 189.780,80 | 136.167,91 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Recebimentos Extraorçamentários | 193.345,77 | 162.488,38 | Pagamentos Extraorçamentários | 236.091,31 | 175.248,44 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 115.020,77 | 101.974,27 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 126.522,40 | 101.505,29 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 78.325,00 | 60.514,11 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 109.568,91 | 73.743,15 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 16.347.569,36 | 14.095.199,56 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 15.973.576,64 | 13.886.312,30 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 16.327.912,34 | 14.075.542,54 | Caixa e Equivalente de Caixa | 15.953.919,62 | 13.866.655,28 |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | 19.657,02 | 19.657,02 | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | 19.657,02 | 19.657,02 |
| Total: | 17.729.306,13 | 15.381.258,32 | | 17.729.306,13 | 15.381.258,32 |

Goiânia-GO, 30 de junho de 2023

Edna de Souza Batista
Presidente
COREN-GO 83507-ENF
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá
Tesoureira
COREN-GO 433062-AUX
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.07.24 15:13:12
-03'00'

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

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/06/2022 a 30/06/2022

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 20.532.327,83 | 12.330.593,22 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.283.494,20 | 1.057.979,22 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 11.481.888,73 | 8.552.436,65 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 406.860,21 | 130.654,53 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 8.777.306,22 | 3.511.606,19 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 145.184,36 | 183.321,96 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 133.375,33 | 193.974,12 |
| ESTOQUES | 127.948,52 | 83.228,42 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 34.018,61 | 17.286,13 |
| | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 520.851,50 | 573.945,03 |
| | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 188.388,55 | 142.119,41 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 21.419.101,93 | 30.139.766,28 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 15.390.206,26 | 24.055.051,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 3.387.210,32 | 2.103.333,29 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 4.846.359,77 | 3.105.381,59 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.459.149,45 | 1.002.048,30 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 12.002.995,94 | 21.951.717,71 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 5.987.436,45 | 6.036.548,96 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 1.415.187,44 | 1.399.834,34 | | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 7.207.218,52 | 6.985.317,61 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 2.634.969,51 | 2.348.602,99 | | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 41.459,22 | 48.166,32 | | 0,00 | 0,00 |
| SOFTWARES | 65.468,90 | 65.468,90 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 24.009,68 | 17.302,58 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 1.283.494,20 | 1.057.979,22 |

| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultados Acumulados | 40.667.935,56 | 41.412.380,28 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 40.667.935,56 | 41.412.380,28 |
| TOTAL | 41.951.429,76 | 42.470.359,50 | TOTAL | 41.951.429,76 | 42.470.359,50 |
| ATIVO FINANCEIRO | 20.337.855,51 | 12.126.729,75 | PASSIVO FINANCEIRO | 236.338,37D | 746.030,27 |
| ATIVO PERMANENTE | 21.613.574,25 | 30.343.629,75 | PASSIVO PERMANENTE | 534.335,25 | 576.307,21 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 41.653.432,88 | 41.148.022,02 |

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 20.101.517,14 | 11.380.699,48 |

Goiânia-GO, 30 de junho de 2023

Edna de Souza Batista
Presidente
COREN-GO 83507-ENF
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá
Tesoureira
COREN-GO 433062-AUX
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

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

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.07.24 15:14:03 -03'00'



Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 24.266.088,28 | 28.276.820,39 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 11.079.312,49 | 9.464.230,46 |
| CONTRIBUIÇÕES | 21.077.813,18 | 25.562.602,93 | PESSOAL E ENCARGOS | 4.379.473,03 | 3.877.148,80 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS | 21.077.813,18 | 25.562.602,93 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.483.471,39 | 3.037.123,95 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.402.829,06 | 1.172.746,32 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 3.483.471,39 | 3.037.123,95 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.402.829,06 | 1.172.746,32 | ENCARGOS PATRONAIS | 893.395,90 | 836.533,57 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.402.829,06 | 1.172.746,32 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 650.339,06 | 637.018,32 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.549.730,58 | 1.310.612,70 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 243.056,84 | 199.515,25 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 653.742,44 | 704.433,11 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.605,74 | 3.491,28 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 653.742,44 | 704.433,11 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 2.605,74 | 3.491,28 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 895.988,14 | 606.179,59 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.431.056,70 | 1.747.250,18 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 895.988,14 | 606.179,59 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 377.635,40 | 278.617,56 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 235.715,46 | 230.858,44 | CONSUMO DE MATERIAL | 377.635,40 | 278.617,56 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 222.544,43 | 230.858,44 | SERVIÇOS | 1.910.203,40 | 1.320.783,79 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES | 222.544,43 | 230.858,44 | DÍARIAS | 229.341,50 | 155.873,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 13.171,03 | 0,00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 164.858,65 | 127.906,23 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 13.171,03 | 0,00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.516.003,25 | 1.037.004,56 |
| | | | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 143.217,90 | 147.848,83 |
| | | | DEPRECIÇÃO | 140.247,90 | 144.418,57 |
| | | | AMORTIZAÇÃO | 2.970,00 | 3.430,26 |
| | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 4.342,17 | 2.225,37 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 4.342,17 | 2.225,37 |
| | | | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 4.342,17 | 2.225,37 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 3.510.929,54 | 3.356.415,61 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.510.929,54 | 3.356.415,61 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 3.510.929,54 | 3.356.415,61 |
| | | | TRIBUTÁRIAS | 1.029,29 | 1.143,06 |
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.029,29 | 1.143,06 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | | IMPOSTOS | 460,96 | 0,00 |
| | | | TAXAS | 568,33 | 1.143,06 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 752.481,76 | 480.047,44 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 752.481,76 | 480.047,44 |
| | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 752.481,76 | 480.047,44 |
| Total das Variações Ativas : | 24.266.088,28 | 28.276.820,39 | Total das Variações Passivas : | 11.079.312,49 | 9.464.230,46 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 13.186.775,79 | 18.812.589,93 |
| Total | 24.266.088,28 | 28.276.820,39 | Total | 24.266.088,28 | 28.276.820,39 |

Goiânia-GO, 30 de junho de 2023

Edna de Souza Batista
Presidente
COREN-GO 83507-ENF
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá
Tesoureira
COREN-GO 433062-AUX
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.07.24 15:16:18 -03'00'

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITAS CORRENTE | 1.188.391,00 | 1.123.570,38 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 835.559,49 | 854.734,52 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 835.559,49 | 854.734,52 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 835.559,49 | 854.734,52 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 546.655,79 | 492.156,62 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 288.903,70 | 362.577,90 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 159.050,71 | 128.667,95 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 159.050,71 | 128.667,95 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 159.050,71 | 128.667,95 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 189.780,80 | 136.167,91 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 189.780,80 | 136.167,91 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| OUTROS INGRESSOS | 193.345,77 | 162.488,38 |
| DESEMBOLSOS | | |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 1.519.638,18 | 1.319.697,58 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 793.782,18 | 663.467,68 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 725.856,00 | 656.229,90 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 236.091,31 | 175.248,44 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -373.992,72 | -208.887,26 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | -373.992,72 | -208.887,26 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 16.327.912,34 | 14.075.542,54 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 15.953.919,62 | 13.866.655,28 |

Goiânia-GO, 30 de junho de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2023.07.24 15:15:47 -03'00'

Edna de Souza Batista
 Presidente
 COREN-GO 83507-ENF
 547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá
 Tesoureira
 COREN-GO 433062-AUX
 300.300.131-00

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

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 57.346.605,00D | 3.575.374,38 | 4.701.639,60 | 56.220.339,78D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 28.664.853,53D | 3.575.374,38 | 4.388.881,24 | 27.851.346,67D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 16.327.912,34D | 3.218.918,16 | 3.592.910,88 | 15.953.919,62D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 16.327.912,34D | 3.218.918,16 | 3.592.910,88 | 15.953.919,62D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 16.327.912,34D | 3.218.918,16 | 3.592.910,88 | 15.953.919,62D |
| 1.1.1.1.1.01 - CAIXA | 0,00 | 1.025.340,29 | 1.025.340,29 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito | 0,00 | 1.025.340,29 | 1.025.340,29 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 5.297,43D | 1.798.827,99 | 1.798.827,99 | 5.297,43D |
| 1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1 | 5.297,43D | 0,00 | 0,00 | 5.297,43D |
| 1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3 | 0,00 | 1.798.827,99 | 1.798.827,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 16.322.614,91D | 394.749,88 | 768.742,60 | 15.948.622,19D |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16.322.614,91D | 394.749,88 | 768.742,60 | 15.948.622,19D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL | 16.322.614,91D | 394.749,88 | 768.742,60 | 15.948.622,19D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3 | 13.288.176,13D | 364.473,37 | 768.742,60 | 12.883.906,90D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2 | 3.034.438,78D | 30.276,51 | 0,00 | 3.064.715,29D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 12.133.952,68D | 271.432,00 | 722.798,71 | 11.682.585,97D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 12.133.952,68D | 271.432,00 | 722.798,71 | 11.682.585,97D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 12.133.952,68D | 271.432,00 | 722.798,71 | 11.682.585,97D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 12.133.952,68D | 271.432,00 | 722.798,71 | 11.682.585,97D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 12.133.952,68D | 271.432,00 | 722.798,71 | 11.682.585,97D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício | 12.133.952,68D | 0,00 | 451.366,71 | 11.682.585,97D |
| 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores | 0,00 | 271.432,00 | 271.432,00 | 0,00 |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 150.046,70D | 82.522,22 | 67.523,48 | 165.045,44D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 69.491,66D | 80.952,30 | 58.349,32 | 92.094,64D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 69.491,66D | 80.952,30 | 58.349,32 | 92.094,64D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 67.054,56D | 79.952,30 | 57.318,53 | 89.688,33D |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos | 0,03D | 2.445,12 | 2.445,15 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento | 51.864,63D | 11.884,00 | 0,00 | 63.748,63D |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento | 15.189,90D | 65.623,18 | 54.873,38 | 25.939,70D |
| 1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 2.437,10D | 1.000,00 | 1.030,79 | 2.406,31D |
| 1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes | 2.437,10D | 1.000,00 | 1.030,79 | 2.406,31D |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 4.205,18D | 0,00 | 0,00 | 4.205,18D |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 4.205,18D | 0,00 | 0,00 | 4.205,18D |
| 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar | 4.205,18D | 0,00 | 0,00 | 4.205,18D |
| 1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 19.657,02D | 0,00 | 0,00 | 19.657,02D |
| 1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO | 19.657,02D | 0,00 | 0,00 | 19.657,02D |
| 1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS | 19.657,02D | 0,00 | 0,00 | 19.657,02D |
| 1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio | 19.657,02D | 0,00 | 0,00 | 19.657,02D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 56.692,84D | 1.569,92 | 9.174,16 | 49.088,60D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 56.692,84D | 1.569,92 | 9.174,16 | 49.088,60D |
| 1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS | 48.000,00D | 0,00 | 4.000,00 | 44.000,00D |
| 1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública) | 48.000,00D | 0,00 | 4.000,00 | 44.000,00D |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 8.692,84D | 29,92 | 3.634,16 | 5.088,60D |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS | 8.692,84D | 29,92 | 3.634,16 | 5.088,60D |
| 1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula | 2,80D | 0,00 | 0,00 | 2,80D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 1.1.3.8.1.99.02.08 - Douglas Felipe de Souza Lopes | 976,52D | 0,00 | 0,00 | 976,52D |
| 1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos | 7.713,52D | 29,92 | 3.634,16 | 4.109,28D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 52.941,81D | 2.502,00 | 5.648,17 | 49.795,64D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 52.941,81D | 2.502,00 | 5.648,17 | 49.795,64D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 52.941,81D | 2.502,00 | 5.648,17 | 49.795,64D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 52.941,81D | 2.502,00 | 5.648,17 | 49.795,64D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF | 52.941,81D | 2.502,00 | 5.648,17 | 49.795,64D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 28.681.751,47D | 0,00 | 312.758,36 | 28.368.993,11D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 22.604.067,38D | 0,00 | 288.903,70 | 22.315.163,68D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 3.326.591,51D | 0,00 | 17.471,70 | 3.309.119,81D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.326.591,51D | 0,00 | 17.471,70 | 3.309.119,81D |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 4.785.740,96D | 0,00 | 17.471,70 | 4.768.269,26D |
| 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária | 4.785.740,96D | 0,00 | 17.471,70 | 4.768.269,26D |
| 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.459.149,45C | 0,00 | 0,00 | 1.459.149,45C |
| 1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.459.149,45C | 0,00 | 0,00 | 1.459.149,45C |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 19.277.475,87D | 0,00 | 271.432,00 | 19.006.043,87D |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 19.277.475,87D | 0,00 | 271.432,00 | 19.006.043,87D |
| 1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 469,16D | 0,00 | 0,00 | 469,16D |
| 1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar | 469,16D | 0,00 | 0,00 | 469,16D |
| 1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 27.459.645,89D | 0,00 | 271.432,00 | 27.188.213,89D |
| 1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 27.459.645,89D | 0,00 | 271.432,00 | 27.188.213,89D |
| 1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 8.182.639,18C | 0,00 | 0,00 | 8.182.639,18C |
| 1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 8.182.639,18C | 0,00 | 0,00 | 8.182.639,18C |
| 1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários | 8.182.639,18C | 0,00 | 0,00 | 8.182.639,18C |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 6.038.204,87D | 0,00 | 23.359,66 | 6.014.845,21D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 1.416.564,44D | 0,00 | 0,00 | 1.416.564,44D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|---------------|
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.416.564,44D | 0,00 | 0,00 | 1.416.564,44D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 579,98D | 0,00 | 0,00 | 579,98D |
| 1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos | 579,98D | 0,00 | 0,00 | 579,98D |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA | 396.657,81D | 0,00 | 0,00 | 396.657,81D |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 396.657,81D | 0,00 | 0,00 | 396.657,81D |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 413.451,47D | 0,00 | 0,00 | 413.451,47D |
| 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 1.129,00D | 0,00 | 0,00 | 1.129,00D |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 126.002,58D | 0,00 | 0,00 | 126.002,58D |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral | 281.119,79D | 0,00 | 0,00 | 281.119,79D |
| 1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral | 5.200,10D | 0,00 | 0,00 | 5.200,10D |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 33.149,87D | 0,00 | 0,00 | 33.149,87D |
| 1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos | 3.576,20D | 0,00 | 0,00 | 3.576,20D |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 27.153,06D | 0,00 | 0,00 | 27.153,06D |
| 1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição | 2.420,61D | 0,00 | 0,00 | 2.420,61D |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS | 465.913,76D | 0,00 | 0,00 | 465.913,76D |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 465.913,76D | 0,00 | 0,00 | 465.913,76D |
| 1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS | 106.811,55D | 0,00 | 0,00 | 106.811,55D |
| 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis | 106.811,55D | 0,00 | 0,00 | 106.811,55D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 7.350.138,52D | 0,00 | 0,00 | 7.350.138,52D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 7.350.138,52D | 0,00 | 0,00 | 7.350.138,52D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL | 1.170.382,70D | 0,00 | 0,00 | 1.170.382,70D |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios | 350.000,00D | 0,00 | 0,00 | 350.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas | 820.382,70D | 0,00 | 0,00 | 820.382,70D |
| 1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 6.179.755,82D | 0,00 | 0,00 | 6.179.755,82D |
| 1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento | 6.179.755,82D | 0,00 | 0,00 | 6.179.755,82D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 2.728.498,09C | 0,00 | 23.359,66 | 2.751.857,75C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|---------------|
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.728.498,09C | 0,00 | 23.359,66 | 2.751.857,75C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 769.144,69C | 0,00 | 716,64 | 769.861,33C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 40.366,18C | 0,00 | 346,64 | 40.712,82C |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 6.176,07C | 0,00 | 34,12 | 6.210,19C |
| 1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 393,27C | 0,00 | 0,00 | 393,27C |
| 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas | 33.796,84C | 0,00 | 312,52 | 34.109,36C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 73.315,56C | 0,00 | 119,36 | 73.434,92C |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 73.315,56C | 0,00 | 119,36 | 73.434,92C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 44.239,68C | 0,00 | 250,64 | 44.490,32C |
| 1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 416,29C | 0,00 | 4,91 | 421,20C |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 43.653,42C | 0,00 | 245,73 | 43.899,15C |
| 1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral | 169,97C | 0,00 | 0,00 | 169,97C |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 125.424,97C | 0,00 | 0,00 | 125.424,97C |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 125.424,97C | 0,00 | 0,00 | 125.424,97C |
| 1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento | 485.798,30C | 0,00 | 0,00 | 485.798,30C |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 1.959.353,40C | 0,00 | 22.643,02 | 1.981.996,42C |
| 1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 1.522.159,61C | 0,00 | 22.433,02 | 1.544.592,63C |
| 1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento | 398.343,79C | 0,00 | 0,00 | 398.343,79C |
| 1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 38.850,00C | 0,00 | 210,00 | 39.060,00C |
| 1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas | 38.850,00C | 0,00 | 210,00 | 39.060,00C |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 39.479,22D | 0,00 | 495,00 | 38.984,22D |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES | 65.468,90D | 0,00 | 0,00 | 65.468,90D |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 65.468,90D | 0,00 | 0,00 | 65.468,90D |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES | 65.468,90D | 0,00 | 0,00 | 65.468,90D |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças | 65.468,90D | 0,00 | 0,00 | 65.468,90D |
| 1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 25.989,68C | 0,00 | 495,00 | 26.484,68C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO | 25.989,68C | 0,00 | 495,00 | 26.484,68C |
| 1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 25.989,68C | 0,00 | 495,00 | 26.484,68C |
| 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças | 25.989,68C | 0,00 | 495,00 | 26.484,68C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 43.112.739,85C | 1.679.374,17 | 1.600.198,31 | 43.033.563,99C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 1.397.714,93C | 1.679.374,17 | 1.600.198,31 | 1.318.539,07C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 599.449,61C | 706.217,84 | 602.107,07 | 495.338,84C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 460.867,00C | 567.509,22 | 474.832,89 | 368.190,67C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 460.867,00C | 567.509,22 | 474.832,89 | 368.190,67C |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 460.867,00C | 567.509,22 | 474.832,89 | 368.190,67C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar | 460.867,00C | 567.509,22 | 474.832,89 | 368.190,67C |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 138.582,61C | 138.708,62 | 127.274,18 | 127.148,17C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 138.582,61C | 138.708,62 | 127.274,18 | 127.148,17C |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 99.374,69C | 99.374,69 | 91.438,91 | 91.438,91C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal | 99.374,69C | 99.374,69 | 91.438,91 | 91.438,91C |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 39.207,92C | 39.333,93 | 35.835,27 | 35.709,26C |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar | 39.207,92C | 39.333,93 | 35.835,27 | 35.709,26C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 6.791,62C | 553.692,26 | 556.806,42 | 9.905,78C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 6.791,62C | 553.692,26 | 556.806,42 | 9.905,78C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 6.791,62C | 553.692,26 | 556.806,42 | 9.905,78C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 2.655,42C | 553.692,26 | 556.498,42 | 5.461,58C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 770,00C | 552.692,26 | 556.498,42 | 4.576,16C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | 770,00C | 552.692,26 | 556.498,42 | 4.576,16C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 770,00C | 552.692,26 | 556.498,42 | 4.576,16C |
| 2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar | 1.885,42C | 1.000,00 | 0,00 | 885,42C |
| 2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR | 4.136,20C | 0,00 | 308,00 | 4.444,20C |
| 2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar | 4.136,20C | 0,00 | 308,00 | 4.444,20C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 35.008,15C | 31.216,14 | 20.033,59 | 23.825,60C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 35.008,15C | 31.216,14 | 20.033,59 | 23.825,60C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 35.008,15C | 31.216,14 | 20.033,59 | 23.825,60C |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER | 4.939,45C | 4.939,45 | 4.509,28 | 4.509,28C |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 4.939,45C | 4.939,45 | 4.509,28 | 4.509,28C |
| 2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 30.068,70C | 26.276,69 | 15.524,31 | 19.316,32C |
| 2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF | 15.595,65C | 13.605,65 | 9.341,69 | 11.331,69C |
| 2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos | 545,12C | 512,59 | 277,72 | 310,25C |
| 2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos | 14.649,46C | 12.691,99 | 7.983,59 | 9.941,06C |
| 2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs | 401,07C | 401,07 | 1.080,38 | 1.080,38C |
| 2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 14.473,05C | 12.671,04 | 6.182,62 | 7.984,63C |
| 2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ | 14.473,05C | 12.671,04 | 6.182,62 | 7.984,63C |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 256.314,61 | 256.314,61 | 0,00 |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 256.314,61 | 256.314,61 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 256.314,61 | 256.314,61 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 0,00 | 256.314,61 | 256.314,61 | 0,00 |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 591.970,96C | 3.973,82 | 48.478,75 | 636.475,89C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 591.970,96C | 3.973,82 | 48.478,75 | 636.475,89C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 591.970,96C | 3.973,82 | 48.478,75 | 636.475,89C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 591.970,96C | 3.973,82 | 48.478,75 | 636.475,89C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA | 591.970,96C | 3.973,82 | 48.478,75 | 636.475,89C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 191.393,89C | 0,00 | 37.748,42 | 229.142,31C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias | 268.650,59C | 3.095,48 | 0,00 | 265.555,11C |
| 2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias | 56.068,94C | 636,05 | 0,00 | 55.432,89C |
| 2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias | 21.359,59C | 242,29 | 0,00 | 21.117,30C |
| 2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário | 40.175,17C | 0,00 | 7.930,66 | 48.105,83C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário | 14.322,78C | 0,00 | 2.799,67 | 17.122,45C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 164.494,59C | 127.959,50 | 116.457,87 | 152.992,96C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 163.494,59C | 126.522,40 | 115.020,77 | 151.992,96C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 163.494,59C | 126.522,40 | 115.020,77 | 151.992,96C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 163.494,59C | 126.522,40 | 115.020,77 | 151.992,96C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 35.325,17C | 35.325,17 | 32.952,22 | 32.952,22C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 35.325,17C | 35.325,17 | 32.952,22 | 32.952,22C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 83.821,97C | 71.027,98 | 67.052,50 | 79.846,49C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 83.821,97C | 71.027,98 | 67.052,50 | 79.846,49C |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido | 32.703,87C | 8.440,24 | 3.420,47 | 27.684,10C |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed) | 788,31C | 788,04 | 728,15 | 728,42C |
| 2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF | 788,31C | 788,04 | 728,15 | 728,42C |
| 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 10.781,63C | 10.781,53 | 10.781,63 | 10.781,73C |
| 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil | 10.781,63C | 10.781,53 | 10.781,63 | 10.781,73C |
| 2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte | 73,64C | 159,44 | 85,80 | 0,00 |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.000,00C | 1.437,10 | 1.437,10 | 1.000,00C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.000,00C | 1.437,10 | 1.437,10 | 1.000,00C |
| 2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar | 1.000,00C | 1.437,10 | 1.437,10 | 1.000,00C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 41.715.024,92C | 0,00 | 0,00 | 41.715.024,92C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 41.715.024,92C | 0,00 | 0,00 | 41.715.024,92C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 41.715.024,92C | 0,00 | 0,00 | 41.715.024,92C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 41.715.024,92C | 0,00 | 0,00 | 41.715.024,92C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 41.715.024,92C | 0,00 | 0,00 | 41.715.024,92C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 41.715.024,92C | 0,00 | 0,00 | 41.715.024,92C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 9.584.128,72D | 1.495.343,21 | 159,44 | 11.079.312,49D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 3.661.277,89D | 718.354,58 | 159,44 | 4.379.473,03D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.908.667,20D | 574.804,19 | 0,00 | 3.483.471,39D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 2.908.667,20D | 574.804,19 | 0,00 | 3.483.471,39D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.908.667,20D | 574.804,19 | 0,00 | 3.483.471,39D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.888.667,20D | 574.804,19 | 0,00 | 3.463.471,39D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 2.227.467,65D | 428.941,15 | 0,00 | 2.656.408,80D |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 91.341,22D | 18.539,73 | 0,00 | 109.880,95D |
| 3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço | 119.554,39D | 23.918,17 | 0,00 | 143.472,56D |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais | 121.857,26D | 0,00 | 0,00 | 121.857,26D |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 197.963,94D | 37.848,64 | 0,00 | 235.812,58D |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 10.842,01 | 0,00 | 10.842,01D |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional | 32.620,68D | 13.678,62 | 0,00 | 46.299,30D |
| 3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado | 97.862,06D | 41.035,87 | 0,00 | 138.897,93D |
| 3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 750.882,11D | 142.513,79 | 0,00 | 893.395,90D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 546.460,21D | 103.878,85 | 0,00 | 650.339,06D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 546.460,21D | 103.878,85 | 0,00 | 650.339,06D |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 523.503,16D | 99.369,57 | 0,00 | 622.872,73D |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 22.957,05D | 4.509,28 | 0,00 | 27.466,33D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 204.421,90D | 38.634,94 | 0,00 | 243.056,84D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 204.421,90D | 38.634,94 | 0,00 | 243.056,84D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 204.421,90D | 38.634,94 | 0,00 | 243.056,84D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.728,58D | 1.036,60 | 159,44 | 2.605,74D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 1.728,58D | 1.036,60 | 159,44 | 2.605,74D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.728,58D | 1.036,60 | 159,44 | 2.605,74D |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 1.728,58D | 1.036,60 | 159,44 | 2.605,74D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.094.477,43D | 336.579,27 | 0,00 | 2.431.056,70D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 367.395,23D | 10.240,17 | 0,00 | 377.635,40D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 367.395,23D | 10.240,17 | 0,00 | 377.635,40D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 367.395,23D | 10.240,17 | 0,00 | 377.635,40D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 11.584,90D | 2.835,48 | 0,00 | 14.420,38D |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios | 13.211,15D | 1.756,52 | 0,00 | 14.967,67D |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente | 340.899,18D | 5.648,17 | 0,00 | 346.547,35D |
| 3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha | 1.700,00D | 0,00 | 0,00 | 1.700,00D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 1.607.718,96D | 302.484,44 | 0,00 | 1.910.203,40D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 187.778,40D | 41.563,10 | 0,00 | 229.341,50D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 187.778,40D | 41.563,10 | 0,00 | 229.341,50D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil | 119.231,90D | 20.751,50 | 0,00 | 139.983,40D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 30.655,00D | 7.546,00 | 0,00 | 38.201,00D |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 37.891,50D | 13.265,60 | 0,00 | 51.157,10D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 130.372,74D | 34.485,91 | 0,00 | 164.858,65D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 130.372,74D | 34.485,91 | 0,00 | 164.858,65D |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários | 22.300,74D | 4.142,41 | 0,00 | 26.443,15D |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 108.072,00D | 30.343,50 | 0,00 | 138.415,50D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.289.567,82D | 226.435,43 | 0,00 | 1.516.003,25D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.289.567,82D | 226.435,43 | 0,00 | 1.516.003,25D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 194.958,03D | 7.502,57 | 0,00 | 202.460,60D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 173.589,14D | 3.204,77 | 0,00 | 176.793,91D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 21.368,89D | 4.297,80 | 0,00 | 25.666,69D |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 37.041,80D | 3.308,20 | 0,00 | 40.350,00D |
| 3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas | 37.041,80D | 3.308,20 | 0,00 | 40.350,00D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 9.091,16D | 1.095,00 | 0,00 | 10.186,16D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 9.091,16D | 1.095,00 | 0,00 | 10.186,16D |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 27.008,35D | 6.673,85 | 0,00 | 33.682,20D |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES | 33.559,96D | 8.749,97 | 0,00 | 42.309,93D |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis | 1.950,00D | 390,00 | 0,00 | 2.340,00D |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis | 31.609,96D | 8.359,97 | 0,00 | 39.969,93D |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 123.543,78D | 20.402,01 | 0,00 | 143.945,79D |
| 3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 123.543,78D | 20.402,01 | 0,00 | 143.945,79D |
| 3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 123.543,78D | 20.402,01 | 0,00 | 143.945,79D |
| 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio | 6.000,00D | 1.200,00 | 0,00 | 7.200,00D |
| 3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens | 208.820,54D | 30.566,80 | 0,00 | 239.387,34D |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários | 157.844,49D | 15.283,36 | 0,00 | 173.127,85D |
| 3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 30.450,00D | 0,00 | 0,00 | 30.450,00D |
| 3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação | 30.450,00D | 0,00 | 0,00 | 30.450,00D |
| 3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais | 255,00D | 28.977,00 | 0,00 | 29.232,00D |
| 3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais | 183.254,23D | 51.659,66 | 0,00 | 234.913,89D |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 190.716,25D | 18.647,50 | 0,00 | 209.363,75D |
| 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança | 160.484,00D | 11.847,50 | 0,00 | 172.331,50D |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 30.232,25D | 6.800,00 | 0,00 | 37.032,25D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 84.615,93D | 31.775,82 | 0,00 | 116.391,75D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas | 84.615,93D | 31.775,82 | 0,00 | 116.391,75D |
| 3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 2.408,30D | 593,69 | 0,00 | 3.001,99D |
| 3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos | 2.408,30D | 593,69 | 0,00 | 3.001,99D |
| 3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 119.363,24D | 23.854,66 | 0,00 | 143.217,90D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO | 116.888,24D | 23.359,66 | 0,00 | 140.247,90D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 116.888,24D | 23.359,66 | 0,00 | 140.247,90D |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 116.888,24D | 23.359,66 | 0,00 | 140.247,90D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 3.673,14D | 716,64 | 0,00 | 4.389,78D |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 1.840,35D | 351,55 | 0,00 | 2.191,90D |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática | 596,80D | 119,36 | 0,00 | 716,16D |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios | 1.235,99D | 245,73 | 0,00 | 1.481,72D |
| 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 113.215,10D | 22.643,02 | 0,00 | 135.858,12D |
| 3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 112.165,10D | 22.433,02 | 0,00 | 134.598,12D |
| 3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 1.050,00D | 210,00 | 0,00 | 1.260,00D |
| 3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas | 1.050,00D | 210,00 | 0,00 | 1.260,00D |
| 3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO | 2.475,00D | 495,00 | 0,00 | 2.970,00D |
| 3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 2.475,00D | 495,00 | 0,00 | 2.970,00D |
| 3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 2.475,00D | 495,00 | 0,00 | 2.970,00D |
| 3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças | 2.475,00D | 495,00 | 0,00 | 2.970,00D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 4.342,17D | 0,00 | 0,00 | 4.342,17D |
| 3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 4.342,17D | 0,00 | 0,00 | 4.342,17D |
| 3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 4.342,17D | 0,00 | 0,00 | 4.342,17D |
| 3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.342,17D | 0,00 | 0,00 | 4.342,17D |
| 3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 4.342,17D | 0,00 | 0,00 | 4.342,17D |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 3.254.614,93D | 256.314,61 | 0,00 | 3.510.929,54D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.254.614,93D | 256.314,61 | 0,00 | 3.510.929,54D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 3.254.614,93D | 256.314,61 | 0,00 | 3.510.929,54D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 3.254.614,93D | 256.314,61 | 0,00 | 3.510.929,54D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.254.614,93D | 256.314,61 | 0,00 | 3.510.929,54D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 3.254.614,93D | 256.314,61 | 0,00 | 3.510.929,54D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 3.254.614,93D | 256.314,61 | 0,00 | 3.510.929,54D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 3.254.614,93D | 256.314,61 | 0,00 | 3.510.929,54D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 800,65D | 228,64 | 0,00 | 1.029,29D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 800,65D | 228,64 | 0,00 | 1.029,29D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 232,32D | 228,64 | 0,00 | 460,96D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 232,32D | 228,64 | 0,00 | 460,96D |
| 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos | 232,32D | 228,64 | 0,00 | 460,96D |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 568,33D | 0,00 | 0,00 | 568,33D |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 568,33D | 0,00 | 0,00 | 568,33D |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 568,33D | 0,00 | 0,00 | 568,33D |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos | 568,33D | 0,00 | 0,00 | 568,33D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 568.615,65D | 183.866,11 | 0,00 | 752.481,76D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 568.615,65D | 183.866,11 | 0,00 | 752.481,76D |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 568.615,65D | 183.866,11 | 0,00 | 752.481,76D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 568.615,65D | 183.866,11 | 0,00 | 752.481,76D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 568.615,65D | 183.866,11 | 0,00 | 752.481,76D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 485.560,00D | 158.732,50 | 0,00 | 644.292,50D |
| 3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações | 49.554,50D | 13.173,20 | 0,00 | 62.727,70D |
| 3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 6.033,82D | 1.470,11 | 0,00 | 7.503,93D |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 862,39D | 4.445,83 | 0,00 | 5.308,22D |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições | 26.604,94D | 6.044,47 | 0,00 | 32.649,41D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 23.817.993,87C | 0,00 | 448.094,41 | 24.266.088,28C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 21.077.813,18C | 0,00 | 0,00 | 21.077.813,18C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS | 21.077.813,18C | 0,00 | 0,00 | 21.077.813,18C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 21.077.813,18C | 0,00 | 0,00 | 21.077.813,18C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 21.077.813,18C | 0,00 | 0,00 | 21.077.813,18C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 21.077.813,18C | 0,00 | 0,00 | 21.077.813,18C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 8.466.091,20C | 0,00 | 0,00 | 8.466.091,20C |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 12.018.222,78C | 0,00 | 0,00 | 12.018.222,78C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 593.499,20C | 0,00 | 0,00 | 593.499,20C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.213.048,26C | 0,00 | 189.780,80 | 1.402.829,06C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.213.048,26C | 0,00 | 189.780,80 | 1.402.829,06C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.213.048,26C | 0,00 | 189.780,80 | 1.402.829,06C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.213.048,26C | 0,00 | 189.780,80 | 1.402.829,06C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.213.048,26C | 0,00 | 189.780,80 | 1.402.829,06C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 640.437,79C | 0,00 | 96.411,20 | 736.848,99C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 459.425,98C | 0,00 | 72.604,51 | 532.030,49C |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 654,78C | 0,00 | 0,00 | 654,78C |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos | 112.529,71C | 0,00 | 20.765,09 | 133.294,80C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.295.390,79C | 0,00 | 254.339,79 | 1.549.730,58C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 558.453,36C | 0,00 | 95.289,08 | 653.742,44C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 558.453,36C | 0,00 | 95.289,08 | 653.742,44C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 558.453,36C | 0,00 | 95.289,08 | 653.742,44C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 558.453,36C | 0,00 | 95.289,08 | 653.742,44C |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 547.072,67C | 0,00 | 95.289,08 | 642.361,75C |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 11.380,69C | 0,00 | 0,00 | 11.380,69C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 736.937,43C | 0,00 | 159.050,71 | 895.988,14C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 736.937,43C | 0,00 | 159.050,71 | 895.988,14C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 736.937,43C | 0,00 | 159.050,71 | 895.988,14C |
| 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 736.937,43C | 0,00 | 159.050,71 | 895.988,14C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 231.741,64C | 0,00 | 3.973,82 | 235.715,46C |
| 4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 218.570,61C | 0,00 | 3.973,82 | 222.544,43C |
| 4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES | 218.570,61C | 0,00 | 3.973,82 | 222.544,43C |
| 4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO | 218.570,61C | 0,00 | 3.973,82 | 222.544,43C |
| 4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 218.570,61C | 0,00 | 3.973,82 | 222.544,43C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias | 164.057,91C | 0,00 | 3.095,48 | 167.153,39C |
| 4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias | 54.512,70C | 0,00 | 878,34 | 55.391,04C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 13.171,03C | 0,00 | 0,00 | 13.171,03C |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 13.171,03C | 0,00 | 0,00 | 13.171,03C |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 13.171,03C | 0,00 | 0,00 | 13.171,03C |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS | 12.961,03C | 0,00 | 0,00 | 12.961,03C |
| 4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais | 12.961,03C | 0,00 | 0,00 | 12.961,03C |
| 4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS | 210,00C | 0,00 | 0,00 | 210,00C |
| 4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02) | 210,00C | 0,00 | 0,00 | 210,00C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 51.140.320,85D | 496.688,00 | 496.688,00 | 51.140.320,85D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 50.508.078,00D | 496.688,00 | 496.688,00 | 50.508.078,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 23.518.216,00D | 0,00 | 0,00 | 23.518.216,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 23.518.216,00D | 0,00 | 0,00 | 23.518.216,00D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 23.518.216,00D | 0,00 | 0,00 | 23.518.216,00D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 23.518.216,00D | 0,00 | 0,00 | 23.518.216,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 18.154.386,00D | 0,00 | 0,00 | 18.154.386,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 18.154.386,00D | 0,00 | 0,00 | 18.154.386,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 18.151.805,00D | 0,00 | 0,00 | 18.151.805,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 15.338.005,00D | 0,00 | 0,00 | 15.338.005,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 6.131.079,00D | 0,00 | 0,00 | 6.131.079,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 7.391.327,00D | 0,00 | 0,00 | 7.391.327,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 232.311,00D | 0,00 | 0,00 | 232.311,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 1.583.288,00D | 0,00 | 0,00 | 1.583.288,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 2.813.800,00D | 0,00 | 0,00 | 2.813.800,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 2.701.119,00D | 0,00 | 0,00 | 2.701.119,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 195,00D | 0,00 | 0,00 | 195,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 105.350,00D | 0,00 | 0,00 | 105.350,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 7.136,00D | 0,00 | 0,00 | 7.136,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 2.581,00D | 0,00 | 0,00 | 2.581,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 2.581,00D | 0,00 | 0,00 | 2.581,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 2.581,00D | 0,00 | 0,00 | 2.581,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.350.871,00D | 0,00 | 0,00 | 1.350.871,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.350.871,00D | 0,00 | 0,00 | 1.350.871,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 1.350.871,00D | 0,00 | 0,00 | 1.350.871,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 1.350.871,00D | 0,00 | 0,00 | 1.350.871,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.345.497,00D | 0,00 | 0,00 | 2.345.497,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.345.497,00D | 0,00 | 0,00 | 2.345.497,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 1.255.630,00D | 0,00 | 0,00 | 1.255.630,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 869.136,00D | 0,00 | 0,00 | 869.136,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 470,00D | 0,00 | 0,00 | 470,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos | 220.261,00D | 0,00 | 0,00 | 220.261,00D |
| 5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.619.354,00D | 0,00 | 0,00 | 1.619.354,00D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.619.354,00D | 0,00 | 0,00 | 1.619.354,00D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 1.619.354,00D | 0,00 | 0,00 | 1.619.354,00D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 1.619.354,00D | 0,00 | 0,00 | 1.619.354,00D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 1.619.354,00D | 0,00 | 0,00 | 1.619.354,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 48.108,00D | 0,00 | 0,00 | 48.108,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 48.108,00D | 0,00 | 0,00 | 48.108,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais | 48.000,00D | 0,00 | 0,00 | 48.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes | 108,00D | 0,00 | 0,00 | 108,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 26.989.862,00D | 496.688,00 | 496.688,00 | 26.989.862,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 26.989.862,00D | 496.688,00 | 496.688,00 | 26.989.862,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|----------------|
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 23.518.216,00D | 0,00 | 0,00 | 23.518.216,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 19.247.462,00D | 0,00 | 0,00 | 19.247.462,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.863.991,00D | 0,00 | 0,00 | 8.863.991,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 8.863.991,00D | 0,00 | 0,00 | 8.863.991,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.607.673,00D | 0,00 | 0,00 | 6.607.673,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 5.094.411,00D | 0,00 | 0,00 | 5.094.411,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 188.924,00D | 0,00 | 0,00 | 188.924,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 271.713,00D | 0,00 | 0,00 | 271.713,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 84.907,00D | 0,00 | 0,00 | 84.907,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 424.535,00D | 0,00 | 0,00 | 424.535,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 62.043,00D | 0,00 | 0,00 | 62.043,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 141.512,00D | 0,00 | 0,00 | 141.512,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 339.628,00D | 0,00 | 0,00 | 339.628,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.866.318,00D | 0,00 | 0,00 | 1.866.318,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 1.366.692,00D | 0,00 | 0,00 | 1.366.692,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 49.554,00D | 0,00 | 0,00 | 49.554,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 450.072,00D | 0,00 | 0,00 | 450.072,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 290.000,00D | 0,00 | 0,00 | 290.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 290.000,00D | 0,00 | 0,00 | 290.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.383.471,00D | 0,00 | 0,00 | 10.383.471,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 10.383.471,00D | 0,00 | 0,00 | 10.383.471,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 465.000,00D | 0,00 | 0,00 | 465.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 45.000,00D | 0,00 | 0,00 | 45.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 120.000,00D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 145.000,00D | 0,00 | 0,00 | 145.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 35.000,00D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 303.000,00D | 0,00 | 0,00 | 303.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 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 | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 99.500,00D | 0,00 | 0,00 | 99.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais | 3.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 90.000,00D | 0,00 | 0,00 | 90.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 380.000,00D | 0,00 | 0,00 | 380.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 80.000,00D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.315.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.315.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.315.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.315.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 500.000,00D | 0,00 | 0,00 | 500.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 310.000,00D | 0,00 | 0,00 | 310.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 80.000,00D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 120.000,00D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 80.000,00D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 26.000,00D | 0,00 | 0,00 | 26.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 420.000,00D | 0,00 | 0,00 | 420.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 18.000,00D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 150.000,00D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 18.000,00D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos | 18.000,00D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 5.124.971,00D | 0,00 | 0,00 | 5.124.971,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.124.971,00D | 0,00 | 0,00 | 5.124.971,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 5.124.971,00D | 0,00 | 0,00 | 5.124.971,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.500,00D | 0,00 | 0,00 | 7.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.505.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.505.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.400.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 1.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 250.000,00D | 0,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações | 150.000,00D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 105.000,00D | 0,00 | 0,00 | 105.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 3.570.754,00D | 0,00 | 0,00 | 3.570.754,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 3.570.754,00D | 0,00 | 0,00 | 3.570.754,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.570.754,00D | 0,00 | 0,00 | 3.570.754,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.619.354,00D | 0,00 | 0,00 | 1.619.354,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento | 1.619.354,00D | 0,00 | 0,00 | 1.619.354,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.951.400,00D | 0,00 | 0,00 | 1.951.400,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 755.200,00D | 0,00 | 0,00 | 755.200,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 755.200,00D | 0,00 | 0,00 | 755.200,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 350.000,00D | 0,00 | 0,00 | 350.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 700.000,00D | 0,00 | 0,00 | 700.000,00D |
| 5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 700.000,00D | 0,00 | 0,00 | 700.000,00D |
| 5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 700.000,00D | 0,00 | 0,00 | 700.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 3.471.646,00D | 496.688,00 | 496.688,00 | 3.471.646,00D |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 3.471.646,00D | 496.688,00 | 496.688,00 | 3.471.646,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 478.118,00 | 496.688,00 | 18.570,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.070,74C | 0,00 | 199.118,00 | 235.188,74C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 36.070,74C | 0,00 | 199.118,00 | 235.188,74C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 199.118,00 | 199.118,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 0,00 | 199.118,00 | 199.118,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 44.607,46D | 0,00 | 0,00 | 44.607,46D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 44.607,46D | 0,00 | 0,00 | 44.607,46D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 80.678,20C | 0,00 | 0,00 | 80.678,20C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 80.678,20C | 0,00 | 0,00 | 80.678,20C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.070,74D | 478.118,00 | 297.570,00 | 216.618,74D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 36.070,74D | 478.118,00 | 297.570,00 | 216.618,74D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 120.107,46C | 0,00 | 0,00 | 120.107,46C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 110.000,00C | 0,00 | 0,00 | 110.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 10.107,46C | 0,00 | 0,00 | 10.107,46C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00D | 16.000,00 | 28.570,00 | 12.430,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 0,00 | 28.570,00 | 28.570,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.500,00D | 0,00 | 0,00 | 25.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 25.500,00D | 0,00 | 0,00 | 25.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 80.000,00D | 9.298,00 | 0,00 | 89.298,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 9.298,00 | 0,00 | 9.298,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 80.000,00D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 396.125,48D | 342.820,00 | 167.000,00 | 571.945,48D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 396.125,48D | 342.820,00 | 167.000,00 | 571.945,48D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 82.725,76C | 292.820,00 | 0,00 | 210.094,24D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 134.000,00D | 0,00 | 0,00 | 134.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 20.000,00D | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 20.000,00D | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 224.851,24D | 0,00 | 0,00 | 224.851,24D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 100.000,00D | 30.000,00 | 0,00 | 130.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|-----------|---------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 370.447,28C | 110.000,00 | 22.000,00 | 282.447,28C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 350.447,28C | 80.000,00 | 2.000,00 | 272.447,28C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 245.447,28C | 0,00 | 2.000,00 | 247.447,28C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 105.000,00C | 80.000,00 | 0,00 | 25.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00C | 30.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral | 20.000,00C | 0,00 | 20.000,00 | 40.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | 4.171.646,00D | 18.570,00 | 0,00 | 4.190.216,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 4.171.646,00D | 18.570,00 | 0,00 | 4.190.216,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.171.646,00D | 18.570,00 | 0,00 | 4.190.216,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.880.646,00D | 0,00 | 0,00 | 5.880.646,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento | 5.880.646,00D | 0,00 | 0,00 | 5.880.646,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.709.000,00C | 18.570,00 | 0,00 | 1.690.430,00C |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 740.000,00C | 0,00 | 0,00 | 740.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 25.000,00C | 0,00 | 0,00 | 25.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 740.000,00C | 0,00 | 0,00 | 740.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos | 150.000,00C | 18.570,00 | 0,00 | 131.430,00C |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 9.000,00C | 0,00 | 0,00 | 9.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 45.000,00C | 0,00 | 0,00 | 45.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 700.000,00C | 0,00 | 0,00 | 700.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 700.000,00C | 0,00 | 0,00 | 700.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência | 700.000,00C | 0,00 | 0,00 | 700.000,00C |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 3.471.646,00D | 0,00 | 0,00 | 3.471.646,00D |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 3.471.646,00C | 0,00 | 0,00 | 3.471.646,00C |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 632.242,85D | 0,00 | 0,00 | 632.242,85D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 11.858,10C | 0,00 | 0,00 | 11.858,10C |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 227.873,63D | 0,00 | 0,00 | 227.873,63D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 227.873,63D | 0,00 | 0,00 | 227.873,63D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 194.436,63D | 0,00 | 0,00 | 194.436,63D |
| 5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.115,00D | 0,00 | 0,00 | 20.115,00D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 20.115,00D | 0,00 | 0,00 | 20.115,00D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 115,00D | 0,00 | 0,00 | 115,00D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 115,00D | 0,00 | 0,00 | 115,00D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 174.321,63D | 0,00 | 0,00 | 174.321,63D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 174.321,63D | 0,00 | 0,00 | 174.321,63D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.370,71D | 0,00 | 0,00 | 4.370,71D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 1.705,71D | 0,00 | 0,00 | 1.705,71D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 2.600,00D | 0,00 | 0,00 | 2.600,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 65,00D | 0,00 | 0,00 | 65,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.174,65D | 0,00 | 0,00 | 9.174,65D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 9.174,65D | 0,00 | 0,00 | 9.174,65D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 45.958,39D | 0,00 | 0,00 | 45.958,39D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais | 45.958,39D | 0,00 | 0,00 | 45.958,39D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 36.961,02D | 0,00 | 0,00 | 36.961,02D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 30.953,80D | 0,00 | 0,00 | 30.953,80D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 6.007,22D | 0,00 | 0,00 | 6.007,22D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 74.439,87D | 0,00 | 0,00 | 74.439,87D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 74.439,87D | 0,00 | 0,00 | 74.439,87D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 5.190,09D | 0,00 | 0,00 | 5.190,09D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 55,00D | 0,00 | 0,00 | 55,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 2.521,78D | 0,00 | 0,00 | 2.521,78D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 3.580,64D | 0,00 | 0,00 | 3.580,64D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 3.580,64D | 0,00 | 0,00 | 3.580,64D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 7.228,06D | 0,00 | 0,00 | 7.228,06D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 390,00D | 0,00 | 0,00 | 390,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 6.838,06D | 0,00 | 0,00 | 6.838,06D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 21.311,01D | 0,00 | 0,00 | 21.311,01D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 970,00D | 0,00 | 0,00 | 970,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 30.450,00D | 0,00 | 0,00 | 30.450,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 30.450,00D | 0,00 | 0,00 | 30.450,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 3.133,29D | 0,00 | 0,00 | 3.133,29D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.416,99D | 0,00 | 0,00 | 3.416,99D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 2.960,80D | 0,00 | 0,00 | 2.960,80D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 2.940,00D | 0,00 | 0,00 | 2.940,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações | 20,80D | 0,00 | 0,00 | 20,80D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 456,19D | 0,00 | 0,00 | 456,19D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 456,19D | 0,00 | 0,00 | 456,19D |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 33.437,00D | 0,00 | 0,00 | 33.437,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 33.437,00D | 0,00 | 0,00 | 33.437,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 33.437,00D | 0,00 | 0,00 | 33.437,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 32.060,00D | 0,00 | 0,00 | 32.060,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento | 32.060,00D | 0,00 | 0,00 | 32.060,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.377,00D | 0,00 | 0,00 | 1.377,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 1.377,00D | 0,00 | 0,00 | 1.377,00D |
| 5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 26.411,00C | 0,00 | 0,00 | 26.411,00C |
| 5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 26.411,00C | 0,00 | 0,00 | 26.411,00C |
| 5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 26.411,00C | 0,00 | 0,00 | 26.411,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.411,00C | 0,00 | 0,00 | 26.411,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 26.411,00C | 0,00 | 0,00 | 26.411,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.411,00C | 0,00 | 0,00 | 26.411,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 26.411,00C | 0,00 | 0,00 | 26.411,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 26.411,00C | 0,00 | 0,00 | 26.411,00C |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 213.320,73C | 0,00 | 0,00 | 213.320,73C |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 213.320,73C | 0,00 | 0,00 | 213.320,73C |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 213.320,73C | 0,00 | 0,00 | 213.320,73C |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 213.320,73C | 0,00 | 0,00 | 213.320,73C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 213.320,73C | 0,00 | 0,00 | 213.320,73C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 369,00C | 0,00 | 0,00 | 369,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 369,00C | 0,00 | 0,00 | 369,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 212.951,73C | 0,00 | 0,00 | 212.951,73C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 212.951,73C | 0,00 | 0,00 | 212.951,73C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 212.951,73C | 0,00 | 0,00 | 212.951,73C |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 644.100,95D | 0,00 | 0,00 | 644.100,95D |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 644.100,95D | 0,00 | 0,00 | 644.100,95D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 644.100,95D | 0,00 | 0,00 | 644.100,95D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 639.860,85D | 0,00 | 0,00 | 639.860,85D |
| 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 536.594,77D | 0,00 | 0,00 | 536.594,77D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 536.594,77D | 0,00 | 0,00 | 536.594,77D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 516.594,77D | 0,00 | 0,00 | 516.594,77D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 516.594,77D | 0,00 | 0,00 | 516.594,77D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 103.266,08D | 0,00 | 0,00 | 103.266,08D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 103.266,08D | 0,00 | 0,00 | 103.266,08D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 210,00D | 0,00 | 0,00 | 210,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 210,00D | 0,00 | 0,00 | 210,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.039,77D | 0,00 | 0,00 | 5.039,77D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação | 1.435,00D | 0,00 | 0,00 | 1.435,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais | 3.604,77D | 0,00 | 0,00 | 3.604,77D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.592,83D | 0,00 | 0,00 | 1.592,83D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 1.592,83D | 0,00 | 0,00 | 1.592,83D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 38.134,38D | 0,00 | 0,00 | 38.134,38D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 38.134,38D | 0,00 | 0,00 | 38.134,38D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 234,80D | 0,00 | 0,00 | 234,80D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 10.678,96D | 0,00 | 0,00 | 10.678,96D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 10.678,96D | 0,00 | 0,00 | 10.678,96D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 5.429,70D | 0,00 | 0,00 | 5.429,70D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 5.429,70D | 0,00 | 0,00 | 5.429,70D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 5.680,06D | 0,00 | 0,00 | 5.680,06D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 530,86D | 0,00 | 0,00 | 530,86D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 15.580,00D | 0,00 | 0,00 | 15.580,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 57.289,10D | 0,00 | 0,00 | 57.289,10D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 56.630,00D | 0,00 | 0,00 | 56.630,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 56.630,00D | 0,00 | 0,00 | 56.630,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 659,10D | 0,00 | 0,00 | 659,10D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 659,10D | 0,00 | 0,00 | 659,10D |
| 5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 4.240,10D | 0,00 | 0,00 | 4.240,10D |
| 5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 4.240,10D | 0,00 | 0,00 | 4.240,10D |
| 5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.240,10D | 0,00 | 0,00 | 4.240,10D |
| 5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.240,10D | 0,00 | 0,00 | 4.240,10D |
| 5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 4.240,10D | 0,00 | 0,00 | 4.240,10D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 51.140.320,85C | 5.674.901,30 | 5.674.901,30 | 51.140.320,85C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 50.508.078,00C | 5.674.901,30 | 5.674.901,30 | 50.508.078,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 23.518.216,00C | 1.188.391,00 | 1.188.391,00 | 23.518.216,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 9.729.239,91C | 1.188.391,00 | 0,00 | 8.540.848,91C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 9.729.239,91C | 1.188.391,00 | 0,00 | 8.540.848,91C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 6.348.356,63C | 835.559,49 | 0,00 | 5.512.797,14C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 6.348.356,63C | 835.559,49 | 0,00 | 5.512.797,14C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 6.345.775,63C | 835.559,49 | 0,00 | 5.510.216,14C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 5.847.071,83C | 546.655,79 | 0,00 | 5.300.416,04C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 2.233.601,84C | 171.665,23 | 0,00 | 2.061.936,61C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 2.477.863,88C | 275.500,45 | 0,00 | 2.202.363,43C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 99.390,78C | 4.201,03 | 0,00 | 95.189,75C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 1.036.215,33C | 95.289,08 | 0,00 | 940.926,25C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 498.703,80C | 288.903,70 | 0,00 | 209.800,10C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 476.059,38C | 271.432,00 | 0,00 | 204.627,38C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 370,38D | 0,00 | 0,00 | 370,38D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 27.259,49C | 17.471,70 | 0,00 | 9.787,79C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|----------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 4.244,69D | 0,00 | 0,00 | 4.244,69D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 2.581,00C | 0,00 | 0,00 | 2.581,00C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 2.581,00C | 0,00 | 0,00 | 2.581,00C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 2.581,00C | 0,00 | 0,00 | 2.581,00C |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 613.933,57C | 159.050,71 | 0,00 | 454.882,86C |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 613.933,57C | 159.050,71 | 0,00 | 454.882,86C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 613.933,57C | 159.050,71 | 0,00 | 454.882,86C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 613.933,57C | 159.050,71 | 0,00 | 454.882,86C |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.132.448,74C | 189.780,80 | 0,00 | 942.667,94C |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.132.448,74C | 189.780,80 | 0,00 | 942.667,94C |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 615.192,21C | 96.411,20 | 0,00 | 518.781,01C |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 409.710,02C | 72.604,51 | 0,00 | 337.105,51C |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 184,78D | 0,00 | 0,00 | 184,78D |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 107.731,29C | 20.765,09 | 0,00 | 86.966,20C |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.619.354,00C | 0,00 | 0,00 | 1.619.354,00C |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.619.354,00C | 0,00 | 0,00 | 1.619.354,00C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 1.619.354,00C | 0,00 | 0,00 | 1.619.354,00C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 1.619.354,00C | 0,00 | 0,00 | 1.619.354,00C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 1.619.354,00C | 0,00 | 0,00 | 1.619.354,00C |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 15.146,97C | 4.000,00 | 0,00 | 11.146,97C |
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 15.146,97C | 4.000,00 | 0,00 | 11.146,97C |
| 6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais | 28.000,00C | 4.000,00 | 0,00 | 24.000,00C |
| 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 12.853,03D | 0,00 | 0,00 | 12.853,03D |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 13.788.976,09C | 0,00 | 1.188.391,00 | 14.977.367,09C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 13.788.976,09C | 0,00 | 1.188.391,00 | 14.977.367,09C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 11.806.029,37C | 0,00 | 835.559,49 | 12.641.588,86C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 11.806.029,37C | 0,00 | 835.559,49 | 12.641.588,86C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 11.806.029,37C | 0,00 | 835.559,49 | 12.641.588,86C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 9.490.933,17C | 0,00 | 546.655,79 | 10.037.588,96C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 3.897.477,16C | 0,00 | 171.665,23 | 4.069.142,39C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 4.913.463,12C | 0,00 | 275.500,45 | 5.188.963,57C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 132.920,22C | 0,00 | 4.201,03 | 137.121,25C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 547.072,67C | 0,00 | 95.289,08 | 642.361,75C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 2.315.096,20C | 0,00 | 288.903,70 | 2.603.999,90C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 2.225.059,62C | 0,00 | 271.432,00 | 2.496.491,62C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 565,38C | 0,00 | 0,00 | 565,38C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 78.090,51C | 0,00 | 17.471,70 | 95.562,21C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 11.380,69C | 0,00 | 0,00 | 11.380,69C |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 736.937,43C | 0,00 | 159.050,71 | 895.988,14C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 736.937,43C | 0,00 | 159.050,71 | 895.988,14C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 736.937,43C | 0,00 | 159.050,71 | 895.988,14C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 736.937,43C | 0,00 | 159.050,71 | 895.988,14C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.213.048,26C | 0,00 | 189.780,80 | 1.402.829,06C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.213.048,26C | 0,00 | 189.780,80 | 1.402.829,06C |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 640.437,79C | 0,00 | 96.411,20 | 736.848,99C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 459.425,98C | 0,00 | 72.604,51 | 532.030,49C |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 654,78C | 0,00 | 0,00 | 654,78C |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 112.529,71C | 0,00 | 20.765,09 | 133.294,80C |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 32.961,03C | 0,00 | 4.000,00 | 36.961,03C |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 32.961,03C | 0,00 | 4.000,00 | 36.961,03C |
| 6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais | 20.000,00C | 0,00 | 4.000,00 | 24.000,00C |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 12.961,03C | 0,00 | 0,00 | 12.961,03C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 26.989.862,00C | 4.486.510,30 | 4.486.510,30 | 26.989.862,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 26.989.862,00C | 4.486.510,30 | 4.486.510,30 | 26.989.862,00C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 9.220.804,59C | 1.251.043,82 | 790.456,74 | 8.760.217,51C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 1.635.964,44C | 1.251.043,82 | 771.886,74 | 1.156.807,36C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 312.241,80C | 199.118,00 | 200.000,00 | 313.123,80C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 312.241,80C | 199.118,00 | 200.000,00 | 313.123,80C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 288.366,00C | 199.118,00 | 200.000,00 | 289.248,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 199.118,00 | 200.000,00 | 882,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 78.924,00C | 0,00 | 0,00 | 78.924,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 84.907,00C | 0,00 | 0,00 | 84.907,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 124.535,00C | 0,00 | 0,00 | 124.535,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.554,00C | 0,00 | 0,00 | 4.554,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 4.554,00C | 0,00 | 0,00 | 4.554,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 19.321,80C | 0,00 | 0,00 | 19.321,80C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 19.321,80C | 0,00 | 0,00 | 19.321,80C |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.323.722,64C | 1.051.925,82 | 571.886,74 | 843.683,56C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.323.722,64C | 1.051.925,82 | 571.886,74 | 843.683,56C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 146.909,54C | 36.131,30 | 0,00 | 110.778,24C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 67.511,10C | 19.932,00 | 0,00 | 47.579,10C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 11.199,00C | 4.834,50 | 0,00 | 6.364,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 68.199,44C | 11.364,80 | 0,00 | 56.834,64C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 84.480,67C | 28.570,00 | 16.000,00 | 71.910,67C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 8.681,67C | 0,00 | 0,00 | 8.681,67C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 14.494,00C | 0,00 | 16.000,00 | 30.494,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 6.305,00C | 0,00 | 0,00 | 6.305,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 7.000,00C | 0,00 | 0,00 | 7.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 35.000,00C | 28.570,00 | 0,00 | 6.430,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.500,00C | 0,00 | 0,00 | 3.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 76.319,83C | 4.028,34 | 0,00 | 72.291,49C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais | 3.500,00C | 0,00 | 0,00 | 3.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 66.819,83C | 4.028,34 | 0,00 | 62.791,49C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 147.430,00C | 117.867,09 | 9.298,00 | 38.860,91C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 17.430,00C | 26.728,00 | 9.298,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 130.000,00C | 91.139,09 | 0,00 | 38.860,91C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 386.768,09C | 561.367,88 | 355.428,30 | 180.828,51C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 386.768,09C | 561.367,88 | 355.428,30 | 180.828,51C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 15.500,00C | 15.000,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 35.644,24C | 324.029,80 | 292.820,00 | 4.434,44C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 30.830,00C | 838,80 | 0,00 | 29.991,20C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 20.830,00C | 838,80 | 0,00 | 19.991,20C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 30.000,00C | 29.000,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 16.386,24C | 15.537,00 | 20.000,00 | 20.849,24C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 16.386,24C | 15.537,00 | 20.000,00 | 20.849,24C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 4.828,41C | 4.000,00 | 0,00 | 828,41C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 26.000,00C | 24.794,00 | 0,00 | 1.206,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 25.000,00C | 24.794,00 | 0,00 | 206,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 15.000,00C | 2.403,08 | 0,00 | 12.596,92C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 579,54C | 0,00 | 0,00 | 579,54C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 12.000,00C | 1.200,00 | 0,00 | 10.800,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 60.000,00C | 50.000,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 60.000,00C | 50.000,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 23.345,06C | 43.565,20 | 42.171,20 | 21.951,06C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 14.154,60C | 1.000,00 | 437,10 | 13.591,70C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos | 14.154,60C | 1.000,00 | 437,10 | 13.591,70C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 18.499,03C | 1.971,70 | 0,00 | 16.527,33C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 18.499,03C | 1.971,70 | 0,00 | 16.527,33C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.699,35C | 228,64 | 0,00 | 6.470,71C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 267,68C | 228,64 | 0,00 | 39,04C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 4.431,67C | 0,00 | 0,00 | 4.431,67C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 7.753,12C | 518,30 | 159,44 | 7.394,26C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 7.753,12C | 518,30 | 159,44 | 7.394,26C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 657,83C | 0,00 | 0,00 | 657,83C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 657,83C | 0,00 | 0,00 | 657,83C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 421.705,18C | 221.242,57 | 111.001,00 | 311.463,61C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 372.528,02C | 190.658,70 | 81.001,00 | 262.870,32C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 243.103,22C | 154.616,50 | 1.001,00 | 89.487,72C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 28.958,50C | 22.869,00 | 80.000,00 | 86.089,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações | 100.466,30C | 13.173,20 | 0,00 | 87.293,10C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 49.177,16C | 30.583,87 | 30.000,00 | 48.593,29C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral | 30.000,00C | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 4.137,61C | 4.445,83 | 10.000,00 | 9.691,78C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 13.567,20C | 1.071,13 | 0,00 | 12.496,07C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 1.472,35C | 5.066,91 | 20.000,00 | 16.405,44C |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 7.584.840,15C | 0,00 | 18.570,00 | 7.603.410,15C |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 7.584.840,15C | 0,00 | 18.570,00 | 7.603.410,15C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 7.584.840,15C | 0,00 | 18.570,00 | 7.603.410,15C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.343.340,00C | 0,00 | 0,00 | 7.343.340,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento | 7.343.340,00C | 0,00 | 0,00 | 7.343.340,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 241.500,15C | 0,00 | 18.570,00 | 260.070,15C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 15.200,00C | 0,00 | 0,00 | 15.200,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 15.200,00C | 0,00 | 0,00 | 15.200,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 200.000,00C | 0,00 | 18.570,00 | 218.570,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 4.100,15C | 0,00 | 0,00 | 4.100,15C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 17.769.057,41C | 3.235.466,48 | 3.696.053,56 | 18.229.644,49C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 8.771.506,51C | 1.714.038,68 | 754.952,36 | 7.812.420,19C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 8.738.546,66C | 1.714.038,68 | 754.952,36 | 7.779.460,34C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.087.672,74C | 889.241,24 | 1.971,70 | 4.200.403,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.087.672,74C | 889.241,24 | 1.971,70 | 4.200.403,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.685.691,07C | 737.055,77 | 0,00 | 2.948.635,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 2.866.943,35C | 628.941,15 | 0,00 | 2.238.002,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 18.658,78C | 18.539,73 | 0,00 | 119,05C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 152.158,61C | 23.918,17 | 0,00 | 128.240,44C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 293.429,95C | 100,22 | 0,00 | 293.329,73C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 62.043,00C | 10.842,01 | 0,00 | 51.200,99C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 94.341,35C | 13.678,62 | 0,00 | 80.662,73C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 198.116,03C | 41.035,87 | 0,00 | 157.080,16C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.190.025,62C | 131.783,46 | 0,00 | 1.058.242,16C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 901.210,96C | 91.438,91 | 0,00 | 809.772,05C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 22.042,95C | 4.509,28 | 0,00 | 17.533,67C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 266.771,71C | 35.835,27 | 0,00 | 230.936,44C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 211.956,05C | 20.402,01 | 1.971,70 | 193.525,74C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 211.956,05C | 20.402,01 | 1.971,70 | 193.525,74C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.650.873,92C | 824.797,44 | 752.980,66 | 3.579.057,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.650.873,92C | 824.797,44 | 752.980,66 | 3.579.057,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 10.204,60C | 41.563,10 | 36.131,30 | 4.772,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 3.257,00C | 20.751,50 | 19.932,00 | 2.437,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 3.146,00C | 7.546,00 | 4.834,50 | 434,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 3.801,60C | 13.265,60 | 11.364,80 | 1.900,80C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 47.769,99C | 7.094,00 | 0,00 | 40.675,99C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 20.120,81C | 2.835,48 | 0,00 | 17.285,33C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 23.107,18C | 1.756,52 | 0,00 | 21.350,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 4.542,00C | 2.502,00 | 0,00 | 2.040,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 249.558,72C | 31.775,82 | 0,00 | 217.782,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 249.558,72C | 31.775,82 | 0,00 | 217.782,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 994,43C | 4.142,41 | 4.028,34 | 880,36C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 994,43C | 4.142,41 | 4.028,34 | 880,36C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 158.814,77C | 18.647,50 | 117.867,09 | 258.034,36C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 153.039,80C | 11.847,50 | 26.728,00 | 167.920,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 5.774,97C | 6.800,00 | 91.139,09 | 90.114,06C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.273.920,16C | 168.624,71 | 394.804,98 | 1.500.100,43C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.273.920,16C | 168.624,71 | 394.804,98 | 1.500.100,43C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 62.681,74C | 6.673,85 | 0,00 | 56.007,89C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 131.707,70C | 28.977,00 | 324.029,80 | 426.760,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 272.932,64C | 3.204,77 | 0,00 | 269.727,87C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 15.708,84C | 3.308,20 | 838,80 | 13.239,44C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 15.708,84C | 3.308,20 | 838,80 | 13.239,44C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 97.281,86C | 8.749,97 | 15.537,00 | 104.068,89C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 38.440,00C | 390,00 | 0,00 | 38.050,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 58.841,86C | 8.359,97 | 15.537,00 | 66.018,89C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 27.050,43C | 1.095,00 | 4.000,00 | 29.955,43C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 1.794,00 | 1.794,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 0,00 | 1.794,00 | 1.794,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 2.403,08 | 2.403,08C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 498.802,64C | 51.659,66 | 0,00 | 447.142,98C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 26.764,40C | 4.297,80 | 0,00 | 22.466,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 122.155,51C | 15.283,36 | 0,00 | 106.872,15C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 17.834,40C | 42.738,00 | 43.565,20 | 18.661,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 1.437,10 | 1.437,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos | 0,00 | 1.437,10 | 1.437,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 1.870.356,07C | 336.314,61 | 0,00 | 1.534.041,46C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.870.356,07C | 336.314,61 | 0,00 | 1.534.041,46C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 1.870.356,07C | 336.314,61 | 0,00 | 1.534.041,46C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 228,64 | 228,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 228,64 | 228,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 518,30C | 1.196,04 | 677,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 518,30C | 1.196,04 | 677,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 38.736,88C | 215.210,61 | 199.242,57 | 22.768,84C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 35.959,00C | 203.250,20 | 188.658,70 | 21.367,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 27.989,50C | 159.733,50 | 152.616,50 | 20.872,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 7.969,50C | 30.343,50 | 22.869,00 | 495,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações | 0,00 | 13.173,20 | 13.173,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.777,88C | 11.960,41 | 10.583,87 | 1.401,34C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 4.445,83 | 4.445,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 398,98C | 1.470,11 | 1.071,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 2.378,90C | 6.044,47 | 5.066,91 | 1.401,34C |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 32.959,85C | 0,00 | 0,00 | 32.959,85C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 32.959,85C | 0,00 | 0,00 | 32.959,85C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 32.959,85C | 0,00 | 0,00 | 32.959,85C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 32.060,00C | 0,00 | 0,00 | 32.060,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento | 32.060,00C | 0,00 | 0,00 | 32.060,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 899,85C | 0,00 | 0,00 | 899,85C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 899,85C | 0,00 | 0,00 | 899,85C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | 604.335,36C | 1.520.831,26 | 1.420.866,48 | 504.370,58C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 604.335,36C | 1.520.831,26 | 1.420.866,48 | 504.370,58C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 604.335,36C | 793.782,18 | 689.241,24 | 499.794,42C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 604.335,36C | 793.782,18 | 689.241,24 | 499.794,42C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 460.813,30C | 629.732,10 | 537.055,77 | 368.136,97C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 412.983,03C | 516.245,11 | 428.941,15 | 325.679,07C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 22.045,79C | 22.045,79 | 18.539,73 | 18.539,73C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 25.784,48C | 25.784,48 | 23.918,17 | 23.918,17C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 100,22 | 100,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 10.842,01 | 10.842,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 13.678,62 | 13.678,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 0,00 | 41.035,87 | 41.035,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 143.522,06C | 143.648,07 | 131.783,46 | 131.657,45C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 99.374,69C | 99.374,69 | 91.438,91 | 91.438,91C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 4.939,45C | 4.939,45 | 4.509,28 | 4.509,28C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 39.207,92C | 39.333,93 | 35.835,27 | 35.709,26C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 20.402,01 | 20.402,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 20.402,01 | 20.402,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 727.049,08 | 731.625,24 | 4.576,16C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 727.049,08 | 731.625,24 | 4.576,16C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 41.563,10 | 41.563,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 20.751,50 | 20.751,50 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 7.546,00 | 7.546,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 13.265,60 | 13.265,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 7.094,00 | 7.094,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 2.835,48 | 2.835,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 1.756,52 | 1.756,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 2.502,00 | 2.502,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 31.775,82 | 31.775,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 31.775,82 | 31.775,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 4.142,41 | 4.142,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 4.142,41 | 4.142,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 14.071,34 | 18.647,50 | 4.576,16C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 11.847,50 | 11.847,50 | 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 | 2.223,84 | 6.800,00 | 4.576,16C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 156.453,51 | 156.453,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 156.453,51 | 156.453,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 6.673,85 | 6.673,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 28.977,00 | 28.977,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 3.204,77 | 3.204,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 3.308,20 | 3.308,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 3.308,20 | 3.308,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 8.749,97 | 8.749,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 8.359,97 | 8.359,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 51.659,66 | 51.659,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 4.297,80 | 4.297,80 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 15.283,36 | 15.283,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 0,00 | 30.566,80 | 30.566,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 1.437,10 | 1.437,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos | 0,00 | 1.437,10 | 1.437,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 256.314,61 | 256.314,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 256.314,61 | 256.314,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 256.314,61 | 256.314,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 228,64 | 228,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 228,64 | 228,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 1.196,04 | 1.196,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 1.196,04 | 1.196,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 214.209,61 | 214.209,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 202.249,20 | 202.249,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 158.732,50 | 158.732,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 30.343,50 | 30.343,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações | 0,00 | 13.173,20 | 13.173,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 11.960,41 | 11.960,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 4.445,83 | 4.445,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.470,11 | 1.470,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 6.044,47 | 6.044,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 8.393.215,54C | 596,54 | 1.520.234,72 | 9.912.853,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 8.268.615,54C | 596,54 | 1.520.234,72 | 9.788.253,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.805.171,33C | 0,00 | 793.782,18 | 3.598.953,51C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.805.171,33C | 0,00 | 793.782,18 | 3.598.953,51C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.172.802,63C | 0,00 | 629.732,10 | 2.802.534,73C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 1.814.484,62C | 0,00 | 516.245,11 | 2.330.729,73C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 69.295,43C | 0,00 | 22.045,79 | 91.341,22C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 93.769,91C | 0,00 | 25.784,48 | 119.554,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 6.570,05C | 0,00 | 100,22 | 6.670,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 0,00 | 10.842,01 | 10.842,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 47.170,65C | 0,00 | 13.678,62 | 60.849,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 141.511,97C | 0,00 | 41.035,87 | 182.547,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 528.216,32C | 0,00 | 143.648,07 | 671.864,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 366.106,35C | 0,00 | 99.374,69 | 465.481,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 18.017,60C | 0,00 | 4.939,45 | 22.957,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 144.092,37C | 0,00 | 39.333,93 | 183.426,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 104.152,38C | 0,00 | 20.402,01 | 124.554,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 104.152,38C | 0,00 | 20.402,01 | 124.554,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.463.444,21C | 596,54 | 726.452,54 | 6.189.300,21C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.463.444,21C | 596,54 | 726.452,54 | 6.189.300,21C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 187.778,40C | 0,00 | 41.563,10 | 229.341,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 119.231,90C | 0,00 | 20.751,50 | 139.983,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 30.655,00C | 0,00 | 7.546,00 | 38.201,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 37.891,50C | 0,00 | 13.265,60 | 51.157,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 37.749,34C | 0,00 | 7.094,00 | 44.843,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 9.879,19C | 0,00 | 2.835,48 | 12.714,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 13.211,15C | 0,00 | 1.756,52 | 14.967,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 5.964,00C | 0,00 | 2.502,00 | 8.466,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 8.695,00C | 0,00 | 0,00 | 8.695,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 75.441,28C | 0,00 | 31.775,82 | 107.217,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 75.441,28C | 0,00 | 31.775,82 | 107.217,10C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.185,74C | 0,00 | 4.142,41 | 26.328,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários | 22.185,74C | 0,00 | 4.142,41 | 26.328,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 153.755,23C | 0,00 | 14.071,34 | 167.826,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 129.530,20C | 0,00 | 11.847,50 | 141.377,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 24.225,03C | 0,00 | 2.223,84 | 26.448,87C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.050.937,23C | 437,10 | 156.016,41 | 1.206.516,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.050.937,23C | 437,10 | 156.016,41 | 1.206.516,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 21.818,26C | 0,00 | 6.673,85 | 28.492,11C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 249.922,30C | 0,00 | 28.977,00 | 278.899,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 171.067,36C | 0,00 | 3.204,77 | 174.272,13C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 33.461,16C | 0,00 | 3.308,20 | 36.769,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 33.461,16C | 0,00 | 3.308,20 | 36.769,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 26.331,90C | 0,00 | 8.749,97 | 35.081,87C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 1.560,00C | 0,00 | 390,00 | 1.950,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 24.771,90C | 0,00 | 8.359,97 | 33.131,87C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 8.121,16C | 0,00 | 1.095,00 | 9.216,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 145.469,06C | 0,00 | 51.659,66 | 197.128,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 18.235,60C | 0,00 | 4.297,80 | 22.533,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 157.844,49C | 0,00 | 15.283,36 | 173.127,85C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 6.000,00C | 0,00 | 1.200,00 | 7.200,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 208.820,54C | 0,00 | 30.566,80 | 239.387,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 3.845,40C | 437,10 | 1.000,00 | 4.408,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos | 3.845,40C | 437,10 | 1.000,00 | 4.408,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 3.254.614,93C | 0,00 | 256.314,61 | 3.510.929,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.254.614,93C | 0,00 | 256.314,61 | 3.510.929,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 3.254.614,93C | 0,00 | 256.314,61 | 3.510.929,54C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 800,65C | 0,00 | 228,64 | 1.029,29C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 232,32C | 0,00 | 228,64 | 460,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 568,33C | 0,00 | 0,00 | 568,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.728,58C | 159,44 | 1.036,60 | 2.605,74C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 1.728,58C | 159,44 | 1.036,60 | 2.605,74C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 4.342,17C | 0,00 | 0,00 | 4.342,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 4.342,17C | 0,00 | 0,00 | 4.342,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 674.110,66C | 0,00 | 214.209,61 | 888.320,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 641.065,70C | 0,00 | 202.249,20 | 843.314,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 483.460,00C | 0,00 | 158.732,50 | 642.192,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 108.072,00C | 0,00 | 30.343,50 | 138.415,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações | 49.533,70C | 0,00 | 13.173,20 | 62.706,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 33.044,96C | 0,00 | 11.960,41 | 45.005,37C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 862,39C | 0,00 | 4.445,83 | 5.308,22C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 6.033,82C | 0,00 | 1.470,11 | 7.503,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 26.148,75C | 0,00 | 6.044,47 | 32.193,22C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 124.600,00C | 0,00 | 0,00 | 124.600,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS | 124.600,00C | 0,00 | 0,00 | 124.600,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 124.600,00C | 0,00 | 0,00 | 124.600,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 124.600,00C | 0,00 | 0,00 | 124.600,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento | 124.600,00C | 0,00 | 0,00 | 124.600,00C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 632.242,85C | 0,00 | 0,00 | 632.242,85C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 11.858,10D | 0,00 | 0,00 | 11.858,10D |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 861,83C | 0,00 | 0,00 | 861,83C |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 861,83C | 0,00 | 0,00 | 861,83C |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 12.878,17D | 0,00 | 0,00 | 12.878,17D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.878,17D | 0,00 | 0,00 | 12.878,17D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 12.878,17D | 0,00 | 0,00 | 12.878,17D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.600,00C | 0,00 | 0,00 | 2.600,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 2.600,00C | 0,00 | 0,00 | 2.600,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.173,22C | 0,00 | 0,00 | 8.173,22C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais | 8.173,22C | 0,00 | 0,00 | 8.173,22C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.491,39D | 0,00 | 0,00 | 24.491,39D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 24.491,39D | 0,00 | 0,00 | 24.491,39D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 61.076,47D | 0,00 | 0,00 | 61.076,47D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 1.919,61C | 0,00 | 0,00 | 1.919,61C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 34.665,47C | 0,00 | 0,00 | 34.665,47C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 840,00C | 0,00 | 0,00 | 840,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 840,00C | 0,00 | 0,00 | 840,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 840,00C | 0,00 | 0,00 | 840,00C |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 13.740,00C | 0,00 | 0,00 | 13.740,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 13.740,00C | 0,00 | 0,00 | 13.740,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 13.740,00C | 0,00 | 0,00 | 13.740,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 13.740,00C | 0,00 | 0,00 | 13.740,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento | 13.740,00C | 0,00 | 0,00 | 13.740,00C |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 200.600,80C | 0,00 | 0,00 | 200.600,80C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 200.600,80C | 0,00 | 0,00 | 200.600,80C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 180.903,80C | 0,00 | 0,00 | 180.903,80C |
| 6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.115,00C | 0,00 | 0,00 | 20.115,00C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 20.115,00C | 0,00 | 0,00 | 20.115,00C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 115,00C | 0,00 | 0,00 | 115,00C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 115,00C | 0,00 | 0,00 | 115,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 160.788,80C | 0,00 | 0,00 | 160.788,80C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 160.788,80C | 0,00 | 0,00 | 160.788,80C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.770,71C | 0,00 | 0,00 | 1.770,71C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 1.705,71C | 0,00 | 0,00 | 1.705,71C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 65,00C | 0,00 | 0,00 | 65,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.174,65C | 0,00 | 0,00 | 9.174,65C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 9.174,65C | 0,00 | 0,00 | 9.174,65C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 37.785,17C | 0,00 | 0,00 | 37.785,17C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais | 37.785,17C | 0,00 | 0,00 | 37.785,17C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 36.961,02C | 0,00 | 0,00 | 36.961,02C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 30.953,80C | 0,00 | 0,00 | 30.953,80C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 6.007,22C | 0,00 | 0,00 | 6.007,22C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 72.520,26C | 0,00 | 0,00 | 72.520,26C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 72.520,26C | 0,00 | 0,00 | 72.520,26C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 5.190,09C | 0,00 | 0,00 | 5.190,09C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 55,00C | 0,00 | 0,00 | 55,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 2.521,78C | 0,00 | 0,00 | 2.521,78C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 3.580,64C | 0,00 | 0,00 | 3.580,64C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 3.580,64C | 0,00 | 0,00 | 3.580,64C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 7.228,06C | 0,00 | 0,00 | 7.228,06C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 390,00C | 0,00 | 0,00 | 390,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 6.838,06C | 0,00 | 0,00 | 6.838,06C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 19.391,40C | 0,00 | 0,00 | 19.391,40C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 970,00C | 0,00 | 0,00 | 970,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 30.450,00C | 0,00 | 0,00 | 30.450,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 30.450,00C | 0,00 | 0,00 | 30.450,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 3.133,29C | 0,00 | 0,00 | 3.133,29C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.576,99C | 0,00 | 0,00 | 2.576,99C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 2.120,80C | 0,00 | 0,00 | 2.120,80C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 2.100,00C | 0,00 | 0,00 | 2.100,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações | 20,80C | 0,00 | 0,00 | 20,80C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 456,19C | 0,00 | 0,00 | 456,19C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 456,19C | 0,00 | 0,00 | 456,19C |
| 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL | 19.697,00C | 0,00 | 0,00 | 19.697,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 19.697,00C | 0,00 | 0,00 | 19.697,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 19.697,00C | 0,00 | 0,00 | 19.697,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 18.320,00C | 0,00 | 0,00 | 18.320,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento | 18.320,00C | 0,00 | 0,00 | 18.320,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.377,00C | 0,00 | 0,00 | 1.377,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 1.377,00C | 0,00 | 0,00 | 1.377,00C |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 213.320,73D | 0,00 | 0,00 | 213.320,73D |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 213.320,73D | 0,00 | 0,00 | 213.320,73D |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 213.320,73D | 0,00 | 0,00 | 213.320,73D |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 213.320,73D | 0,00 | 0,00 | 213.320,73D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 213.320,73D | 0,00 | 0,00 | 213.320,73D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 369,00D | 0,00 | 0,00 | 369,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 369,00D | 0,00 | 0,00 | 369,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 212.951,73D | 0,00 | 0,00 | 212.951,73D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 212.951,73D | 0,00 | 0,00 | 212.951,73D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 212.951,73D | 0,00 | 0,00 | 212.951,73D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 644.100,95C | 0,00 | 0,00 | 644.100,95C |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS | 210,00C | 0,00 | 0,00 | 210,00C |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS | 210,00C | 0,00 | 0,00 | 210,00C |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 210,00C | 0,00 | 0,00 | 210,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 210,00C | 0,00 | 0,00 | 210,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 210,00C | 0,00 | 0,00 | 210,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 210,00C | 0,00 | 0,00 | 210,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 210,00C | 0,00 | 0,00 | 210,00C |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 643.890,95C | 0,00 | 0,00 | 643.890,95C |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 643.890,95C | 0,00 | 0,00 | 643.890,95C |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 639.650,85C | 0,00 | 0,00 | 639.650,85C |
| 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 536.594,77C | 0,00 | 0,00 | 536.594,77C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 536.594,77C | 0,00 | 0,00 | 536.594,77C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 516.594,77C | 0,00 | 0,00 | 516.594,77C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 516.594,77C | 0,00 | 0,00 | 516.594,77C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 103.056,08C | 0,00 | 0,00 | 103.056,08C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 103.056,08C | 0,00 | 0,00 | 103.056,08C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.039,77C | 0,00 | 0,00 | 5.039,77C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação | 1.435,00C | 0,00 | 0,00 | 1.435,00C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais | 3.604,77C | 0,00 | 0,00 | 3.604,77C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.592,83C | 0,00 | 0,00 | 1.592,83C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 1.592,83C | 0,00 | 0,00 | 1.592,83C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 38.134,38C | 0,00 | 0,00 | 38.134,38C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 38.134,38C | 0,00 | 0,00 | 38.134,38C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 234,80C | 0,00 | 0,00 | 234,80C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 10.678,96C | 0,00 | 0,00 | 10.678,96C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 10.678,96C | 0,00 | 0,00 | 10.678,96C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 5.429,70C | 0,00 | 0,00 | 5.429,70C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 5.429,70C | 0,00 | 0,00 | 5.429,70C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 5.680,06C | 0,00 | 0,00 | 5.680,06C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 530,86C | 0,00 | 0,00 | 530,86C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 15.580,00C | 0,00 | 0,00 | 15.580,00C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 57.289,10C | 0,00 | 0,00 | 57.289,10C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 56.630,00C | 0,00 | 0,00 | 56.630,00C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 56.630,00C | 0,00 | 0,00 | 56.630,00C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 659,10C | 0,00 | 0,00 | 659,10C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 659,10C | 0,00 | 0,00 | 659,10C |
| 6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 4.240,10C | 0,00 | 0,00 | 4.240,10C |
| 6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 4.240,10C | 0,00 | 0,00 | 4.240,10C |
| 6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.240,10C | 0,00 | 0,00 | 4.240,10C |
| 6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.240,10C | 0,00 | 0,00 | 4.240,10C |
| 6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 4.240,10C | 0,00 | 0,00 | 4.240,10C |

| | | | | |
|---------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| TOTAIS | 0,00 | 12.921.681,06 | 12.921.681,06 | 0,00 |
|---------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|

Goiânia-GO, 30 de junho de 2023

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.07.24 15:12:46 -03'00'

Edna de Souza Batista
Presidente
COREN-GO 83507-ENF
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá
Tesoureira
COREN-GO 433062-AUX
300.300.131-00

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