

Balancete

Filtros:
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Tipo: Analítico
Nível: Todos
Exibir Contas Zeradas: Não
Desconsiderar Mês Fechamento: Sim
Conta contábil:

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------|------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | | S | 11.131.220,28D | 53.877.840,98 | 54.954.281,51 | 10.054.779,75D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | | S | 6.015.618,94D | 46.262.012,06 | 47.163.252,40 | 5.114.378,60D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | S | 2.590.917,32D | 24.755.631,99 | 24.950.109,45 | 2.396.439,86D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | S | 2.590.917,32D | 24.755.631,99 | 24.950.109,45 | 2.396.439,86D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | S | 2.590.917,32D | 24.755.631,99 | 24.950.109,45 | 2.396.439,86D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | S | 25.724,39D | 9.891.549,54 | 9.909.638,20 | 7.635,73D |
| 1.1.1.1.1.19.01 | Caixa Econômica Federal - 2246-9 | F | A | 24.311,33D | 4.906.658,45 | 4.923.826,16 | 7.143,62D |
| 1.1.1.1.1.19.03 | Banco do Brasil - 309270-4 | F | A | 10,45D | 3.752.733,31 | 3.752.743,76 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.10 | Caixa Econômica Federal Encontro Sul Mato-grossense - 3345-2 | F | A | 1.402,61D | 0,00 | 910,50 | 492,11D |
| 1.1.1.1.1.19.14 | Caixa Econômica Federal Semana de Enfermagem 2020 - 3380-0 | | A | 0,00 | 1.999,52 | 1.999,52 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.15 | Banco do Brasil - 120419 - Coren Leilão | | A | 0,00 | 1.230.158,26 | 1.230.158,26 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30 | REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO | | S | 50.468,67D | 10.417.991,74 | 10.378.234,78 | 90.225,63D |
| 1.1.1.1.1.30.01 | Caixa Econômica Federal - 2240-0 | F | A | 7.709,36D | 8.289.315,95 | 8.291.973,45 | 5.051,86D |
| 1.1.1.1.1.30.02 | Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8 | F | A | 0,00 | 70.124,61 | 70.124,61 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.03 | Caixa Econômica Federal - Cartão de Crédito/Débito 3278-2 | F | A | 42.759,31D | 2.058.551,18 | 2.016.136,72 | 85.173,77D |
| 1.1.1.1.1.50 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | S | 2.514.724,26D | 4.446.090,71 | 4.662.236,47 | 2.298.578,50D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | | S | 2.514.724,26D | 4.446.090,71 | 4.662.236,47 | 2.298.578,50D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL | | S | 34.357,18D | 3.238.507,97 | 976.304,68 | 2.296.560,47D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.001 | Banco do Brasil - S Público Supremo - 309251-8 | F | A | 32.369,58D | 69.259,77 | 27,90 | 101.601,45D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.002 | Banco do Brasil -S Público Supremo - 309270-4 | F | A | 0,00 | 489.930,89 | 444.248,15 | 45.682,74D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.004 | Banco do Brasil - S Publico Supremo - 309253-4 | F | A | 1.987,60D | 9,80 | 0,00 | 1.997,40D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.005 | Banco do Brasil - S Público Supremo - 120419 X | F | A | 0,00 | 383.591,56 | 369.087,57 | 14.503,99D |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------|------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.01.006 | Banco do Brasil -S Público Diferenciado - 309270-4 | F | A | 0,00 | 2.295.715,95 | 162.941,06 | 2.132.774,89D |
| 1.1.1.1.1.50.03.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | S | 2.480.367,08D | 1.207.582,74 | 3.685.931,79 | 2.018,03D |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.002 | Caixa Econômica Federal FIC Soberano RF LP - 2240-0 | F | A | 2.480.366,62D | 910.708,58 | 3.391.075,20 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.006 | Caixa Econômica Federal FIC GIRO MPE - Cartão de Crédito 3278-2 | F | A | 0,46D | 294.851,53 | 294.851,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.007 | Caixa Econômica Federal Semana de Enfermagem 2020 - 3380-0 | F | A | 0,00 | 2.022,63 | 4,60 | 2.018,03D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | S | 3.380.844,22D | 21.047.319,60 | 21.790.759,46 | 2.637.404,36D |
| 1.1.2.2 | CLIENTES | | S | 10.402.811,68D | 14.025.352,14 | 16.154.931,88 | 8.273.231,94D |
| 1.1.2.2.1 | CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | | S | 10.402.811,68D | 14.025.352,14 | 16.154.931,88 | 8.273.231,94D |
| 1.1.2.2.1.01 | Anuidades Pessoa Física Do Exercício | P | A | 5.359.927,68D | 8.664.115,02 | 10.196.553,96 | 3.827.488,74D |
| 1.1.2.2.1.02 | Receitas a Receber de Exercícios Anteriores | P | A | 5.042.884,00D | 5.361.237,12 | 5.958.377,92 | 4.445.743,20D |
| 1.1.2.9 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | S | 7.021.967,46C | 7.021.967,46 | 5.635.827,58 | 5.635.827,58C |
| 1.1.2.9.1 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | | S | 7.021.967,46C | 7.021.967,46 | 5.635.827,58 | 5.635.827,58C |
| 1.1.2.9.1.01 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | S | 7.021.967,46C | 7.021.967,46 | 5.635.827,58 | 5.635.827,58C |
| 1.1.2.9.1.01.01 | (-) Ajuste De Perdas De Creditos De Liquidacao Duvidosa De Clientes | P | A | 7.021.967,46C | 7.021.967,46 | 5.635.827,58 | 5.635.827,58C |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | S | 2.501,83D | 317.442,43 | 317.617,35 | 2.326,91D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | S | 1.738,13D | 311.707,50 | 311.808,13 | 1.637,50D |
| 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | | S | 1.738,13D | 311.707,50 | 311.808,13 | 1.637,50D |
| 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | S | 1.684,47D | 311.707,50 | 311.808,13 | 1.583,84D |
| 1.1.3.1.1.01.02 | 13º Salário - Adiantamento | P | A | 527,35D | 134.656,22 | 135.183,57 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.03 | Férias - Adiantamento | P | A | 0,00 | 129.239,09 | 128.051,21 | 1.187,88D |
| 1.1.3.1.1.01.04 | 1/3 de Férias - Adiantamento | P | A | 0,00 | 43.967,09 | 43.571,13 | 395,96D |
| 1.1.3.1.1.01.07 | Adiantamento 13º Salário | | A | 0,00 | 2.127,01 | 2.127,01 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.99 | Outros Adiantamentos a Pessoal | P | A | 1.157,12D | 1.718,09 | 2.875,21 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | P | A | 53,66D | 0,00 | 0,00 | 53,66D |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | | S | 75,80D | 652,73 | 177,93 | 550,60D |
| 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | | S | 75,80D | 652,73 | 177,93 | 550,60D |
| 1.1.3.2.1.01 | Impostos a Recuperar | | A | 0,00 | 174,47 | 55,01 | 119,46D |
| 1.1.3.2.1.07 | ISS a Compensar | P | A | 75,80D | 365,22 | 100,00 | 341,02D |
| 1.1.3.2.1.11 | INSS a Compensar | | A | 0,00 | 113,04 | 22,92 | 90,12D |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.3.4 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | | S | 687,90D | 5.082,20 | 5.631,29 | 138,81D |
| 1.1.3.4.1 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO | | S | 687,90D | 5.082,20 | 5.631,29 | 138,81D |
| 1.1.3.4.1.01 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | | S | 687,90D | 5.082,20 | 5.631,29 | 138,81D |
| 1.1.3.4.1.01.03 | Pagamento indevido | P | A | 687,90D | 5.082,20 | 5.631,29 | 138,81D |
| 1.1.5 | ESTOQUES | | S | 41.055,68D | 93.275,54 | 74.732,92 | 59.598,30D |
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | | S | 41.055,68D | 93.275,54 | 74.732,92 | 59.598,30D |
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | S | 41.055,68D | 93.275,54 | 74.732,92 | 59.598,30D |
| 1.1.5.6.1.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | S | 9.914,57D | 71.237,78 | 52.654,10 | 28.498,25D |
| 1.1.5.6.1.01.01 | Material de Processamento de Dados | P | A | 113,00D | 622,10 | 643,70 | 91,40D |
| 1.1.5.6.1.01.02 | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | P | A | 9.801,57D | 12.538,48 | 10.183,20 | 12.156,85D |
| 1.1.5.6.1.01.09 | Materiais Doados a Distribuir | P | A | 0,00 | 41.827,20 | 41.827,20 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.10 | Materiais a Distribuir | P | A | 0,00 | 16.250,00 | 0,00 | 16.250,00D |
| 1.1.5.6.1.02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | S | 3.163,47D | 4.308,81 | 3.225,11 | 4.247,17D |
| 1.1.5.6.1.02.01 | Gêneros Alimentícios | P | A | 1.666,50D | 2.779,50 | 2.139,46 | 2.306,54D |
| 1.1.5.6.1.02.02 | Material de Copa e Cozinha | P | A | 1.496,97D | 1.529,31 | 1.085,65 | 1.940,63D |
| 1.1.5.6.1.06 | MATERIAIS GRÁFICOS | | S | 12.384,03D | 6.109,00 | 6.673,69 | 11.819,34D |
| 1.1.5.6.1.06.01 | Materiais Gráficos e Impressos | P | A | 12.384,03D | 6.109,00 | 6.673,69 | 11.819,34D |
| 1.1.5.6.1.07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | S | 15.593,61D | 11.619,95 | 12.180,02 | 15.033,54D |
| 1.1.5.6.1.07.01 | Material De Expediente | P | A | 15.593,61D | 11.619,95 | 12.180,02 | 15.033,54D |
| 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | S | 299,89D | 48.342,50 | 30.033,22 | 18.609,17D |
| 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | | S | 0,00 | 3.773,26 | 1.604,29 | 2.168,97D |
| 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | | S | 0,00 | 3.773,26 | 1.604,29 | 2.168,97D |
| 1.1.9.1.1.01 | SEGUROS DIVERSOS | | S | 0,00 | 3.773,26 | 1.604,29 | 2.168,97D |
| 1.1.9.1.1.01.01 | Seguros Diversos A Apropriar | | A | 0,00 | 3.773,26 | 1.604,29 | 2.168,97D |
| 1.1.9.2 | VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR | | S | 0,00 | 28.129,04 | 28.129,04 | 0,00 |
| 1.1.9.2.1 | VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | | S | 0,00 | 28.129,04 | 28.129,04 | 0,00 |
| 1.1.9.2.1.01 | VPD Financeiras à Apropriar | F,P | A | 0,00 | 28.129,04 | 28.129,04 | 0,00 |
| 1.1.9.8 | DEMAIS VPD A APROPRIAR | | S | 299,89D | 16.440,20 | 299,89 | 16.440,20D |
| 1.1.9.8.1 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | | S | 299,89D | 16.440,20 | 299,89 | 16.440,20D |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------|------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1.1.9.8.1.01 | DEMAIS VPD A APROPRIAR | | S | 299,89D | 16.440,20 | 299,89 | 16.440,20D |
| 1.1.9.8.1.01.06 | Cota Parte Cofen - Antecipada | P | A | 299,89D | 16.440,20 | 299,89 | 16.440,20D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | S | 5.115.601,34D | 7.615.828,92 | 7.791.029,11 | 4.940.401,15D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | S | 486.041,58D | 7.467.310,68 | 7.160.233,56 | 793.118,70D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | S | 465.109,32D | 7.466.153,56 | 7.148.322,04 | 782.940,84D |
| 1.2.1.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | S | 465.109,32D | 7.466.153,56 | 7.148.322,04 | 782.940,84D |
| 1.2.1.1.1.05 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | S | 4.115.979,49D | 3.815.283,39 | 675.092,07 | 7.256.170,81D |
| 1.2.1.1.1.05.01 | Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF | P | A | 509.779,09D | 2.621.380,61 | 226.651,80 | 2.904.507,90D |
| 1.2.1.1.1.05.02 | Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF | P | A | 3.606.200,40D | 1.193.902,78 | 448.440,27 | 4.351.662,91D |
| 1.2.1.1.1.99 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | S | 3.650.870,17C | 3.650.870,17 | 6.473.229,97 | 6.473.229,97C |
| 1.2.1.1.1.99.01 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | P | A | 3.650.870,17C | 3.650.870,17 | 6.473.229,97 | 6.473.229,97C |
| 1.2.1.2 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | | S | 20.932,26D | 1.157,12 | 11.911,52 | 10.177,86D |
| 1.2.1.2.1 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | S | 20.932,26D | 1.157,12 | 11.911,52 | 10.177,86D |
| 1.2.1.2.1.02 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | | S | 1.432,25D | 0,00 | 0,00 | 1.432,25D |
| 1.2.1.2.1.02.99 | Outros Tributos a Recuperar/Compensar | P | A | 1.432,25D | 0,00 | 0,00 | 1.432,25D |
| 1.2.1.2.1.04 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | | S | 1.118,21D | 1.157,12 | 1.118,21 | 1.157,12D |
| 1.2.1.2.1.04.01 | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | P | A | 1.118,21D | 1.157,12 | 1.118,21 | 1.157,12D |
| 1.2.1.2.1.05 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | | S | 17.661,80D | 0,00 | 10.793,31 | 6.868,49D |
| 1.2.1.2.1.05.01 | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | P | A | 17.661,80D | 0,00 | 10.793,31 | 6.868,49D |
| 1.2.1.2.1.98 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | | S | 720,00D | 0,00 | 0,00 | 720,00D |
| 1.2.1.2.1.98.99 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | P | A | 720,00D | 0,00 | 0,00 | 720,00D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | | S | 4.629.559,76D | 148.518,24 | 630.795,55 | 4.147.282,45D |
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | | S | 1.190.278,00D | 12.902,02 | 388.205,92 | 814.974,10D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | S | 1.190.278,00D | 12.902,02 | 388.205,92 | 814.974,10D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | S | 75.046,37D | 7.958,98 | 3.358,98 | 79.646,37D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P | A | 75.046,37D | 7.958,98 | 3.358,98 | 79.646,37D |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMÁTICA | | S | 321.322,46D | 3.358,98 | 0,00 | 324.681,44D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | Equipamentos de Processamento de Dados | P | A | 321.322,46D | 3.358,98 | 0,00 | 324.681,44D |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------|--|----------|------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1.2.3.1.1.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | S | 232.754,47D | 0,00 | 0,00 | 232.754,47D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | Máquinas e Utensílios de Escritório | P | A | 232.754,47D | 0,00 | 0,00 | 232.754,47D |
| 1.2.3.1.1.04 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | S | 13.715,74D | 1.584,06 | 1.584,06 | 13.715,74D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | Coleções e Materiais Bibliográficos | P | A | 3.466,96D | 0,00 | 0,00 | 3.466,96D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | P | A | 10.248,78D | 1.584,06 | 1.584,06 | 10.248,78D |
| 1.2.3.1.1.05 | VEÍCULOS | | S | 547.438,96D | 0,00 | 383.262,88 | 164.176,08D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | Veículos em Geral | P | A | 547.438,96D | 0,00 | 383.262,88 | 164.176,08D |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | | S | 4.003.586,42D | 0,00 | 0,00 | 4.003.586,42D |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | S | 4.003.586,42D | 0,00 | 0,00 | 4.003.586,42D |
| 1.2.3.2.1.01 | BENS DE USO ESPECIAL | | S | 4.003.586,42D | 0,00 | 0,00 | 4.003.586,42D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | Edifícios | P | A | 2.353.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.353.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.05 | Salas | P | A | 1.650.586,42D | 0,00 | 0,00 | 1.650.586,42D |
| 1.2.3.8 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | S | 564.304,66C | 135.616,22 | 242.589,63 | 671.278,07C |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | S | 564.304,66C | 135.616,22 | 242.589,63 | 671.278,07C |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | | S | 268.100,01C | 135.616,22 | 96.645,87 | 229.129,66C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | S | 5.470,81C | 0,00 | 7.557,15 | 13.027,96C |
| 1.2.3.8.1.01.01.99 | (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas | P | A | 5.470,81C | 0,00 | 7.557,15 | 13.027,96C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | S | 37.637,10C | 0,00 | 52.349,64 | 89.986,74C |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 | (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | P | A | 37.637,10C | 0,00 | 52.349,64 | 89.986,74C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | S | 68.468,15C | 0,00 | 16.107,54 | 84.575,69C |
| 1.2.3.8.1.01.03.02 | (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório | P | A | 68.468,15C | 0,00 | 16.107,54 | 84.575,69C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | S | 5.601,53C | 0,00 | 1.563,96 | 7.165,49C |
| 1.2.3.8.1.01.04.05 | (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | P | A | 3.429,00C | 0,00 | 1.231,56 | 4.660,56C |
| 1.2.3.8.1.01.04.06 | (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos | P | A | 2.172,53C | 0,00 | 332,40 | 2.504,93C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | S | 150.922,42C | 135.616,22 | 19.067,58 | 34.373,78C |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 | (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | P | A | 150.922,42C | 135.616,22 | 19.067,58 | 34.373,78C |
| 1.2.3.8.1.02 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | | S | 296.204,65C | 0,00 | 145.943,76 | 442.148,41C |
| 1.2.3.8.1.02.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios) | P | A | 82.825,60C | 0,00 | 90.355,20 | 173.180,80C |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|-------------------------------|---|----------|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.2.3.8.1.02.05 | (-) Depreciação Acumulada de Salas | P | A | 213.379,05C | 0,00 | 55.588,56 | 268.967,61C |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | S | 11.131.220,28C | 18.134.093,85 | 17.057.653,32 | 10.054.779,75C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | S | 443.073,57C | 9.314.797,51 | 9.059.320,17 | 187.596,23C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | S | 377.179,66C | 3.744.666,26 | 3.491.641,76 | 124.155,16C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | | S | 361.583,54C | 3.536.752,56 | 3.282.698,15 | 107.529,13C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | S | 361.583,54C | 3.536.752,56 | 3.282.698,15 | 107.529,13C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | | S | 361.583,54C | 3.536.752,56 | 3.282.698,15 | 107.529,13C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | Salários, Remunerações e Benefícios | F | A | 176.736,48C | 2.809.604,11 | 2.632.867,63 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | Décimo Terceiro Salário | F | A | 0,00 | 291.588,74 | 291.588,74 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 | Férias | F | A | 184.847,06C | 434.955,09 | 357.637,16 | 107.529,13C |
| 2.1.1.1.1.01.06 | Remunerações e Benefícios | | A | 0,00 | 604,62 | 604,62 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | S | 15.596,12C | 207.913,70 | 208.943,61 | 16.626,03C |
| 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | F | S | 15.596,12C | 207.913,70 | 208.943,61 | 16.626,03C |
| 2.1.1.4.1.05 | FGTS | | S | 15.596,12C | 207.913,70 | 208.943,61 | 16.626,03C |
| 2.1.1.4.1.05.01 | FGTS | F | A | 15.596,12C | 207.913,70 | 208.943,61 | 16.626,03C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | S | 13.227,62C | 2.643.375,33 | 2.636.862,35 | 6.714,64C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | S | 13.227,62C | 2.643.375,33 | 2.636.862,35 | 6.714,64C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | S | 13.227,62C | 2.643.375,33 | 2.636.862,35 | 6.714,64C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | | S | 13.227,62C | 2.643.375,33 | 2.636.862,35 | 6.714,64C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | F | S | 13.227,62C | 2.643.375,33 | 2.636.862,35 | 6.714,64C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | | S | 13.227,62C | 2.643.375,33 | 2.636.862,35 | 6.714,64C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 | Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | F | A | 13.227,62C | 2.643.375,33 | 2.636.862,35 | 6.714,64C |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | S | 5.780,82C | 546.368,25 | 570.092,61 | 29.505,18C |
| 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | S | 5.403,69C | 538.426,75 | 561.818,39 | 28.795,33C |
| 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | | S | 5.403,69C | 538.426,75 | 561.818,39 | 28.795,33C |
| 2.1.4.1.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | F | S | 2.852,04C | 518.765,97 | 541.950,67 | 26.036,74C |
| 2.1.4.1.1.01.09 | Outros Tributos E Contribuições Federais (INSS) | F | A | 2.852,04C | 493.567,75 | 516.752,45 | 26.036,74C |
| 2.1.4.1.1.01.11 | Outros Tributos E Contribuições Federais (INSS retido) | | A | 0,00 | 25.198,22 | 25.198,22 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.11 | PIS/PASEP A RECOLHER | | S | 2.551,65C | 19.660,78 | 19.867,72 | 2.758,59C |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------|---|----------|------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 2.1.4.1.1.11.01 | PIS/PASEP a Recolher | F | A | 2.551,65C | 19.660,78 | 19.867,72 | 2.758,59C |
| 2.1.4.3 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | | S | 377,13C | 7.941,50 | 8.274,22 | 709,85C |
| 2.1.4.3.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | | S | 377,13C | 7.941,50 | 8.274,22 | 709,85C |
| 2.1.4.3.1.01 | ISS à Recolher | F | A | 377,13C | 7.941,50 | 8.274,22 | 709,85C |
| 2.1.5 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | | S | 5.409,25C | 1.895.026,43 | 1.890.273,86 | 656,68C |
| 2.1.5.9 | COTA PARTE COFEN | | S | 5.409,25C | 1.895.026,43 | 1.890.273,86 | 656,68C |
| 2.1.5.9.9 | COTA PARTE COFEN | | S | 5.409,25C | 1.895.026,43 | 1.890.273,86 | 656,68C |
| 2.1.5.9.9.01 | Cota Parte COFEN | F | A | 5.409,25C | 1.895.026,43 | 1.890.273,86 | 656,68C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | S | 41.476,22C | 485.361,24 | 470.449,59 | 26.564,57C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | | S | 41.476,22C | 485.361,24 | 470.449,59 | 26.564,57C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | F | S | 41.476,22C | 485.361,24 | 470.449,59 | 26.564,57C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | F | S | 41.110,83C | 481.473,92 | 466.927,66 | 26.564,57C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | F | S | 28.308,48C | 297.815,75 | 283.768,55 | 14.261,28C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 | INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | F | A | 25.222,42C | 264.395,76 | 251.822,93 | 12.649,59C |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 | INSS s/ Férias | F | A | 3.086,06C | 33.419,99 | 31.945,62 | 1.611,69C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | S | 4.834,19C | 132.709,77 | 140.172,49 | 12.296,91C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 | IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | F | A | 4.011,50C | 120.860,55 | 128.557,49 | 11.708,44C |
| 2.1.8.8.1.01.04.05 | IRRF - Código 0561- Férias | F | A | 822,69C | 11.849,22 | 11.615,00 | 588,47C |
| 2.1.8.8.1.01.18 | COSIRF | F | A | 7.968,16C | 50.948,40 | 42.986,62 | 6,38C |
| 2.1.8.8.1.99 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | S | 365,39C | 3.887,32 | 3.521,93 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99.03 | Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar | F | A | 365,39C | 3.887,32 | 3.521,93 | 0,00 |
| 2.2 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | S | 1.199,30C | 1.199,30 | 65.760,77 | 65.760,77C |
| 2.2.9 | RESULTADO DIFERIDO | | S | 1.199,30C | 1.199,30 | 65.760,77 | 65.760,77C |
| 2.2.9.1 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA | | S | 1.199,30C | 1.199,30 | 65.760,77 | 65.760,77C |
| 2.2.9.1.1 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO | | S | 1.199,30C | 1.199,30 | 65.760,77 | 65.760,77C |
| 2.2.9.1.1.01 | Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física | | A | 1.199,30C | 1.199,30 | 65.760,77 | 65.760,77C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | S | 10.686.947,41C | 8.818.097,04 | 7.932.572,38 | 9.801.422,75C |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | | S | 10.686.947,41C | 8.818.097,04 | 7.932.572,38 | 9.801.422,75C |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | S | 10.686.947,41C | 8.818.097,04 | 7.932.572,38 | 9.801.422,75C |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------|------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | S | 10.686.947,41C | 8.818.097,04 | 7.932.572,38 | 9.801.422,75C |
| 2.3.7.1.1.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | S | 2.691.833,82D | 7.092.975,61 | 7.932.572,38 | 1.852.237,05D |
| 2.3.7.1.1.01.01 | Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente | F | A | 2.691.833,82D | 7.092.975,61 | 7.932.572,38 | 1.852.237,05D |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | S | 13.378.781,23C | 1.725.121,43 | 0,00 | 11.653.659,80C |
| 2.3.7.1.1.02.01 | Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores | F | A | 13.378.781,23C | 1.725.121,43 | 0,00 | 11.653.659,80C |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | S | 0,00 | 20.315.606,02 | 20.315.606,02 | 0,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | | S | 0,00 | 3.459.833,13 | 3.459.833,13 | 0,00 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | S | 0,00 | 2.149.938,45 | 2.149.938,45 | 0,00 |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | S | 0,00 | 2.149.938,45 | 2.149.938,45 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | S | 0,00 | 2.149.938,45 | 2.149.938,45 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | S | 0,00 | 2.131.496,43 | 2.131.496,43 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | Vencimentos e Salários | | A | 0,00 | 1.425.565,86 | 1.425.565,86 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.14 | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | | A | 0,00 | 239.068,21 | 239.068,21 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.18 | Gratificação por Tempo de Serviço | | A | 0,00 | 86.941,91 | 86.941,91 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.21 | Férias | | A | 0,00 | 168.217,16 | 168.217,16 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. Salário | | A | 0,00 | 156.932,52 | 156.932,52 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.23 | Férias - Abono Pecuniário | | A | 0,00 | 47.216,03 | 47.216,03 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.24 | Ferías - Abono Constitucional | | A | 0,00 | 7.554,74 | 7.554,74 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | S | 0,00 | 18.442,02 | 18.442,02 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02.04 | Horas Extras | | A | 0,00 | 18.442,02 | 18.442,02 | 0,00 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | | S | 0,00 | 697.310,35 | 697.310,35 | 0,00 |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | S | 0,00 | 512.829,60 | 512.829,60 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | S | 0,00 | 512.829,60 | 512.829,60 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01 | Contribuições Previdenciárias - INSS | | A | 0,00 | 491.554,23 | 491.554,23 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.06 | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | | A | 0,00 | 21.275,37 | 21.275,37 | 0,00 |
| 3.1.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | S | 0,00 | 184.480,75 | 184.480,75 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | S | 0,00 | 184.480,75 | 184.480,75 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1.01 | FGTS | | A | 0,00 | 184.480,75 | 184.480,75 | 0,00 |
| 3.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | | S | 0,00 | 612.584,33 | 612.584,33 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|----------------|---|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.1.3.2 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | S | 0,00 | 612.584,33 | 612.584,33 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | S | 0,00 | 612.584,33 | 612.584,33 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.08 | Auxílio Alimentação / Refeição | | A | 0,00 | 504.962,79 | 504.962,79 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.09 | Auxílio Transporte | | A | 0,00 | 107.621,54 | 107.621,54 | 0,00 |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | S | 0,00 | 1.872.365,94 | 1.872.365,94 | 0,00 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | S | 0,00 | 117.366,21 | 117.366,21 | 0,00 |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | | S | 0,00 | 75.539,01 | 75.539,01 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | S | 0,00 | 75.539,01 | 75.539,01 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | A | 0,00 | 20.782,67 | 20.782,67 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06 | Gêneros Alimentícios | | A | 0,00 | 2.139,46 | 2.139,46 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.12 | Materiais Gráficos E Impressos | | A | 0,00 | 6.673,69 | 6.673,69 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16 | Material de Expediente | | A | 0,00 | 19.448,82 | 19.448,82 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.17 | Material de Processamento de Dados | | A | 0,00 | 643,70 | 643,70 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.21 | Material de Copa e Cozinha | | A | 0,00 | 1.085,65 | 1.085,65 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22 | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | | A | 0,00 | 10.183,20 | 10.183,20 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.29 | Material para Áudio, Vídeo e Foto | | A | 0,00 | 1.584,06 | 1.584,06 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.39 | Material para Manutenção de Veículos | | A | 0,00 | 12.997,76 | 12.997,76 | 0,00 |
| 3.3.1.2 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | | S | 0,00 | 41.827,20 | 41.827,20 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | | S | 0,00 | 41.827,20 | 41.827,20 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1.01 | Mercadorias Doadas | | A | 0,00 | 41.827,20 | 41.827,20 | 0,00 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | | S | 0,00 | 1.512.410,10 | 1.512.410,10 | 0,00 |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | | S | 0,00 | 200.555,00 | 200.555,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | S | 0,00 | 200.555,00 | 200.555,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01 | Diárias Pessoal Civil | | A | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.03 | Diárias - Colaboradores Eventuais | | A | 0,00 | 17.865,00 | 17.865,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.04 | Diárias a Conselheiros | | A | 0,00 | 130.690,00 | 130.690,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | S | 0,00 | 241.956,95 | 241.956,95 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | S | 0,00 | 241.956,95 | 241.956,95 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.16 | Estagiários | | A | 0,00 | 159.540,95 | 159.540,95 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.3.2.2.1.31 | Jetons e Gratificações a Conselheiros | | A | 0,00 | 82.416,00 | 82.416,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | S | 0,00 | 1.069.898,15 | 1.069.898,15 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | S | 0,00 | 1.069.898,15 | 1.069.898,15 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICAÇÃO | | S | 0,00 | 116.216,65 | 116.216,65 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.01 | Correspondência e Cobrança | | A | 0,00 | 72.133,41 | 72.133,41 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.02 | Telefonia Móvel e Fixa | | A | 0,00 | 44.083,24 | 44.083,24 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05 | PUBLICIDADE | | S | 0,00 | 36.355,03 | 36.355,03 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.01 | Divulgações Diversas | | A | 0,00 | 3.001,44 | 3.001,44 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.03 | Publicações Técnicas | | A | 0,00 | 33.353,59 | 33.353,59 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | S | 0,00 | 52.703,30 | 52.703,30 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.01 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | | A | 0,00 | 52.703,30 | 52.703,30 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08 | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | | A | 0,00 | 62.904,05 | 62.904,05 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | | S | 0,00 | 220.016,64 | 220.016,64 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.01 | Locação de Bens Imóveis | | A | 0,00 | 49.887,51 | 49.887,51 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.02 | Locação de Bens Móveis | | A | 0,00 | 47.377,48 | 47.377,48 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.03 | Locação de Bens Intangíveis | | A | 0,00 | 122.751,65 | 122.751,65 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11 | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | A | 0,00 | 76.236,34 | 76.236,34 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.13 | Armazenagem | | A | 0,00 | 48.604,11 | 48.604,11 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.18 | Taxa de Condomínio | | A | 0,00 | 33.376,49 | 33.376,49 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.29 | Seguros em Geral | | A | 0,00 | 4.161,38 | 4.161,38 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.31 | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | | A | 0,00 | 19.870,96 | 19.870,96 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32 | Serviços Bancários | | A | 0,00 | 221.556,79 | 221.556,79 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.34 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | | S | 0,00 | 5.649,00 | 5.649,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.34.01 | Palestras, Cursos e Capacitação | | A | 0,00 | 5.649,00 | 5.649,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.46 | Serviços Gráficos e Editoriais | | A | 0,00 | 813,02 | 813,02 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.52 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | S | 0,00 | 6.168,70 | 6.168,70 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.52.01 | Intermediação de Estágios | | A | 0,00 | 6.168,70 | 6.168,70 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.54 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | S | 0,00 | 124.654,31 | 124.654,31 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.54.01 | Serviços de Segurança | | A | 0,00 | 4.547,00 | 4.547,00 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.3.2.3.1.54.02 | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | | A | 0,00 | 120.107,31 | 120.107,31 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | S | 0,00 | 30.504,90 | 30.504,90 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.01 | Passagens Aéreas | | A | 0,00 | 26.632,38 | 26.632,38 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.02 | Passagens Rodoviárias | | A | 0,00 | 3.872,52 | 3.872,52 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | S | 0,00 | 10.106,48 | 10.106,48 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.02 | Outros Serviços | | A | 0,00 | 10.106,48 | 10.106,48 | 0,00 |
| 3.3.3 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | S | 0,00 | 242.589,63 | 242.589,63 | 0,00 |
| 3.3.3.1 | DEPRECIÇÃO | | S | 0,00 | 242.589,63 | 242.589,63 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | S | 0,00 | 242.589,63 | 242.589,63 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | | S | 0,00 | 242.589,63 | 242.589,63 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | | S | 0,00 | 96.645,87 | 96.645,87 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 | Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | A | 0,00 | 7.053,63 | 7.053,63 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 | Depreciação de Bens de Informática | | A | 0,00 | 52.349,64 | 52.349,64 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 | Depreciação de Móveis e Utensílios | | A | 0,00 | 16.611,06 | 16.611,06 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 | Depreciação de Veículos | | A | 0,00 | 19.067,58 | 19.067,58 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.08 | DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | S | 0,00 | 332,40 | 332,40 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.08.001 | Depreciação de Acervo de Biblioteca | | A | 0,00 | 332,40 | 332,40 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.09 | Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | | A | 0,00 | 1.231,56 | 1.231,56 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | S | 0,00 | 145.943,76 | 145.943,76 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.02.01 | Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios) | | A | 0,00 | 90.355,20 | 90.355,20 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.02.03 | Depreciação de Salas | | A | 0,00 | 55.588,56 | 55.588,56 | 0,00 |
| 3.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | S | 0,00 | 656,45 | 656,45 | 0,00 |
| 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | S | 0,00 | 656,45 | 656,45 | 0,00 |
| 3.4.9.1 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | | S | 0,00 | 656,45 | 656,45 | 0,00 |
| 3.4.9.1.1 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | S | 0,00 | 656,45 | 656,45 | 0,00 |
| 3.4.9.1.1.01 | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | | A | 0,00 | 656,45 | 656,45 | 0,00 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | S | 0,00 | 2.030.653,44 | 2.030.653,44 | 0,00 |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | S | 0,00 | 2.030.653,44 | 2.030.653,44 | 0,00 |
| 3.5.1.1 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | S | 0,00 | 2.030.653,44 | 2.030.653,44 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | S | 0,00 | 2.030.653,44 | 2.030.653,44 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | S | 0,00 | 2.030.653,44 | 2.030.653,44 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99.01 | TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | | S | 0,00 | 2.030.653,44 | 2.030.653,44 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | | S | 0,00 | 2.030.653,44 | 2.030.653,44 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | | A | 0,00 | 2.030.653,44 | 2.030.653,44 | 0,00 |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | S | 0,00 | 247.646,66 | 247.646,66 | 0,00 |
| 3.6.2 | PERDAS COM ALIENAÇÃO | | S | 0,00 | 247.646,66 | 247.646,66 | 0,00 |
| 3.6.2.2 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | | S | 0,00 | 247.646,66 | 247.646,66 | 0,00 |
| 3.6.2.2.1 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | | S | 0,00 | 247.646,66 | 247.646,66 | 0,00 |
| 3.6.2.2.1.01 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | S | 0,00 | 247.646,66 | 247.646,66 | 0,00 |
| 3.6.2.2.1.01.05 | Perdas com Alienação de Veículos | | A | 0,00 | 247.646,66 | 247.646,66 | 0,00 |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | | S | 0,00 | 1.071,43 | 1.071,43 | 0,00 |
| 3.7.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | S | 0,00 | 1.071,43 | 1.071,43 | 0,00 |
| 3.7.1.2 | TAXAS | | S | 0,00 | 1.071,43 | 1.071,43 | 0,00 |
| 3.7.1.2.1 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | | S | 0,00 | 1.071,43 | 1.071,43 | 0,00 |
| 3.7.1.2.1.02 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | S | 0,00 | 1.071,43 | 1.071,43 | 0,00 |
| 3.7.1.2.1.02.01 | Taxas Diversas e Encargos | | A | 0,00 | 1.071,43 | 1.071,43 | 0,00 |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | S | 0,00 | 12.703.378,97 | 12.703.378,97 | 0,00 |
| 3.9.7 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | | S | 0,00 | 12.109.057,55 | 12.109.057,55 | 0,00 |
| 3.9.7.9 | VPD DE OUTRAS PROVISÕES | | S | 0,00 | 12.109.057,55 | 12.109.057,55 | 0,00 |
| 3.9.7.9.1 | VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | | S | 0,00 | 12.109.057,55 | 12.109.057,55 | 0,00 |
| 3.9.7.9.1.05 | Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa | | A | 0,00 | 12.109.057,55 | 12.109.057,55 | 0,00 |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | S | 0,00 | 594.321,42 | 594.321,42 | 0,00 |
| 3.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | S | 0,00 | 594.321,42 | 594.321,42 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | S | 0,00 | 594.321,42 | 594.321,42 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01 | DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | S | 0,00 | 594.321,42 | 594.321,42 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01.01 | Auxílio Representação | | A | 0,00 | 581.440,00 | 581.440,00 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01.06 | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | | A | 0,00 | 7.034,27 | 7.034,27 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01.99 | Demais Indenizações e Restituições | | A | 0,00 | 5.847,15 | 5.847,15 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------|---|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | S | 0,00 | 7.941.981,08 | 7.941.981,08 | 0,00 |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | | S | 0,00 | 6.751.517,78 | 6.751.517,78 | 0,00 |
| 4.2.4 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | | S | 0,00 | 6.751.517,78 | 6.751.517,78 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | | S | 0,00 | 6.751.517,78 | 6.751.517,78 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01 | ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | | S | 0,00 | 6.751.517,78 | 6.751.517,78 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | | S | 0,00 | 6.751.517,78 | 6.751.517,78 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 | Enfermeiro | | A | 0,00 | 2.836.058,00 | 2.836.058,00 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 | Técnico | | A | 0,00 | 3.403.376,34 | 3.403.376,34 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 | Auxiliar | | A | 0,00 | 512.083,44 | 512.083,44 | 0,00 |
| 4.3 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | S | 0,00 | 714.161,05 | 714.161,05 | 0,00 |
| 4.3.3 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | S | 0,00 | 714.161,05 | 714.161,05 | 0,00 |
| 4.3.3.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | S | 0,00 | 714.161,05 | 714.161,05 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | S | 0,00 | 714.161,05 | 714.161,05 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | S | 0,00 | 713.761,05 | 713.761,05 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.01 | TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS | | A | 0,00 | 402.590,65 | 402.590,65 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.02 | Expedição de Carteira | | A | 0,00 | 265.050,35 | 265.050,35 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.05 | Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | | A | 0,00 | 46.120,05 | 46.120,05 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | S | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39.05 | Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas | | A | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | S | 0,00 | 371.286,17 | 371.286,17 | 0,00 |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | S | 0,00 | 335.267,57 | 335.267,57 | 0,00 |
| 4.4.2.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | | S | 0,00 | 335.267,57 | 335.267,57 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | S | 0,00 | 335.267,57 | 335.267,57 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | | S | 0,00 | 335.267,57 | 335.267,57 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13.01 | Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | | A | 0,00 | 10.993,05 | 10.993,05 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13.02 | Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF | | A | 0,00 | 156.934,73 | 156.934,73 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13.03 | Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | | A | 0,00 | 167.339,79 | 167.339,79 | 0,00 |
| 4.4.3 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | S | 0,00 | 814,87 | 814,87 | 0,00 |
| 4.4.3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | S | 0,00 | 814,87 | 814,87 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 4.4.3.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | S | 0,00 | 814,87 | 814,87 | 0,00 |
| 4.4.3.9.1.01 | Outras Variações Monetárias | | A | 0,00 | 814,87 | 814,87 | 0,00 |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | S | 0,00 | 35.203,73 | 35.203,73 | 0,00 |
| 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | S | 0,00 | 35.203,73 | 35.203,73 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | S | 0,00 | 35.203,73 | 35.203,73 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1.02 | Juros e Correção da Poupança | | A | 0,00 | 35.203,73 | 35.203,73 | 0,00 |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | S | 0,00 | 57.611,00 | 57.611,00 | 0,00 |
| 4.6.2 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | | S | 0,00 | 57.611,00 | 57.611,00 | 0,00 |
| 4.6.2.2 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | | S | 0,00 | 57.611,00 | 57.611,00 | 0,00 |
| 4.6.2.2.1 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | | S | 0,00 | 57.611,00 | 57.611,00 | 0,00 |
| 4.6.2.2.1.01 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | S | 0,00 | 57.611,00 | 57.611,00 | 0,00 |
| 4.6.2.2.1.01.05 | Ganho Líquido com a Alienação de Veículos | | A | 0,00 | 57.611,00 | 57.611,00 | 0,00 |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | S | 0,00 | 47.405,08 | 47.405,08 | 0,00 |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | S | 0,00 | 47.405,08 | 47.405,08 | 0,00 |
| 4.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | S | 0,00 | 5.138,65 | 5.138,65 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | S | 0,00 | 5.138,65 | 5.138,65 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | S | 0,00 | 5.138,65 | 5.138,65 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.99.99 | Outras Indenizações e Restituições | | A | 0,00 | 5.138,65 | 5.138,65 | 0,00 |
| 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | S | 0,00 | 42.266,43 | 42.266,43 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | | S | 0,00 | 42.266,43 | 42.266,43 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.03 | DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS | | S | 0,00 | 41.827,20 | 41.827,20 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.03.04 | Doações Recebidas - Material de Consumo | | A | 0,00 | 41.827,20 | 41.827,20 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.98 | OUTRAS RECEITAS | | S | 0,00 | 439,23 | 439,23 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.98.01 | Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade | | A | 0,00 | 439,23 | 439,23 | 0,00 |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | S | 484.501,83D | 33.405.120,14 | 33.408.891,52 | 480.730,45D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | | S | 0,00 | 16.531.224,21 | 16.531.224,21 | 0,00 |
| 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | | S | 0,00 | 6.811.393,79 | 6.811.393,79 | 0,00 |
| 5.2.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | S | 0,00 | 6.811.393,79 | 6.811.393,79 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 5.2.1.1.1 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | S | 0,00 | 6.811.393,79 | 6.811.393,79 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01 | RECEITAS CORRENTE | | S | 0,00 | 6.691.393,79 | 6.691.393,79 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | S | 0,00 | 5.781.827,38 | 5.781.827,38 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | | S | 0,00 | 5.781.827,38 | 5.781.827,38 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 | ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | | S | 0,00 | 5.781.827,38 | 5.781.827,38 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | | S | 0,00 | 3.441.125,77 | 3.441.125,77 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 | Enfermeiro | | A | 0,00 | 1.733.688,57 | 1.733.688,57 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 | Técnico | | A | 0,00 | 1.442.467,95 | 1.442.467,95 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 | Auxiliar | | A | 0,00 | 217.329,83 | 217.329,83 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 | Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | | A | 0,00 | 47.639,42 | 47.639,42 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | | S | 0,00 | 2.340.701,61 | 2.340.701,61 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 | Enfermeiro | | A | 0,00 | 438.710,43 | 438.710,43 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 | Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF | | A | 0,00 | 421.838,86 | 421.838,86 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 | Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | | A | 0,00 | 393.967,00 | 393.967,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 | Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | | A | 0,00 | 378.376,48 | 378.376,48 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 | Técnico | | A | 0,00 | 607.293,95 | 607.293,95 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 | Auxiliar | | A | 0,00 | 100.514,89 | 100.514,89 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03 | RECEITAS PATRIMONIAIS | | S | 0,00 | 156.933,85 | 156.933,85 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | S | 0,00 | 156.933,85 | 156.933,85 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 | RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | | S | 0,00 | 156.933,85 | 156.933,85 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 | Juros e Correção da Poupança | | A | 0,00 | 156.933,85 | 156.933,85 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06 | RECEITAS DE SERVIÇOS | | S | 0,00 | 725.031,73 | 725.031,73 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | S | 0,00 | 725.031,73 | 725.031,73 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 | Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | | A | 0,00 | 396.220,62 | 396.220,62 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 | Expedição de Carteira | | A | 0,00 | 290.753,99 | 290.753,99 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.005 | Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | | A | 0,00 | 38.057,12 | 38.057,12 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | S | 0,00 | 27.600,83 | 27.600,83 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.02 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | | S | 0,00 | 10.174,33 | 10.174,33 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.02.002 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | | A | 0,00 | 10.174,33 | 10.174,33 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 5.2.1.1.1.01.09.09 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | S | 0,00 | 17.426,50 | 17.426,50 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.001 | Outras Variações Monetárias | | A | 0,00 | 1.600,20 | 1.600,20 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099 | Outras Receitas Correntes | | A | 0,00 | 15.826,30 | 15.826,30 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02 | RECEITAS DE CAPITAL | | S | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02 | ALIENAÇÃO DE BENS | | S | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02.01 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | S | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.005 | Alienação de Veículos | | A | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | S | 0,00 | 9.719.830,42 | 9.719.830,42 | 0,00 |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | S | 0,00 | 9.719.830,42 | 9.719.830,42 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | | S | 0,00 | 6.811.393,79 | 6.811.393,79 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01 | CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | | S | 0,00 | 6.671.393,79 | 6.671.393,79 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | S | 0,00 | 2.473.974,24 | 2.473.974,24 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | S | 0,00 | 2.473.974,24 | 2.473.974,24 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | S | 0,00 | 1.875.986,50 | 1.875.986,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 | Vencimentos e Salários | | A | 0,00 | 1.259.183,35 | 1.259.183,35 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | | A | 0,00 | 139.093,83 | 139.093,83 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 | Gratificação por Tempo de Serviço | | A | 0,00 | 105.786,33 | 105.786,33 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 | Férias | | A | 0,00 | 147.250,77 | 147.250,77 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 | 13. Salário | | A | 0,00 | 136.588,63 | 136.588,63 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 | Férias - Abono Pecuniário | | A | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 | Ferías - Abono Constitucional | | A | 0,00 | 49.083,59 | 49.083,59 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | S | 0,00 | 573.987,74 | 573.987,74 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 | Contribuições Previdenciárias - INSS | | A | 0,00 | 412.302,14 | 412.302,14 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | | A | 0,00 | 19.633,43 | 19.633,43 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 | FGTS | | A | 0,00 | 142.052,17 | 142.052,17 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | S | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 | Gratificação / Salário - Substituições | | A | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 | Horas Extras | | A | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | S | 0,00 | 4.197.419,55 | 4.197.419,55 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|------------------------------------|---|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | S | 0,00 | 4.197.419,55 | 4.197.419,55 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 | DIÁRIAS | | S | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 | Diárias Pessoal Civil | | A | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 | Diárias - Colaboradores Eventuais | | A | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 | Diárias a Conselheiros | | A | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 | MATERIAL DE CONSUMO | | S | 0,00 | 135.661,33 | 135.661,33 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | A | 0,00 | 59.770,20 | 59.770,20 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 | Gêneros Alimentícios | | A | 0,00 | 8.976,25 | 8.976,25 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 | Material de Expediente | | A | 0,00 | 16.449,70 | 16.449,70 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 | Material de Processamento de Dados | | A | 0,00 | 3.663,50 | 3.663,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 | Material de Copa e Cozinha | | A | 0,00 | 5.851,04 | 5.851,04 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | | A | 0,00 | 13.790,65 | 13.790,65 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 | Material para Manutenção de Veículos | | A | 0,00 | 27.159,99 | 27.159,99 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | S | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 | Passagens Aéreas | | A | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 | Passagens Rodoviárias | | A | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | S | 0,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 | Estagiários | | A | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 | Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | | A | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | S | 0,00 | 126.967,56 | 126.967,56 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 | Serviços de Segurança | | A | 0,00 | 10.145,16 | 10.145,16 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | | A | 0,00 | 116.822,40 | 116.822,40 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | S | 0,00 | 1.153.855,06 | 1.153.855,06 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 | DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | | S | 0,00 | 1.153.855,06 | 1.153.855,06 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | | A | 0,00 | 7.558,56 | 7.558,56 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 | Serviços Gráficos e Editoriais | | A | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 | Correspondência e Cobrança | | A | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 | PUBLICIDADE | | S | 0,00 | 58.539,64 | 58.539,64 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 | Divulgações Diversas | | A | 0,00 | 3.501,68 | 3.501,68 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|------------------------------------|--|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 | Publicações Técnicas | | A | 0,00 | 55.037,96 | 55.037,96 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 | Intermediação de Estágios | | A | 0,00 | 8.874,20 | 8.874,20 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 | LOCAÇÕES | | S | 0,00 | 332.931,05 | 332.931,05 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 | Locação de Bens Imóveis | | A | 0,00 | 50.958,00 | 50.958,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 | Locação de Bens Móveis | | A | 0,00 | 61.875,00 | 61.875,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 | Locação de Bens Intangíveis | | A | 0,00 | 220.098,05 | 220.098,05 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | A | 0,00 | 64.793,46 | 64.793,46 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | | A | 0,00 | 118.349,82 | 118.349,82 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | | S | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 | Palestras, Cursos e Capacitação | | A | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 | Seguros em Geral | | A | 0,00 | 5.712,30 | 5.712,30 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | | A | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 | Telefonia Móvel e Fixa | | A | 0,00 | 43.624,76 | 43.624,76 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 | Serviços Bancários | | A | 0,00 | 159.797,44 | 159.797,44 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 | Taxa de Condomínio | | A | 0,00 | 44.800,00 | 44.800,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | | A | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | | A | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 | Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | | A | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 | Armazenagem | | A | 0,00 | 45.405,48 | 45.405,48 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 | OUTROS SERVIÇOS | | S | 0,00 | 17.468,35 | 17.468,35 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 | Outros Serviços | | A | 0,00 | 17.468,35 | 17.468,35 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 | CONTRIBUIÇÕES | | S | 0,00 | 1.659.520,00 | 1.659.520,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | S | 0,00 | 1.659.520,00 | 1.659.520,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | | A | 0,00 | 1.659.520,00 | 1.659.520,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | S | 0,00 | 366.088,81 | 366.088,81 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 | Auxílio Alimentação / Refeição | | A | 0,00 | 366.088,81 | 366.088,81 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | S | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 | Taxas Diversas e Encargos | | A | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | S | 0,00 | 137.326,79 | 137.326,79 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 | Auxílio Transporte | | A | 0,00 | 137.326,79 | 137.326,79 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | S | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | | A | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | S | 0,00 | 248.000,00 | 248.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 | DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | | S | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | Auxílio Representação | | A | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | Jetons e Gratificações a Conselheiros | | A | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 | DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | S | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | | A | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 | Demais Indenizações e Restituições | | A | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02 | CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | | S | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44 | INVESTIMENTOS | | S | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | | S | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | S | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 | Veículos | | A | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.45 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | S | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.45.90 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | S | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | S | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 | Edifícios | | A | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | S | 0,00 | 2.908.436,63 | 2.908.436,63 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | S | 0,00 | 2.908.436,63 | 2.908.436,63 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01 | CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | | S | 0,00 | 2.560.296,70 | 2.560.296,70 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | S | 0,00 | 405.100,00 | 405.100,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 | APLICAÇÕES DIRETAS | | S | 0,00 | 405.100,00 | 405.100,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | S | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 | Auxílio Saúde aos Servidores | | A | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | S | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 | Vencimentos e Salários | | A | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | | A | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 | 13. Salário | | A | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 | Férias - Abono Pecuniário | | A | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | S | 0,00 | 61.100,00 | 61.100,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 | Contribuições Previdenciárias - INSS | | A | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | | A | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 | FGTS | | A | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | S | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 | Gratificação / Salário - Substituições | | A | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 | Horas Extras | | A | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | S | 0,00 | 2.155.196,70 | 2.155.196,70 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 | APLICAÇÕES DIRETAS | | S | 0,00 | 2.155.196,70 | 2.155.196,70 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 | DIÁRIAS | | S | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 | Diárias Pessoal Civil | | A | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 | Diárias - Colaboradores Eventuais | | A | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 | Diárias a Conselheiros | | A | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 | MATERIAL DE CONSUMO | | S | 0,00 | 120.847,57 | 120.847,57 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | A | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 | Material de Expediente | | A | 0,00 | 22.819,70 | 22.819,70 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 | Material de Copa e Cozinha | | A | 0,00 | 2.502,05 | 2.502,05 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | | A | 0,00 | 22.477,82 | 22.477,82 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | A | 0,00 | 48.048,00 | 48.048,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | S | 0,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | | A | 0,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | S | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 | Passagens Aéreas | | A | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | S | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--|--|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 | Estagiários | | A | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | S | 0,00 | 11.303,04 | 11.303,04 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | | A | 0,00 | 11.303,04 | 11.303,04 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | S | 0,00 | 525.545,13 | 525.545,13 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 | DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | | S | 0,00 | 525.545,13 | 525.545,13 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | | A | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 | Serviços Gráficos e Editoriais | | A | 0,00 | 79.195,13 | 79.195,13 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 | LOCAÇÕES | | S | 0,00 | 201.150,00 | 201.150,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 | Locação de Bens Imóveis | | A | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 | Locação de Bens Intangíveis | | A | 0,00 | 190.650,00 | 190.650,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | A | 0,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | | A | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 | Seguros em Geral | | A | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | | A | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 | Serviços Bancários | | A | 0,00 | 105.500,00 | 105.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 | CONTRIBUIÇÕES | | S | 0,00 | 325.500,00 | 325.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | S | 0,00 | 325.500,00 | 325.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | | A | 0,00 | 325.500,00 | 325.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | S | 0,00 | 336.600,96 | 336.600,96 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 | Auxílio Alimentação / Refeição | | A | 0,00 | 336.600,96 | 336.600,96 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | S | 0,00 | 407.900,00 | 407.900,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 | DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | | S | 0,00 | 400.900,00 | 400.900,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 | Auxílio Representação | | A | 0,00 | 340.900,00 | 340.900,00 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|------------------------------------|---|----------|------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 | Jetons e Gratificações a Conselheiros | | A | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 | DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | S | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 | Demais Indenizações e Restituições | | A | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02 | CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | | S | 0,00 | 348.139,93 | 348.139,93 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 | INVESTIMENTOS | | S | 0,00 | 328.139,93 | 328.139,93 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | | S | 0,00 | 328.139,93 | 328.139,93 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | S | 0,00 | 328.139,93 | 328.139,93 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | | A | 0,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.003 | Obras de Arte e Peças para Exposição | | A | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 | Bens de Informática | | A | 0,00 | 50.640,48 | 50.640,48 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 | Máquinas e Equipamentos | | A | 0,00 | 172.800,00 | 172.800,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 | Móveis e Utensílios | | A | 0,00 | 32.149,45 | 32.149,45 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 | Veículos | | A | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.45 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | S | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | S | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | S | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 | Edifícios | | A | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.3 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | S | 484.501,83D | 16.873.895,93 | 16.877.667,31 | 480.730,45D |
| 5.3.1 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | S | 240.033,14D | 15.888.082,99 | 15.703.970,10 | 424.146,03D |
| 5.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | S | 7.465.618,04C | 8.037.582,75 | 7.666.387,35 | 7.094.422,64C |
| 5.3.1.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | S | 7.465.618,04C | 8.037.582,75 | 7.666.387,35 | 7.094.422,64C |
| 5.3.1.1.1.99 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | A | 7.465.618,04C | 8.037.582,75 | 7.666.387,35 | 7.094.422,64C |
| 5.3.1.2 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | S | 7.465.618,04D | 7.502.142,78 | 0,00 | 14.967.760,82D |
| 5.3.1.2.1 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | S | 7.465.618,04D | 7.502.142,78 | 0,00 | 14.967.760,82D |
| 5.3.1.2.1.99 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | A | 7.465.618,04D | 7.502.142,78 | 0,00 | 14.967.760,82D |
| 5.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | S | 240.033,14D | 348.357,46 | 8.037.582,75 | 7.449.192,15C |
| 5.3.1.7.1 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | S | 240.033,14D | 348.357,46 | 8.037.582,75 | 7.449.192,15C |
| 5.3.1.7.1.99 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | A | 240.033,14D | 348.357,46 | 8.037.582,75 | 7.449.192,15C |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------|------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 5.3.2 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | S | 244.468,69D | 985.812,94 | 1.173.697,21 | 56.584,42D |
| 5.3.2.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | S | 438.719,02D | 933.034,08 | 0,00 | 1.371.753,10D |
| 5.3.2.1.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | S | 438.719,02D | 933.034,08 | 0,00 | 1.371.753,10D |
| 5.3.2.1.1.99 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | A | 438.719,02D | 933.034,08 | 0,00 | 1.371.753,10D |
| 5.3.2.2 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | S | 438.479,02C | 0,00 | 463.820,41 | 902.299,43C |
| 5.3.2.2.1 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | S | 438.479,02C | 0,00 | 463.820,41 | 902.299,43C |
| 5.3.2.2.1.99 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | A | 438.479,02C | 0,00 | 463.820,41 | 902.299,43C |
| 5.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | S | 244.228,69D | 52.778,86 | 709.876,80 | 412.869,25C |
| 5.3.2.7.1 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | S | 244.228,69D | 52.778,86 | 709.876,80 | 412.869,25C |
| 5.3.2.7.1.99 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | A | 244.228,69D | 52.778,86 | 709.876,80 | 412.869,25C |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | S | 484.501,83C | 60.684.904,37 | 60.681.132,99 | 480.730,45C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | S | 0,00 | 51.444.719,08 | 51.444.719,08 | 0,00 |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | S | 0,00 | 14.869.723,78 | 14.869.723,78 | 0,00 |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | | S | 0,00 | 7.845.571,27 | 7.845.571,27 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1 | RECEITAS CORRENTE | | S | 0,00 | 7.725.571,27 | 7.725.571,27 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | S | 0,00 | 6.791.443,33 | 6.791.443,33 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | | S | 0,00 | 6.791.443,33 | 6.791.443,33 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 | ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | | S | 0,00 | 6.791.443,33 | 6.791.443,33 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | | S | 0,00 | 3.558.895,23 | 3.558.895,23 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 | Enfermeiro | | A | 0,00 | 1.736.507,18 | 1.736.507,18 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 | Técnico | | A | 0,00 | 1.556.838,07 | 1.556.838,07 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 | Auxiliar | | A | 0,00 | 217.493,18 | 217.493,18 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 | Obstetriz | | A | 0,00 | 417,38 | 417,38 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 | Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | | A | 0,00 | 47.639,42 | 47.639,42 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | | S | 0,00 | 3.232.548,10 | 3.232.548,10 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 | Enfermeiro | | A | 0,00 | 694.525,75 | 694.525,75 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 | Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF | | A | 0,00 | 421.838,86 | 421.838,86 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 | Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | | A | 0,00 | 675.092,07 | 675.092,07 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 | Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | | A | 0,00 | 378.376,48 | 378.376,48 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 | Técnico | | A | 0,00 | 939.272,17 | 939.272,17 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 | Auxiliar | | A | 0,00 | 123.442,77 | 123.442,77 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03 | RECEITAS PATRIMONIAIS | | S | 0,00 | 165.684,36 | 165.684,36 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03.02 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | S | 0,00 | 165.684,36 | 165.684,36 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 | RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | | S | 0,00 | 165.684,36 | 165.684,36 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 | Juros e Correção da Poupança | | A | 0,00 | 165.684,36 | 165.684,36 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06 | RECEITAS DE SERVIÇOS | | S | 0,00 | 739.864,69 | 739.864,69 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | S | 0,00 | 739.864,69 | 739.864,69 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 | Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | | A | 0,00 | 402.590,65 | 402.590,65 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 | Expedição de Carteira | | A | 0,00 | 290.753,99 | 290.753,99 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 | Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | | A | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.05 | Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | | A | 0,00 | 46.120,05 | 46.120,05 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | S | 0,00 | 28.578,89 | 28.578,89 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.02 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | | S | 0,00 | 10.444,67 | 10.444,67 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.02.02 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | | A | 0,00 | 10.444,67 | 10.444,67 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.09 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | S | 0,00 | 18.134,22 | 18.134,22 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.09.01 | Outras Variações Monetárias | | A | 0,00 | 2.281,72 | 2.281,72 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.09.99 | Outras Receitas Correntes | | A | 0,00 | 15.852,50 | 15.852,50 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2 | RECEITAS DE CAPITAL | | S | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.02 | ALIENAÇÃO DE BENS | | S | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.02.01 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | S | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.02.01.05 | Alienação de Veículos | | A | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | | S | 0,00 | 7.024.152,51 | 7.024.152,51 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1 | RECEITAS CORRENTE | | S | 0,00 | 6.966.541,51 | 6.966.541,51 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | S | 0,00 | 6.198.872,46 | 6.198.872,46 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | | S | 0,00 | 6.198.872,46 | 6.198.872,46 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 | ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | | S | 0,00 | 6.198.872,46 | 6.198.872,46 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | | S | 0,00 | 3.442.265,18 | 3.442.265,18 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 | Enfermeiro | | A | 0,00 | 1.720.225,05 | 1.720.225,05 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 | Técnico | | A | 0,00 | 1.556.838,07 | 1.556.838,07 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 | Auxiliar | | A | 0,00 | 153.791,63 | 153.791,63 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 | Obstetriz | | A | 0,00 | 417,38 | 417,38 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 | Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | | A | 0,00 | 10.993,05 | 10.993,05 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | | S | 0,00 | 2.756.607,28 | 2.756.607,28 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 | Enfermeiro | | A | 0,00 | 694.525,75 | 694.525,75 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 | Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF | | A | 0,00 | 156.934,73 | 156.934,73 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 | Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | | A | 0,00 | 675.092,07 | 675.092,07 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 | Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | | A | 0,00 | 167.339,79 | 167.339,79 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 | Técnico | | A | 0,00 | 939.272,17 | 939.272,17 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 | Auxiliar | | A | 0,00 | 123.442,77 | 123.442,77 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03 | RECEITAS PATRIMONIAIS | | S | 0,00 | 35.203,73 | 35.203,73 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03.02 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | S | 0,00 | 35.203,73 | 35.203,73 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 | RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | | S | 0,00 | 35.203,73 | 35.203,73 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 | Juros e Correção da Poupança | | A | 0,00 | 35.203,73 | 35.203,73 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06 | RECEITAS DE SERVIÇOS | | S | 0,00 | 714.161,05 | 714.161,05 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | S | 0,00 | 714.161,05 | 714.161,05 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 | Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | | A | 0,00 | 402.590,65 | 402.590,65 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 | Expedição de Carteira | | A | 0,00 | 265.050,35 | 265.050,35 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 | Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | | A | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.05 | Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | | A | 0,00 | 46.120,05 | 46.120,05 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | S | 0,00 | 18.304,27 | 18.304,27 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.02 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | | S | 0,00 | 10.444,67 | 10.444,67 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.02.02 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | | A | 0,00 | 10.444,67 | 10.444,67 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.09 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | S | 0,00 | 7.859,60 | 7.859,60 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.09.01 | Outras Variações Monetárias | | A | 0,00 | 2.281,72 | 2.281,72 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 | Outras Receitas Correntes | | A | 0,00 | 5.577,88 | 5.577,88 | 0,00 |
| 6.2.1.2.2 | RECEITAS DE CAPITAL | | S | 0,00 | 57.611,00 | 57.611,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.2.02 | ALIENAÇÃO DE BENS | | S | 0,00 | 57.611,00 | 57.611,00 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 6.2.1.2.2.02.01 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | S | 0,00 | 57.611,00 | 57.611,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.2.02.01.05 | Alienação de Veículos | | A | 0,00 | 57.611,00 | 57.611,00 | 0,00 |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | S | 0,00 | 36.574.995,30 | 36.574.995,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | S | 0,00 | 36.574.995,30 | 36.574.995,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL | | S | 0,00 | 11.159.561,76 | 11.159.561,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01 | CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | | S | 0,00 | 10.462.038,11 | 10.462.038,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | S | 0,00 | 2.988.389,24 | 2.988.389,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | S | 0,00 | 2.988.389,24 | 2.988.389,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | S | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 | Auxílio Saúde aos Servidores | | A | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | S | 0,00 | 2.170.700,02 | 2.170.700,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 | Vencimentos e Salários | | A | 0,00 | 1.348.055,95 | 1.348.055,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | | A | 0,00 | 287.119,45 | 287.119,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 | Gratificação por Tempo de Serviço | | A | 0,00 | 124.630,75 | 124.630,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 | Férias | | A | 0,00 | 156.568,53 | 156.568,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 | 13. Salário | | A | 0,00 | 149.714,33 | 149.714,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 | Férias - Abono Pecuniário | | A | 0,00 | 52.421,48 | 52.421,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 | Ferías - Abono Constitucional | | A | 0,00 | 52.189,53 | 52.189,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | S | 0,00 | 654.131,24 | 654.131,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 | Contribuições Previdenciárias - INSS | | A | 0,00 | 448.445,65 | 448.445,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | | A | 0,00 | 21.599,14 | 21.599,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 | FGTS | | A | 0,00 | 184.086,45 | 184.086,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | S | 0,00 | 103.557,98 | 103.557,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 | Gratificação / Salário - Substituições | | A | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 | Horas Extras | | A | 0,00 | 59.557,98 | 59.557,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | S | 0,00 | 7.473.648,87 | 7.473.648,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | S | 0,00 | 7.473.648,87 | 7.473.648,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 | DIÁRIAS | | S | 0,00 | 346.365,00 | 346.365,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 | Diárias Pessoal Civil | | A | 0,00 | 155.205,00 | 155.205,00 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|------------------------------------|---|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 | Diárias - Colaboradores Eventuais | | A | 0,00 | 31.380,00 | 31.380,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 | Diárias a Conselheiros | | A | 0,00 | 159.780,00 | 159.780,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 | MATERIAL DE CONSUMO | | S | 0,00 | 273.551,43 | 273.551,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | A | 0,00 | 95.667,20 | 95.667,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 | Gêneros Alimentícios | | A | 0,00 | 8.976,25 | 8.976,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 | Material de Expediente | | A | 0,00 | 40.002,80 | 40.002,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 | Material de Processamento de Dados | | A | 0,00 | 3.663,50 | 3.663,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 | Material de Copa e Cozinha | | A | 0,00 | 8.353,09 | 8.353,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | | A | 0,00 | 38.122,25 | 38.122,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | A | 0,00 | 48.048,00 | 48.048,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 | Material para Manutenção de Veículos | | A | 0,00 | 30.718,34 | 30.718,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | S | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | | A | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | S | 0,00 | 220.088,05 | 220.088,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 | Passagens Aéreas | | A | 0,00 | 157.702,03 | 157.702,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 | Passagens Rodoviárias | | A | 0,00 | 62.386,02 | 62.386,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | S | 0,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 | Estagiários | | A | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 | Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | | A | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | S | 0,00 | 180.115,49 | 180.115,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 | Serviços de Segurança | | A | 0,00 | 10.287,92 | 10.287,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | | A | 0,00 | 169.827,57 | 169.827,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | S | 0,00 | 2.256.978,20 | 2.256.978,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 | DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | | S | 0,00 | 2.256.978,20 | 2.256.978,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | | A | 0,00 | 87.444,78 | 87.444,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 | Serviços Gráficos e Editoriais | | A | 0,00 | 99.195,72 | 99.195,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 | Correspondência e Cobrança | | A | 0,00 | 265.315,07 | 265.315,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 | PUBLICIDADE | | S | 0,00 | 79.829,17 | 79.829,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 | Divulgações Diversas | | A | 0,00 | 4.001,92 | 4.001,92 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|------------------------------------|--|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 | Publicações Técnicas | | A | 0,00 | 75.827,25 | 75.827,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 | Intermediação de Estágios | | A | 0,00 | 15.763,58 | 15.763,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 | LOCAÇÕES | | S | 0,00 | 621.804,77 | 621.804,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 | Locação de Bens Imóveis | | A | 0,00 | 76.149,30 | 76.149,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 | Locação de Bens Móveis | | A | 0,00 | 61.875,00 | 61.875,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 | Locação de Bens Intangíveis | | A | 0,00 | 483.780,47 | 483.780,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | A | 0,00 | 137.636,95 | 137.636,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | | A | 0,00 | 191.059,66 | 191.059,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | | S | 0,00 | 16.649,00 | 16.649,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 | Palestras, Cursos e Capacitação | | A | 0,00 | 16.649,00 | 16.649,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 | Seguros em Geral | | A | 0,00 | 13.342,65 | 13.342,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | | A | 0,00 | 140.874,38 | 140.874,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 | Telefonia Móvel e Fixa | | A | 0,00 | 43.624,76 | 43.624,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 | Serviços Bancários | | A | 0,00 | 416.336,18 | 416.336,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 | Taxa de Condomínio | | A | 0,00 | 51.423,51 | 51.423,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | | A | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | | A | 0,00 | 5.999,52 | 5.999,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 | Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | | A | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 | Armazenagem | | A | 0,00 | 45.468,40 | 45.468,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 | OUTROS SERVIÇOS | | S | 0,00 | 19.210,10 | 19.210,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 | Outros Serviços | | A | 0,00 | 19.210,10 | 19.210,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 | CONTRIBUIÇÕES | | S | 0,00 | 2.244.918,57 | 2.244.918,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | S | 0,00 | 2.244.918,57 | 2.244.918,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | | A | 0,00 | 2.244.918,57 | 2.244.918,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | S | 0,00 | 715.333,37 | 715.333,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 | Auxílio Alimentação / Refeição | | A | 0,00 | 715.333,37 | 715.333,37 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | S | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 | Taxas Diversas e Encargos | | A | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | S | 0,00 | 167.452,46 | 167.452,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 | Auxílio Transporte | | A | 0,00 | 167.452,46 | 167.452,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | S | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | | A | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | S | 0,00 | 703.846,30 | 703.846,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 | DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | | S | 0,00 | 677.910,00 | 677.910,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | Auxílio Representação | | A | 0,00 | 577.910,00 | 577.910,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | Jetons e Gratificações a Conselheiros | | A | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 | DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | S | 0,00 | 25.936,30 | 25.936,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | | A | 0,00 | 15.936,30 | 15.936,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 | Demais Indenizações e Restituições | | A | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02 | CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | | S | 0,00 | 697.523,65 | 697.523,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44 | INVESTIMENTOS | | S | 0,00 | 677.523,65 | 677.523,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | | S | 0,00 | 677.523,65 | 677.523,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | S | 0,00 | 677.523,65 | 677.523,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | | A | 0,00 | 8.055,77 | 8.055,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 | Obras de Arte e Peças para Exposição | | A | 0,00 | 12.316,00 | 12.316,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 | Bens de Informática | | A | 0,00 | 132.618,41 | 132.618,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 | Máquinas e Equipamentos | | A | 0,00 | 175.518,75 | 175.518,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 | Móveis e Utensílios | | A | 0,00 | 56.427,07 | 56.427,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 | Veículos | | A | 0,00 | 292.587,65 | 292.587,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.45 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | S | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.45.90 | INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS | | S | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | S | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 | Edifícios | | A | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2 | CREDITO INDISPONÍVEL | | S | 0,00 | 735.298,04 | 735.298,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01 | BLOQUEIO DE CRÉDITO | | S | 0,00 | 735.298,04 | 735.298,04 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--|---|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 6.2.2.1.2.01.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | | S | 0,00 | 505.284,32 | 505.284,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | S | 0,00 | 505.284,32 | 505.284,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090 | APLICAÇÕES DIRETAS | | S | 0,00 | 505.284,32 | 505.284,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 | MATERIAL DE CONSUMO | | S | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | | A | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.032 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | S | 0,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | | A | 0,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | S | 0,00 | 41.651,10 | 41.651,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 | Serviços de Segurança | | A | 0,00 | 142,76 | 142,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | | A | 0,00 | 41.508,34 | 41.508,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | S | 0,00 | 430.593,22 | 430.593,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 | DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | | S | 0,00 | 430.593,22 | 430.593,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | | A | 0,00 | 2.366,98 | 2.366,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 | Correspondência e Cobrança | | A | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 | PUBLICIDADE | | S | 0,00 | 1.894,24 | 1.894,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 | Divulgações Diversas | | A | 0,00 | 500,24 | 500,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 | Publicações Técnicas | | A | 0,00 | 1.394,00 | 1.394,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 | Intermediação de Estágios | | A | 0,00 | 4.797,91 | 4.797,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 | LOCAÇÕES | | S | 0,00 | 115.575,30 | 115.575,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 | Locação de Bens Imóveis | | A | 0,00 | 14.691,30 | 14.691,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 | Locação de Bens Intangíveis | | A | 0,00 | 100.884,00 | 100.884,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | A | 0,00 | 54.125,03 | 54.125,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | | A | 0,00 | 40.808,84 | 40.808,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | | S | 0,00 | 5.649,00 | 5.649,00 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--|---|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 | Palestras, Cursos e Capacitação | | A | 0,00 | 5.649,00 | 5.649,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 | Seguros em Geral | | A | 0,00 | 5.130,35 | 5.130,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | | A | 0,00 | 53.141,38 | 53.141,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 | Serviços Bancários | | A | 0,00 | 73.480,00 | 73.480,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | | A | 0,00 | 1.999,52 | 1.999,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 | OUTROS SERVIÇOS | | S | 0,00 | 1.624,67 | 1.624,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 | Outros Serviços | | A | 0,00 | 1.624,67 | 1.624,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | | S | 0,00 | 230.013,72 | 230.013,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.02.44 | INVESTIMENTOS | | S | 0,00 | 230.013,72 | 230.013,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.02.44.090 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | | S | 0,00 | 230.013,72 | 230.013,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | S | 0,00 | 230.013,72 | 230.013,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | | A | 0,00 | 2.905,77 | 2.905,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.003 | Obras de Arte e Peças para Exposição | | A | 0,00 | 4.916,00 | 4.916,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 | Bens de Informática | | A | 0,00 | 81.977,93 | 81.977,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 | Máquinas e Equipamentos | | A | 0,00 | 2.718,75 | 2.718,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 | Móveis e Utensílios | | A | 0,00 | 22.297,62 | 22.297,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 | Veículos | | A | 0,00 | 115.197,65 | 115.197,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | | S | 0,00 | 24.680.135,50 | 24.680.135,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | S | 0,00 | 8.835.323,50 | 8.835.323,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | | S | 0,00 | 8.650.351,46 | 8.650.351,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | S | 0,00 | 2.971.146,56 | 2.971.146,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 | APLICAÇÕES DIRETAS | | S | 0,00 | 2.971.146,56 | 2.971.146,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | S | 0,00 | 2.210.792,71 | 2.210.792,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 | Vencimentos e Salários | | A | 0,00 | 1.444.438,46 | 1.444.438,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | | A | 0,00 | 252.093,83 | 252.093,83 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 | Gratificação por Tempo de Serviço | | A | 0,00 | 105.786,33 | 105.786,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 | Férias | | A | 0,00 | 158.657,81 | 158.657,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 | 13. Salário | | A | 0,00 | 146.588,63 | 146.588,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 | Férias - Abono Pecuniário | | A | 0,00 | 50.637,51 | 50.637,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 | Férias - Abono Constitucional | | A | 0,00 | 52.590,14 | 52.590,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | S | 0,00 | 716.353,85 | 716.353,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 | Contribuições Previdenciárias - INSS | | A | 0,00 | 497.697,74 | 497.697,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | | A | 0,00 | 22.141,08 | 22.141,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 | FGTS | | A | 0,00 | 196.515,03 | 196.515,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | S | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 | Gratificação / Salário - Substituições | | A | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 | Horas Extras | | A | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | S | 0,00 | 5.679.204,90 | 5.679.204,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 | APLICAÇÕES DIRETAS | | S | 0,00 | 5.679.204,90 | 5.679.204,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 | DIÁRIAS | | S | 0,00 | 216.920,00 | 216.920,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 | Diárias Pessoal Civil | | A | 0,00 | 57.205,00 | 57.205,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 | Diárias - Colaboradores Eventuais | | A | 0,00 | 19.245,00 | 19.245,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 | Diárias a Conselheiros | | A | 0,00 | 140.470,00 | 140.470,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 | MATERIAL DE CONSUMO | | S | 0,00 | 121.536,65 | 121.536,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | A | 0,00 | 58.539,35 | 58.539,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 | Gêneros Alimentícios | | A | 0,00 | 2.779,50 | 2.779,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 | Material de Expediente | | A | 0,00 | 18.105,10 | 18.105,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 | Material de Processamento de Dados | | A | 0,00 | 68,90 | 68,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 | Material de Copa e Cozinha | | A | 0,00 | 531,55 | 531,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | | A | 0,00 | 13.852,26 | 13.852,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 | Material para Manutenção de Veículos | | A | 0,00 | 27.659,99 | 27.659,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | S | 0,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | | A | 0,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | S | 0,00 | 103.424,35 | 103.424,35 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--|---|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 | Passagens Aéreas | | A | 0,00 | 74.334,41 | 74.334,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 | Passagens Rodoviárias | | A | 0,00 | 29.089,94 | 29.089,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | S | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 | Estagiários | | A | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | S | 0,00 | 127.780,60 | 127.780,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 | Serviços de Segurança | | A | 0,00 | 4.697,54 | 4.697,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | | A | 0,00 | 123.083,06 | 123.083,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | S | 0,00 | 1.242.456,09 | 1.242.456,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 | DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | | S | 0,00 | 1.242.456,09 | 1.242.456,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | | A | 0,00 | 82.058,56 | 82.058,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 | Serviços Gráficos e Editoriais | | A | 0,00 | 12.754,98 | 12.754,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 | Correspondência e Cobrança | | A | 0,00 | 141.995,93 | 141.995,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 | PUBLICIDADE | | S | 0,00 | 56.980,32 | 56.980,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 | Divulgações Diversas | | A | 0,00 | 3.001,44 | 3.001,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 | Publicações Técnicas | | A | 0,00 | 53.978,88 | 53.978,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 | Intermediação de Estágios | | A | 0,00 | 10.007,36 | 10.007,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 | LOCAÇÕES | | S | 0,00 | 266.744,93 | 266.744,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 | Locação de Bens Imóveis | | A | 0,00 | 50.668,38 | 50.668,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 | Locação de Bens Móveis | | A | 0,00 | 51.937,50 | 51.937,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 | Locação de Bens Intangíveis | | A | 0,00 | 164.139,05 | 164.139,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | A | 0,00 | 66.142,32 | 66.142,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | | A | 0,00 | 99.253,41 | 99.253,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | | S | 0,00 | 5.649,00 | 5.649,00 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--|--|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 | Palestras, Cursos e Capacitação | | A | 0,00 | 5.649,00 | 5.649,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 | Seguros em Geral | | A | 0,00 | 5.130,35 | 5.130,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | | A | 0,00 | 53.603,96 | 53.603,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 | Telefonia Móvel e Fixa | | A | 0,00 | 43.624,76 | 43.624,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 | Serviços Bancários | | A | 0,00 | 299.115,53 | 299.115,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 | Taxa de Condomínio | | A | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 | Armazenagem | | A | 0,00 | 45.389,55 | 45.389,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 | OUTROS SERVIÇOS | | S | 0,00 | 14.005,13 | 14.005,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 | Outros Serviços | | A | 0,00 | 14.005,13 | 14.005,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 | CONTRIBUIÇÕES | | S | 0,00 | 2.290.552,01 | 2.290.552,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | S | 0,00 | 2.290.552,01 | 2.290.552,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | | A | 0,00 | 2.290.552,01 | 2.290.552,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | S | 0,00 | 517.606,39 | 517.606,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 | Auxílio Alimentação / Refeição | | A | 0,00 | 517.606,39 | 517.606,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | S | 0,00 | 1.071,43 | 1.071,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 | Taxas Diversas e Encargos | | A | 0,00 | 1.071,43 | 1.071,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | S | 0,00 | 137.747,21 | 137.747,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 | Auxílio Transporte | | A | 0,00 | 137.747,21 | 137.747,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | S | 0,00 | 656,45 | 656,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | | A | 0,00 | 656,45 | 656,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | S | 0,00 | 723.203,72 | 723.203,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 | DESLOCAMENTOS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E | | S | 0,00 | 709.386,00 | 709.386,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 | Auxílio Representação | | A | 0,00 | 626.970,00 | 626.970,00 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|------------------------------------|---|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 | Jetons e Gratificações a Conselheiros | | A | 0,00 | 82.416,00 | 82.416,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 | DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | S | 0,00 | 13.817,72 | 13.817,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | | A | 0,00 | 7.970,57 | 7.970,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 | Demais Indenizações e Restituições | | A | 0,00 | 5.847,15 | 5.847,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | | S | 0,00 | 184.972,04 | 184.972,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 | INVESTIMENTOS | | S | 0,00 | 184.972,04 | 184.972,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | | S | 0,00 | 184.972,04 | 184.972,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | S | 0,00 | 184.972,04 | 184.972,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | | A | 0,00 | 1.983,06 | 1.983,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.003 | Obras de Arte e Peças para Exposição | | A | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 | Bens de Informática | | A | 0,00 | 40.858,98 | 40.858,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 | Máquinas e Equipamentos | | A | 0,00 | 2.710,00 | 2.710,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 | Móveis e Utensílios | | A | 0,00 | 21.330,00 | 21.330,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 | Veículos | | A | 0,00 | 115.190,00 | 115.190,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | S | 0,00 | 8.068.725,26 | 8.068.725,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | | S | 0,00 | 8.059.182,22 | 8.059.182,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | S | 0,00 | 3.096.698,44 | 3.096.698,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 | APLICAÇÕES DIRETAS | | S | 0,00 | 3.096.698,44 | 3.096.698,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | S | 0,00 | 2.355.075,56 | 2.355.075,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 | Vencimentos e Salários | | A | 0,00 | 1.624.664,67 | 1.624.664,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | | A | 0,00 | 239.068,21 | 239.068,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 | Gratificação por Tempo de Serviço | | A | 0,00 | 86.941,91 | 86.941,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 | Férias | | A | 0,00 | 158.562,06 | 158.562,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 | 13. Salário | | A | 0,00 | 143.462,93 | 143.462,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 | Férias - Abono Pecuniário | | A | 0,00 | 48.853,54 | 48.853,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 | Férias - Abono Constitucional | | A | 0,00 | 53.522,24 | 53.522,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | S | 0,00 | 723.180,86 | 723.180,86 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 | Contribuições Previdenciárias - INSS | | A | 0,00 | 491.554,23 | 491.554,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | | A | 0,00 | 22.683,02 | 22.683,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 | FGTS | | A | 0,00 | 208.943,61 | 208.943,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | S | 0,00 | 18.442,02 | 18.442,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 | Horas Extras | | A | 0,00 | 18.442,02 | 18.442,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | S | 0,00 | 4.962.483,78 | 4.962.483,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 | APLICAÇÕES DIRETAS | | S | 0,00 | 4.962.483,78 | 4.962.483,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 | DIÁRIAS | | S | 0,00 | 205.675,00 | 205.675,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 | Diárias Pessoal Civil | | A | 0,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 | Diárias - Colaboradores Eventuais | | A | 0,00 | 18.345,00 | 18.345,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 | Diárias a Conselheiros | | A | 0,00 | 133.830,00 | 133.830,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 | MATERIAL DE CONSUMO | | S | 0,00 | 77.734,75 | 77.734,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | A | 0,00 | 21.312,71 | 21.312,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 | Gêneros Alimentícios | | A | 0,00 | 2.779,50 | 2.779,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 | Material de Expediente | | A | 0,00 | 25.051,70 | 25.051,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 | Material de Processamento de Dados | | A | 0,00 | 68,90 | 68,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 | Material de Copa e Cozinha | | A | 0,00 | 931,55 | 931,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | | A | 0,00 | 14.675,08 | 14.675,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 | Material para Manutenção de Veículos | | A | 0,00 | 12.915,31 | 12.915,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | S | 0,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | | A | 0,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | S | 0,00 | 30.504,90 | 30.504,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 | Passagens Aéreas | | A | 0,00 | 26.632,38 | 26.632,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 | Passagens Rodoviárias | | A | 0,00 | 3.872,52 | 3.872,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | S | 0,00 | 149.461,44 | 149.461,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 | Estagiários | | A | 0,00 | 149.461,44 | 149.461,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | S | 0,00 | 116.483,61 | 116.483,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 | Serviços de Segurança | | A | 0,00 | 4.302,83 | 4.302,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | | A | 0,00 | 112.180,78 | 112.180,78 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--|---|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | S | 0,00 | 834.514,42 | 834.514,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 | DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | | S | 0,00 | 834.514,42 | 834.514,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | | A | 0,00 | 66.690,49 | 66.690,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 | Serviços Gráficos e Editoriais | | A | 0,00 | 3.253,02 | 3.253,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 | Correspondência e Cobrança | | A | 0,00 | 67.425,42 | 67.425,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 | PUBLICIDADE | | S | 0,00 | 36.870,77 | 36.870,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 | Divulgações Diversas | | A | 0,00 | 2.751,32 | 2.751,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 | Publicações Técnicas | | A | 0,00 | 34.119,45 | 34.119,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 | Intermediação de Estágios | | A | 0,00 | 5.659,42 | 5.659,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 | LOCAÇÕES | | S | 0,00 | 193.443,04 | 193.443,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 | Locação de Bens Imóveis | | A | 0,00 | 45.970,29 | 45.970,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 | Locação de Bens Móveis | | A | 0,00 | 43.252,48 | 43.252,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 | Locação de Bens Intangíveis | | A | 0,00 | 104.220,27 | 104.220,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | A | 0,00 | 37.831,84 | 37.831,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | | A | 0,00 | 43.052,86 | 43.052,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | | S | 0,00 | 5.649,00 | 5.649,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 | Palestras, Cursos e Capacitação | | A | 0,00 | 5.649,00 | 5.649,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 | Seguros em Geral | | A | 0,00 | 5.130,35 | 5.130,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | | A | 0,00 | 20.005,96 | 20.005,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 | Telefonia Móvel e Fixa | | A | 0,00 | 29.113,35 | 29.113,35 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--|--|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 | Serviços Bancários | | A | 0,00 | 238.884,72 | 238.884,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 | Taxa de Condomínio | | A | 0,00 | 33.376,49 | 33.376,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 | Armazenagem | | A | 0,00 | 41.297,09 | 41.297,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 | OUTROS SERVIÇOS | | S | 0,00 | 6.830,60 | 6.830,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 | Outros Serviços | | A | 0,00 | 6.830,60 | 6.830,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 | CONTRIBUIÇÕES | | S | 0,00 | 2.269.817,01 | 2.269.817,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | S | 0,00 | 2.269.817,01 | 2.269.817,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | | A | 0,00 | 2.269.817,01 | 2.269.817,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | S | 0,00 | 506.855,32 | 506.855,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 | Auxílio Alimentação / Refeição | | A | 0,00 | 506.855,32 | 506.855,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | S | 0,00 | 1.071,43 | 1.071,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 | Taxas Diversas e Encargos | | A | 0,00 | 1.071,43 | 1.071,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | S | 0,00 | 108.041,96 | 108.041,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 | Auxílio Transporte | | A | 0,00 | 108.041,96 | 108.041,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | S | 0,00 | 656,45 | 656,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | | A | 0,00 | 656,45 | 656,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | S | 0,00 | 645.417,49 | 645.417,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 | DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | | S | 0,00 | 631.436,00 | 631.436,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 | Auxílio Representação | | A | 0,00 | 549.020,00 | 549.020,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 | Jetons e Gratificações a Conselheiros | | A | 0,00 | 82.416,00 | 82.416,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 | DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | S | 0,00 | 13.981,49 | 13.981,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | | A | 0,00 | 7.846,87 | 7.846,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 | Demais Indenizações e Restituições | | A | 0,00 | 6.134,62 | 6.134,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL | | S | 0,00 | 9.543,04 | 9.543,04 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.02.44 | INVESTIMENTOS | | S | 0,00 | 9.543,04 | 9.543,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | | S | 0,00 | 9.543,04 | 9.543,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | S | 0,00 | 9.543,04 | 9.543,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 | Comunicação) Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de | | A | 0,00 | 1.584,06 | 1.584,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 | Bens de Informática | | A | 0,00 | 3.358,98 | 3.358,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 | Máquinas e Equipamentos | | A | 0,00 | 2.710,00 | 2.710,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 | Móveis e Utensílios | | A | 0,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | S | 0,00 | 7.374.950,42 | 7.374.950,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | | S | 0,00 | 7.365.407,38 | 7.365.407,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | S | 0,00 | 2.838.218,58 | 2.838.218,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 | APLICAÇÕES DIRETAS | | S | 0,00 | 2.838.218,58 | 2.838.218,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | S | 0,00 | 2.223.269,35 | 2.223.269,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 | Vencimentos e Salários | | A | 0,00 | 1.509.409,56 | 1.509.409,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | | A | 0,00 | 239.068,21 | 239.068,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 | Gratificação por Tempo de Serviço | | A | 0,00 | 86.941,91 | 86.941,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 | Férias | | A | 0,00 | 147.155,02 | 147.155,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 | 13. Salário | | A | 0,00 | 143.462,93 | 143.462,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 | Férias - Abono Pecuniário | | A | 0,00 | 47.216,03 | 47.216,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 | Ferías - Abono Constitucional | | A | 0,00 | 50.015,69 | 50.015,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | S | 0,00 | 596.507,21 | 596.507,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 | Contribuições Previdenciárias - INSS | | A | 0,00 | 410.121,89 | 410.121,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | | A | 0,00 | 18.516,78 | 18.516,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 | FGTS | | A | 0,00 | 167.868,54 | 167.868,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | S | 0,00 | 18.442,02 | 18.442,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 | Horas Extras | | A | 0,00 | 18.442,02 | 18.442,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | S | 0,00 | 4.527.188,80 | 4.527.188,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 | APLICAÇÕES DIRETAS | | S | 0,00 | 4.527.188,80 | 4.527.188,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 | DIÁRIAS | | S | 0,00 | 190.375,00 | 190.375,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 | Diárias Pessoal Civil | | A | 0,00 | 46.990,00 | 46.990,00 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--|---|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 | Diárias - Colaboradores Eventuais | | A | 0,00 | 16.485,00 | 16.485,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 | Diárias a Conselheiros | | A | 0,00 | 126.900,00 | 126.900,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 | MATERIAL DE CONSUMO | | S | 0,00 | 68.155,13 | 68.155,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | A | 0,00 | 21.312,71 | 21.312,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 | Gêneros Alimentícios | | A | 0,00 | 2.779,50 | 2.779,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 | Material de Expediente | | A | 0,00 | 17.371,70 | 17.371,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 | Material de Processamento de Dados | | A | 0,00 | 68,90 | 68,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 | Material de Copa e Cozinha | | A | 0,00 | 931,55 | 931,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | | A | 0,00 | 14.675,08 | 14.675,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 | Material para Manutenção de Veículos | | A | 0,00 | 11.015,69 | 11.015,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | S | 0,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | | A | 0,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | S | 0,00 | 30.504,90 | 30.504,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 | Passagens Aéreas | | A | 0,00 | 26.632,38 | 26.632,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 | Passagens Rodoviárias | | A | 0,00 | 3.872,52 | 3.872,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | S | 0,00 | 149.461,44 | 149.461,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 | Estagiários | | A | 0,00 | 149.461,44 | 149.461,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | S | 0,00 | 116.483,61 | 116.483,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 | Serviços de Segurança | | A | 0,00 | 4.302,83 | 4.302,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | | A | 0,00 | 112.180,78 | 112.180,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | S | 0,00 | 807.655,12 | 807.655,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 | DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | | S | 0,00 | 807.655,12 | 807.655,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | | A | 0,00 | 66.690,49 | 66.690,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 | Serviços Gráficos e Editoriais | | A | 0,00 | 3.253,02 | 3.253,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 | Correspondência e Cobrança | | A | 0,00 | 67.123,42 | 67.123,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 | PUBLICIDADE | | S | 0,00 | 35.317,89 | 35.317,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 | Divulgações Diversas | | A | 0,00 | 2.751,32 | 2.751,32 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--|---|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 | Publicações Técnicas | | A | 0,00 | 32.566,57 | 32.566,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 | Intermediação de Estágios | | A | 0,00 | 5.659,42 | 5.659,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 | LOCAÇÕES | | S | 0,00 | 193.203,04 | 193.203,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 | Locação de Bens Imóveis | | A | 0,00 | 45.970,29 | 45.970,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 | Locação de Bens Móveis | | A | 0,00 | 43.252,48 | 43.252,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 | Locação de Bens Intangíveis | | A | 0,00 | 103.980,27 | 103.980,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | A | 0,00 | 35.275,17 | 35.275,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | | A | 0,00 | 43.052,86 | 43.052,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | | S | 0,00 | 5.649,00 | 5.649,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 | Palestras, Cursos e Capacitação | | A | 0,00 | 5.649,00 | 5.649,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 | Seguros em Geral | | A | 0,00 | 4.596,89 | 4.596,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | | A | 0,00 | 20.005,96 | 20.005,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 | Telefonia Móvel e Fixa | | A | 0,00 | 29.113,35 | 29.113,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 | Serviços Bancários | | A | 0,00 | 221.118,41 | 221.118,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 | Taxa de Condomínio | | A | 0,00 | 33.376,49 | 33.376,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 | Armazenagem | | A | 0,00 | 37.717,99 | 37.717,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 | OUTROS SERVIÇOS | | S | 0,00 | 6.501,72 | 6.501,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 | Outros Serviços | | A | 0,00 | 6.501,72 | 6.501,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 | CONTRIBUIÇÕES | | S | 0,00 | 1.963.628,32 | 1.963.628,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | S | 0,00 | 1.963.628,32 | 1.963.628,32 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|------------------------------------|--|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | | A | 0,00 | 1.963.628,32 | 1.963.628,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | S | 0,00 | 505.337,74 | 505.337,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 | Auxílio Alimentação / Refeição | | A | 0,00 | 505.337,74 | 505.337,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | S | 0,00 | 1.071,43 | 1.071,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 | Taxas Diversas e Encargos | | A | 0,00 | 1.071,43 | 1.071,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | S | 0,00 | 107.621,54 | 107.621,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 | Auxílio Transporte | | A | 0,00 | 107.621,54 | 107.621,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | S | 0,00 | 656,45 | 656,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | | A | 0,00 | 656,45 | 656,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | S | 0,00 | 569.988,12 | 569.988,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 | DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | | S | 0,00 | 557.688,00 | 557.688,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 | Auxílio Representação | | A | 0,00 | 477.600,00 | 477.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 | Jetons e Gratificações a Conselheiros | | A | 0,00 | 80.088,00 | 80.088,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 | DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | S | 0,00 | 12.300,12 | 12.300,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | | A | 0,00 | 6.910,57 | 6.910,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 | Demais Indenizações e Restituições | | A | 0,00 | 5.389,55 | 5.389,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL | | S | 0,00 | 9.543,04 | 9.543,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 | INVESTIMENTOS | | S | 0,00 | 9.543,04 | 9.543,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | | S | 0,00 | 9.543,04 | 9.543,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | S | 0,00 | 9.543,04 | 9.543,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | | A | 0,00 | 1.584,06 | 1.584,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 | Bens de Informática | | A | 0,00 | 3.358,98 | 3.358,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 | Máquinas e Equipamentos | | A | 0,00 | 2.710,00 | 2.710,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 | Móveis e Utensílios | | A | 0,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | S | 0,00 | 348.357,46 | 348.357,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | | S | 0,00 | 232.298,46 | 232.298,46 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--|---|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.05.01.33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | S | 0,00 | 232.298,46 | 232.298,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090 | APLICAÇÕES DIRETAS | | S | 0,00 | 232.298,46 | 232.298,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 | MATERIAL DE CONSUMO | | S | 0,00 | 14.100,39 | 14.100,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | A | 0,00 | 2.914,06 | 2.914,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 | Material para Manutenção de Veículos | | A | 0,00 | 11.186,33 | 11.186,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | S | 0,00 | 2.831,40 | 2.831,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 | Passagens Rodoviárias | | A | 0,00 | 2.831,40 | 2.831,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | S | 0,00 | 7.610,16 | 7.610,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 | Estagiários | | A | 0,00 | 7.610,16 | 7.610,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | S | 0,00 | 11.103,20 | 11.103,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 | Serviços de Segurança | | A | 0,00 | 394,71 | 394,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | | A | 0,00 | 10.708,49 | 10.708,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | S | 0,00 | 165.313,31 | 165.313,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 | DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | | S | 0,00 | 165.313,31 | 165.313,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | | A | 0,00 | 11.826,47 | 11.826,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 | Serviços Gráficos e Editoriais | | A | 0,00 | 9.501,37 | 9.501,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 | Correspondência e Cobrança | | A | 0,00 | 29.255,44 | 29.255,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 | PUBLICIDADE | | S | 0,00 | 1.480,12 | 1.480,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 | Divulgações Diversas | | A | 0,00 | 250,12 | 250,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 | Publicações Técnicas | | A | 0,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 | Intermediação de Estágios | | A | 0,00 | 2.256,47 | 2.256,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 | LOCAÇÕES | | S | 0,00 | 50.503,47 | 50.503,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 | Locação de Bens Imóveis | | A | 0,00 | 4.698,09 | 4.698,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 | Locação de Bens Móveis | | A | 0,00 | 8.685,02 | 8.685,02 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--|---|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 | Locação de Bens Intangíveis | | A | 0,00 | 37.120,36 | 37.120,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | A | 0,00 | 9.592,02 | 9.592,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | | A | 0,00 | 24.299,55 | 24.299,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | | A | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 | Telefonia Móvel e Fixa | | A | 0,00 | 14.511,41 | 14.511,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 | Armazenagem | | A | 0,00 | 4.029,54 | 4.029,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099 | OUTROS SERVIÇOS | | S | 0,00 | 7.057,45 | 7.057,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099.001 | Outros Serviços | | A | 0,00 | 7.057,45 | 7.057,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | S | 0,00 | 31.340,00 | 31.340,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 | DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | | S | 0,00 | 31.340,00 | 31.340,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 | Auxílio Representação | | A | 0,00 | 31.340,00 | 31.340,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | | S | 0,00 | 116.059,00 | 116.059,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.44 | INVESTIMENTOS | | S | 0,00 | 116.059,00 | 116.059,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | | S | 0,00 | 116.059,00 | 116.059,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | S | 0,00 | 116.059,00 | 116.059,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.001 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | | A | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.003 | Obras de Arte e Peças para Exposição | | A | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 | Bens de Informática | | A | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 | Móveis e Utensílios | | A | 0,00 | 17.460,00 | 17.460,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.007 | Veículos | | A | 0,00 | 57.800,00 | 57.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | S | 0,00 | 52.778,86 | 52.778,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | | S | 0,00 | 52.778,86 | 52.778,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | S | 0,00 | 45.407,54 | 45.407,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.31.090 | APLICAÇÕES DIRETAS | | S | 0,00 | 45.407,54 | 45.407,54 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|------------------------------------|---|----------|------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | S | 0,00 | 45.407,54 | 45.407,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 | Contribuições Previdenciárias - INSS | | A | 0,00 | 26.036,74 | 26.036,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | | A | 0,00 | 2.758,59 | 2.758,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 | FGTS | | A | 0,00 | 16.612,21 | 16.612,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | S | 0,00 | 7.371,32 | 7.371,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090 | APLICAÇÕES DIRETAS | | S | 0,00 | 7.371,32 | 7.371,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 | MATERIAL DE CONSUMO | | S | 0,00 | 1.899,62 | 1.899,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.039 | Material para Manutenção de Veículos | | A | 0,00 | 1.899,62 | 1.899,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | S | 0,00 | 4.112,56 | 4.112,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 | DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | | S | 0,00 | 4.112,56 | 4.112,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.018 | Seguros em Geral | | A | 0,00 | 533,46 | 533,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.050 | Armazenagem | | A | 0,00 | 3.579,10 | 3.579,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 | CONTRIBUIÇÕES | | S | 0,00 | 656,68 | 656,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | S | 0,00 | 656,68 | 656,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | | A | 0,00 | 656,68 | 656,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | S | 0,00 | 702,46 | 702,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 | DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | S | 0,00 | 702,46 | 702,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.099 | Demais Indenizações e Restituições | | A | 0,00 | 702,46 | 702,46 | 0,00 |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | S | 484.501,83C | 9.240.185,29 | 9.236.413,91 | 480.730,45C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | S | 240.033,14C | 8.293.210,92 | 8.477.323,81 | 424.146,03C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | S | 0,00 | 164.797,77 | 7.798.102,81 | 7.633.305,04C |
| 6.3.1.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | S | 0,00 | 164.797,77 | 7.798.102,81 | 7.633.305,04C |
| 6.3.1.1.1.99 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | A | 0,00 | 164.797,77 | 7.798.102,81 | 7.633.305,04C |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | S | 0,00 | 165.708,37 | 165.708,37 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | S | 0,00 | 165.708,37 | 165.708,37 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.99 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | A | 0,00 | 165.708,37 | 165.708,37 | 0,00 |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | S | 0,00 | 165.155,17 | 165.155,17 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|------------------------------------|---|----------|------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 6.3.1.4.1 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | S | 0,00 | 165.155,17 | 165.155,17 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.99 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | A | 0,00 | 165.155,17 | 165.155,17 | 0,00 |
| 6.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | S | 240.033,14C | 7.797.549,61 | 348.357,46 | 7.209.159,01D |
| 6.3.1.7.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | S | 240.033,14C | 7.797.549,61 | 348.357,46 | 7.209.159,01D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 | MATERIAL DE CONSUMO | | S | 1.703,02C | 0,00 | 0,00 | 1.703,02C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 | Material e Limpeza e Prod. de Higienização | | A | 1.703,02C | 0,00 | 0,00 | 1.703,02C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | S | 2.196,82D | 0,00 | 0,00 | 2.196,82D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 | Passagens Aéreas | | A | 2.196,82D | 0,00 | 0,00 | 2.196,82D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.035 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | S | 725,20C | 0,00 | 0,00 | 725,20C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 | Serviços de Consultoria - PJ | | A | 725,20C | 0,00 | 0,00 | 725,20C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | S | 6.942,78D | 0,00 | 0,00 | 6.942,78D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | | A | 1.703,02D | 0,00 | 0,00 | 1.703,02D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 | Outros Serviços Terceirizados | | A | 5.239,76D | 0,00 | 0,00 | 5.239,76D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | S | 6.711,38C | 0,00 | 0,00 | 6.711,38C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 | DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | | S | 6.711,38C | 0,00 | 0,00 | 6.711,38C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 | PUBLICIDADE | | S | 500,24D | 0,00 | 0,00 | 500,24D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 | Divulgações Diversas | | A | 500,24D | 0,00 | 0,00 | 500,24D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | | A | 2.196,82C | 0,00 | 0,00 | 2.196,82C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | | S | 20,20C | 0,00 | 0,00 | 20,20C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 | Palestras, Cursos e Capacitação | | A | 20,20C | 0,00 | 0,00 | 20,20C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 | Seleção e Treinamento | | A | 20,20D | 0,00 | 0,00 | 20,20D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 | OUTROS SERVIÇOS | | A | 5.014,80C | 0,00 | 0,00 | 5.014,80C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 | Máquinas e Equipamentos | | A | 139.720,02C | 0,00 | 0,00 | 139.720,02C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 | Móveis e Utensílios | | A | 139.720,02D | 0,00 | 0,00 | 139.720,02D |
| 6.3.1.7.1.99 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | A | 240.033,14C | 7.797.549,61 | 348.357,46 | 7.209.159,01D |
| 6.3.2 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | S | 244.468,69C | 946.974,37 | 759.090,10 | 56.584,42C |
| 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | S | 0,00 | 240.663,13 | 465.648,11 | 224.984,98C |
| 6.3.2.1.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | S | 0,00 | 240.663,13 | 465.648,11 | 224.984,98C |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|----------------|---|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 6.3.2.1.1.99 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | A | 0,00 | 240.663,13 | 465.648,11 | 224.984,98C |
| 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | | S | 0,00 | 240.663,13 | 240.663,13 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1 | RP PROCESSADOS PAGOS | | S | 0,00 | 240.663,13 | 240.663,13 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.99 | RP PROCESSADOS PAGOS | | A | 0,00 | 240.663,13 | 240.663,13 | 0,00 |
| 6.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | S | 244.228,69C | 465.648,11 | 52.778,86 | 168.640,56D |
| 6.3.2.7.1 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | S | 244.228,69C | 465.648,11 | 52.778,86 | 168.640,56D |
| 6.3.2.7.1.99 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | A | 244.228,69C | 465.648,11 | 52.778,86 | 168.640,56D |
| 6.3.2.9 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | | S | 240,00C | 0,00 | 0,00 | 240,00C |
| 6.3.2.9.1 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | | S | 240,00C | 0,00 | 0,00 | 240,00C |
| 6.3.2.9.1.99 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | | A | 240,00C | 0,00 | 0,00 | 240,00C |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | | S | 21.903,75D | 7.024.152,51 | 7.277.140,09 | 231.083,83C |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | S | 21.903,75D | 7.024.152,51 | 7.277.140,09 | 231.083,83C |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | S | 21.903,75D | 7.024.152,51 | 7.277.140,09 | 231.083,83C |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | S | 21.903,75D | 7.024.152,51 | 7.277.140,09 | 231.083,83C |
| 7.2.1.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | S | 21.903,75D | 7.024.152,51 | 7.277.140,09 | 231.083,83C |
| 7.2.1.1.1.01 | Controle da Disponibilidade de Recursos | | A | 21.903,75D | 7.024.152,51 | 7.277.140,09 | 231.083,83C |
| 8 | CONTROLES CREDORES | | S | 21.903,75C | 33.070.502,44 | 32.817.514,86 | 231.083,83D |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | S | 21.903,75C | 33.070.502,44 | 32.817.514,86 | 231.083,83D |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | S | 21.903,75C | 33.070.502,44 | 32.817.514,86 | 231.083,83D |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | S | 21.903,75C | 33.070.502,44 | 32.817.514,86 | 231.083,83D |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | S | 366.512,87D | 8.215.652,01 | 7.966.435,81 | 615.729,07D |
| 8.2.1.1.1.01 | Disponibilidade por Destinação de Recursos | | A | 366.512,87D | 8.215.652,01 | 7.966.435,81 | 615.729,07D |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | S | 149.069,31C | 8.651.763,81 | 8.835.876,70 | 333.182,20C |
| 8.2.1.1.2.01 | DDR Comprometida Por Empenho | | A | 149.069,31C | 8.651.763,81 | 8.835.876,70 | 333.182,20C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | S | 239.347,31C | 8.422.317,90 | 8.234.433,63 | 51.463,04C |
| 8.2.1.1.3.01 | DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | | A | 239.347,31C | 8.422.317,90 | 8.234.433,63 | 51.463,04C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | S | 0,00 | 7.780.768,72 | 7.780.768,72 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.01 | DDR Utilizada | | A | 0,00 | 7.780.768,72 | 7.780.768,72 | 0,00 |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | 234.454.201,39 | 234.454.201,39 | 0,00 |

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Atributo | Tipo | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
|-----------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|

Sandra Rebeca Mayumi Oguihara - Contador (CRC MS - 014351/O)

Marilise da Silva Almeida
CPF: 051.508.461-12 CRC MS-14.566/O