

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 32.197.210,10D | 49.622.206,97 | 40.523.112,54 | 41.296.304,53D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 11.119.860,93D | 44.350.675,50 | 38.981.021,47 | 16.489.514,96D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 6.588.310,07D | 26.971.597,82 | 23.808.183,17 | 9.751.724,72D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 6.588.310,07D | 26.971.597,82 | 23.808.183,17 | 9.751.724,72D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 6.588.310,07D | 26.971.597,82 | 23.808.183,17 | 9.751.724,72D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 51.310,52D | 4.617.389,72 | 4.584.895,92 | 83.804,32D |
| 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 51.310,52D | 1.613.736,86 | 1.581.243,06 | 83.804,32D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento | 41.454,23D | 1.600.357,64 | 1.559.504,22 | 82.307,65D |
| 1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais | 9.856,29D | 13.379,22 | 21.738,84 | 1.496,67D |
| 1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A | 0,00 | 3.003.652,86 | 3.003.652,86 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento | 0,00 | 2.367.135,10 | 2.367.135,10 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais | 0,00 | 166.480,43 | 166.480,43 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil S/A - C/C 13376-0 - Aquisição de Veículo | 0,00 | 221.536,00 | 221.536,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 13390-6 - Semana de Enfermagem 2024 | 0,00 | 248.501,33 | 248.501,33 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO | 0,00 | 13.083.777,43 | 13.083.777,43 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A | 0,00 | 13.083.777,43 | 13.083.777,43 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação | 0,00 | 10.826.237,90 | 10.826.237,90 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal | 0,00 | 19.450,04 | 19.450,04 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito | 0,00 | 2.238.089,49 | 2.238.089,49 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 6.536.999,55D | 9.226.658,83 | 6.095.737,98 | 9.667.920,40D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 6.536.999,55D | 9.226.658,83 | 6.095.737,98 | 9.667.920,40D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A | 6.536.844,18D | 9.073.332,13 | 5.942.255,91 | 9.667.920,40D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado | 415.569,80D | 7.727,23 | 417.351,59 | 5.945,44D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - SD Diferenciado | 3.707.249,32D | 2.247.645,12 | 0,00 | 5.954.894,44D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado | 2.201.818,84D | 1.025.873,15 | 0,00 | 3.227.691,99D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático | 31.840,29D | 4.092.519,26 | 4.051.772,53 | 72.587,02D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático | 9.209,95D | 763.863,79 | 772.696,74 | 377,00D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático | 81.689,42D | 23.045,06 | 0,00 | 104.734,48D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático | 33.796,12D | 494.419,15 | 476.769,34 | 51.445,93D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - Simples Solidez Automático | 5.545,80D | 84.131,72 | 81.223,04 | 8.454,48D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - Simples Solidez Automático | 50.124,64D | 1.975,07 | 0,00 | 52.099,71D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.023 - Banco do Brasil S/A - C/A 13376-0 - Simples Solidez Automático | 0,00 | 113.141,90 | 109.536,00 | 3.605,90D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.024 - Banco do Brasil S/A - C/A 13390-6 - Simples Solidez Automático | 0,00 | 218.990,68 | 32.906,67 | 186.084,01D |
| 1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 155,37D | 153.326,70 | 153.482,07 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples | 155,37D | 153.326,70 | 153.482,07 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito | 0,00 | 43.771,84 | 43.771,84 | 0,00 |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.507.754,62D | 17.234.595,92 | 15.157.664,94 | 6.584.685,60D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 9.281.770,16D | 16.913.286,26 | 14.692.344,15 | 11.502.712,27D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 9.281.770,16D | 16.913.286,26 | 14.692.344,15 | 11.502.712,27D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 9.281.770,16D | 16.913.286,26 | 14.692.344,15 | 11.502.712,27D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 9.261.416,76D | 16.868.136,24 | 14.651.861,31 | 11.477.691,69D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício | 5.084.784,29D | 11.783.351,95 | 10.093.695,82 | 6.774.440,42D |
| 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior | 4.176.632,47D | 5.084.784,29 | 4.558.165,49 | 4.703.251,27D |
| 1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | 20.353,40D | 45.150,02 | 40.482,84 | 25.020,58D |
| 1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício | 10.965,09D | 34.184,93 | 28.113,02 | 17.037,00D |
| 1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior | 9.388,31D | 10.965,09 | 12.369,82 | 7.983,58D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.1.2.2 - CLIENTES | 146.720,97D | 321.309,66 | 465.320,79 | 2.709,84D |
| 1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 146.720,97D | 321.309,66 | 465.320,79 | 2.709,84D |
| 1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber | 146.720,97D | 321.309,66 | 465.320,79 | 2.709,84D |
| 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.920.736,51C | 0,00 | 0,00 | 4.920.736,51C |
| 1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | 4.920.736,51C | 0,00 | 0,00 | 4.920.736,51C |
| 1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 4.920.736,51C | 0,00 | 0,00 | 4.920.736,51C |
| 1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 4.920.736,51C | 0,00 | 0,00 | 4.920.736,51C |
| 1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física | 4.913.546,36C | 0,00 | 0,00 | 4.913.546,36C |
| 1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica | 7.190,15C | 0,00 | 0,00 | 7.190,15C |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.355,91D | 121.681,13 | 15.173,36 | 107.863,68D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 107.863,68 | 0,00 | 107.863,68D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 107.863,68 | 0,00 | 107.863,68D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | 107.863,68 | 0,00 | 107.863,68D |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento | 0,00 | 107.863,68 | 0,00 | 107.863,68D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.355,91D | 13.817,45 | 15.173,36 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.355,91D | 13.817,45 | 15.173,36 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 1.355,91D | 0,00 | 1.355,91 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar | 1.355,91D | 0,00 | 1.355,91 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 0,00 | 13.817,45 | 13.817,45 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 | 13.817,45 | 13.817,45 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.02.06 - Ricardo Luiz dos Santos | 0,00 | 2,96 | 2,96 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.02.07 - Roberta Maria Ferreira da Silva | 0,00 | 11,84 | 11,84 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.02.26 - José Januário de Souza Filho | 0,00 | 71,72 | 71,72 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.02.27 - Caixa Econômica Federal | 0,00 | 13.730,93 | 13.730,93 | 0,00 |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 22.440,33D | 22.800,63 | 0,00 | 45.240,96D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 22.440,33D | 22.800,63 | 0,00 | 45.240,96D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 22.440,33D | 22.800,63 | 0,00 | 45.240,96D |
| 1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 330,45D | 6.748,25 | 0,00 | 7.078,70D |
| 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 15.612,30D | 7.497,05 | 0,00 | 23.109,35D |
| 1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 5.396,58D | 5.341,15 | 0,00 | 10.737,73D |
| 1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.005,00D | 3.214,18 | 0,00 | 4.219,18D |
| 1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 96,00D | 0,00 | 0,00 | 96,00D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 21.077.349,17D | 5.271.531,47 | 1.542.091,07 | 24.806.789,57D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 15.651.939,78D | 5.004.597,47 | 1.386.360,90 | 19.270.176,35D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 15.618.099,80D | 5.004.597,47 | 1.386.360,90 | 19.236.336,37D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 15.618.099,80D | 5.004.597,47 | 1.386.360,90 | 19.236.336,37D |
| 1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 13.647.273,43D | 4.186.020,78 | 1.033.151,61 | 16.800.142,60D |
| 1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 13.618.813,89D | 4.176.632,47 | 1.032.315,17 | 16.763.131,19D |
| 1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores | 13.618.813,89D | 4.176.632,47 | 1.032.315,17 | 16.763.131,19D |
| 1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | 28.459,54D | 9.388,31 | 836,44 | 37.011,41D |
| 1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores | 28.459,54D | 9.388,31 | 836,44 | 37.011,41D |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 5.443.012,27D | 818.576,69 | 353.209,29 | 5.908.379,67D |
| 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 3.472.185,90C | 0,00 | 0,00 | 3.472.185,90C |
| 1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 1.920.338,15C | 0,00 | 0,00 | 1.920.338,15C |
| 1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física | 1.918.629,45C | 0,00 | 0,00 | 1.918.629,45C |
| 1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica | 1.708,70C | 0,00 | 0,00 | 1.708,70C |
| 1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.551.847,75C | 0,00 | 0,00 | 1.551.847,75C |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 33.839,98D | 0,00 | 0,00 | 33.839,98D |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 33.839,98D | 0,00 | 0,00 | 33.839,98D |
| 1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 33.839,98D | 0,00 | 0,00 | 33.839,98D |
| 1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS | 33.839,98D | 0,00 | 0,00 | 33.839,98D |
| 1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito | 33.839,98D | 0,00 | 0,00 | 33.839,98D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 5.413.815,44D | 237.005,00 | 153.279,66 | 5.497.540,78D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 1.371.316,90D | 237.005,00 | 0,00 | 1.608.321,90D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.371.316,90D | 237.005,00 | 0,00 | 1.608.321,90D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 122.735,52D | 7.320,00 | 0,00 | 130.055,52D |
| 1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | 270,00D | 0,00 | 0,00 | 270,00D |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 122.465,52D | 7.320,00 | 0,00 | 129.785,52D |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA | 431.644,20D | 0,00 | 0,00 | 431.644,20D |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 431.644,20D | 0,00 | 0,00 | 431.644,20D |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 560.517,38D | 920,00 | 0,00 | 561.437,38D |
| 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 7.025,22D | 920,00 | 0,00 | 7.945,22D |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 191.516,37D | 0,00 | 0,00 | 191.516,37D |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral | 361.475,55D | 0,00 | 0,00 | 361.475,55D |
| 1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral | 500,24D | 0,00 | 0,00 | 500,24D |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 50.729,80D | 4.765,00 | 0,00 | 55.494,80D |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 50.729,80D | 4.765,00 | 0,00 | 55.494,80D |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS | 205.690,00D | 224.000,00 | 0,00 | 429.690,00D |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 205.690,00D | 224.000,00 | 0,00 | 429.690,00D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 4.957.400,00D | 0,00 | 0,00 | 4.957.400,00D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 4.957.400,00D | 0,00 | 0,00 | 4.957.400,00D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL | 4.946.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.946.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS | 46.000,00D | 0,00 | 0,00 | 46.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas | 46.000,00D | 0,00 | 0,00 | 46.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios | 3.300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas | 1.600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00D |
| 1.2.3.2.1.07 - Instalações | 11.400,00D | 0,00 | 0,00 | 11.400,00D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 914.901,46C | 0,00 | 153.279,66 | 1.068.181,12C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|---------------|
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 914.901,46C | 0,00 | 153.279,66 | 1.068.181,12C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 555.729,38C | 0,00 | 85.846,68 | 641.576,06C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 38.888,63C | 0,00 | 5.797,86 | 44.686,49C |
| 1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 4,06C | 0,00 | 12,18 | 16,24C |
| 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas | 38.884,57C | 0,00 | 5.785,68 | 44.670,25C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 148.995,13C | 0,00 | 31.376,16 | 180.371,29C |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 148.995,13C | 0,00 | 31.376,16 | 180.371,29C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 204.359,84C | 0,00 | 25.250,34 | 229.610,18C |
| 1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 1.047,13C | 0,00 | 337,02 | 1.384,15C |
| 1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório | 102.133,36C | 0,00 | 8.618,22 | 110.751,58C |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 100.114,39C | 0,00 | 16.272,48 | 116.386,87C |
| 1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral | 1.064,96C | 0,00 | 22,62 | 1.087,58C |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 13.503,63C | 0,00 | 2.029,32 | 15.532,95C |
| 1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 13.503,63C | 0,00 | 2.029,32 | 15.532,95C |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 149.982,15C | 0,00 | 21.393,00 | 171.375,15C |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 149.982,15C | 0,00 | 21.393,00 | 171.375,15C |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 359.172,08C | 0,00 | 67.432,98 | 426.605,06C |
| 1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 348.199,99C | 0,00 | 66.000,00 | 414.199,99C |
| 1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações | 85,50C | 0,00 | 513,00 | 598,50C |
| 1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 10.886,59C | 0,00 | 919,98 | 11.806,57C |
| 1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas | 10.886,59C | 0,00 | 919,98 | 11.806,57C |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 11.593,95D | 29.929,00 | 2.450,51 | 39.072,44D |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES | 27.355,41D | 29.929,00 | 0,00 | 57.284,41D |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 27.355,41D | 29.929,00 | 0,00 | 57.284,41D |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES | 27.355,41D | 29.929,00 | 0,00 | 57.284,41D |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças | 27.355,41D | 29.929,00 | 0,00 | 57.284,41D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 15.761,46C | 0,00 | 2.450,51 | 18.211,97C |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO | 15.761,46C | 0,00 | 2.450,51 | 18.211,97C |
| 1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 15.761,46C | 0,00 | 2.450,51 | 18.211,97C |
| 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças | 15.761,46C | 0,00 | 2.450,51 | 18.211,97C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 32.197.210,10C | 11.397.986,36 | 11.703.928,59 | 32.503.152,33C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 529.267,78C | 6.358.962,17 | 6.597.028,30 | 767.333,91C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 74.696,63C | 1.932.916,00 | 2.166.248,47 | 308.029,10C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 1.527.241,85 | 1.760.000,24 | 232.758,39C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.527.241,85 | 1.760.000,24 | 232.758,39C |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 1.527.241,85 | 1.760.000,24 | 232.758,39C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 0,00 | 1.235.958,05 | 1.468.716,44 | 232.758,39C |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 109.042,56 | 109.042,56 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias | 0,00 | 182.241,24 | 182.241,24 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 74.696,63C | 405.674,15 | 406.248,23 | 75.270,71C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 74.696,63C | 405.674,15 | 406.248,23 | 75.270,71C |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 47.527,92C | 288.297,77 | 289.259,77 | 48.489,92C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 46.466,08C | 283.262,52 | 284.445,50 | 47.649,06C |
| 2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos | 1.061,84C | 5.035,25 | 4.814,27 | 840,86C |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 27.168,71C | 117.376,38 | 116.988,46 | 26.780,79C |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 27.168,71C | 117.376,38 | 116.988,46 | 26.780,79C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.128.294,38 | 1.132.969,78 | 4.675,40C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.128.294,38 | 1.132.969,78 | 4.675,40C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.128.294,38 | 1.132.969,78 | 4.675,40C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 1.119.855,38 | 1.124.530,78 | 4.675,40C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 1.119.855,38 | 1.124.530,78 | 4.675,40C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | 0,00 | 1.119.855,38 | 1.124.530,78 | 4.675,40C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 0,00 | 1.119.855,38 | 1.124.530,78 | 4.675,40C |
| 2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 8.439,00 | 8.439,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral) | 0,00 | 8.439,00 | 8.439,00 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 4.400,56C | 15.906,56 | 13.775,00 | 2.269,00C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 4.400,56C | 15.676,56 | 13.545,00 | 2.269,00C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 4.400,56C | 15.676,56 | 13.545,00 | 2.269,00C |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER | 4.400,56C | 15.676,56 | 13.545,00 | 2.269,00C |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 4.400,56C | 15.676,56 | 13.545,00 | 2.269,00C |
| 2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2.1.4.2.1.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2.1.4.2.1.08.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 1.959.669,45 | 1.959.669,45 | 0,00 |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 1.959.669,45 | 1.959.669,45 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 1.959.669,45 | 1.959.669,45 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 0,00 | 1.959.669,45 | 1.959.669,45 | 0,00 |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 284.518,56C | 336.403,25 | 407.917,10 | 356.032,41C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 284.518,56C | 336.403,25 | 407.917,10 | 356.032,41C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 284.518,56C | 336.403,25 | 407.917,10 | 356.032,41C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 284.518,56C | 336.403,25 | 407.917,10 | 356.032,41C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA | 202.571,96C | 206.514,64 | 342.737,93 | 338.795,25C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 589,44 | 113.819,51 | 113.230,07C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias | 130.566,19C | 152.896,54 | 149.825,45 | 127.495,10C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias | 96.494,29C | 106.226,38 | 113.819,51 | 104.087,42C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3) | 34.071,90C | 46.670,16 | 36.005,94 | 23.407,68C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 8.982,60 | 34.145,83 | 25.163,23C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário | 0,00 | 11,80 | 1.138,19 | 1.126,39C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário | 0,00 | 247,56 | 23.902,08 | 23.654,52C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário | 0,00 | 8.723,24 | 9.105,56 | 382,32C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias | 72.005,77C | 44.046,06 | 44.947,14 | 72.906,85C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias | 2.366,08C | 1.468,21 | 1.498,27 | 2.396,14C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias | 49.664,18C | 30.832,31 | 31.462,85 | 50.294,72C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias | 19.975,51C | 11.745,54 | 11.986,02 | 20.215,99C |
| 2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR | 81.946,60C | 129.888,61 | 65.179,17 | 17.237,16C |
| 2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen | 55.137,34C | 115.483,12 | 61.860,02 | 1.514,24C |
| 2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito | 26.809,26C | 14.405,49 | 3.319,15 | 15.722,92C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 165.652,03C | 985.772,53 | 916.448,50 | 96.328,00C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 165.652,03C | 627.189,82 | 557.865,79 | 96.328,00C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 165.652,03C | 627.189,82 | 557.865,79 | 96.328,00C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 101.710,84C | 507.581,39 | 431.100,93 | 25.230,38C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 29.090,91C | 152.702,48 | 131.796,25 | 8.184,68C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 23.213,80C | 141.269,45 | 118.518,11 | 462,46C |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias | 5.877,11C | 11.433,03 | 13.278,14 | 7.722,22C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 47.057,86C | 151.032,84 | 106.636,54 | 2.661,56C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 42.572,01C | 140.350,33 | 97.778,32 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos) | 24,94C | 264,68 | 362,53 | 122,79C |
| 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias | 4.460,91C | 10.417,83 | 8.495,69 | 2.538,77C |
| 2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições | 0,00 | 309,70 | 309,70 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido | 3.399,72C | 14.494,26 | 13.488,21 | 2.393,67C |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia | 0,00 | 1.289,74 | 1.289,74 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria | 10.697,00C | 61.829,84 | 55.011,57 | 3.878,73C |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed) | 1.465,23C | 11.496,97 | 10.031,74 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON | 1.465,23C | 11.496,97 | 10.031,74 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.698,25C | 70.392,72 | 71.374,14 | 2.679,67C |
| 2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal | 1.698,25C | 70.392,72 | 71.374,14 | 2.679,67C |
| 2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico | 76,75C | 467,90 | 391,15 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF | 8.225,12C | 43.564,94 | 40.771,89 | 5.432,07C |
| 2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS | 0,00 | 9.492,87 | 20.125,17 | 10.632,30C |
| 2.1.8.8.1.02.01 - Garantias | 0,00 | 9.492,87 | 20.125,17 | 10.632,30C |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 63.941,19C | 110.115,56 | 106.639,69 | 60.465,32C |
| 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar | 63.941,19C | 110.115,56 | 106.639,69 | 60.465,32C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 358.582,71 | 358.582,71 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 358.582,71 | 358.582,71 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar | 0,00 | 100.630,00 | 100.630,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar | 0,00 | 2.925,90 | 2.925,90 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar | 0,00 | 39.936,37 | 39.936,37 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar | 0,00 | 215.090,44 | 215.090,44 | 0,00 |
| 2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 7.821,34C | 68,42 | 68,42 | 7.821,34C |
| 2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO | 7.821,34C | 0,00 | 0,00 | 7.821,34C |
| 2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | 7.821,34C | 0,00 | 0,00 | 7.821,34C |
| 2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 7.821,34C | 0,00 | 0,00 | 7.821,34C |
| 2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | 7.821,34C | 0,00 | 0,00 | 7.821,34C |
| 2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen | 6.715,97C | 0,00 | 0,00 | 6.715,97C |
| 2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito | 1.105,37C | 0,00 | 0,00 | 1.105,37C |
| 2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 68,42 | 68,42 | 0,00 |
| 2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 68,42 | 68,42 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 68,42 | 68,42 | 0,00 |
| 2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 68,42 | 68,42 | 0,00 |
| 2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições | 0,00 | 68,42 | 68,42 | 0,00 |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 31.660.120,98C | 5.038.955,77 | 5.106.831,87 | 31.727.997,08C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 31.660.120,98C | 5.038.955,77 | 5.106.831,87 | 31.727.997,08C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 31.660.120,98C | 5.038.955,77 | 5.106.831,87 | 31.727.997,08C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 31.660.120,98C | 5.038.955,77 | 5.106.831,87 | 31.727.997,08C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 5.875.653,52C | 4.889.158,14 | 0,00 | 986.495,38C |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente | 5.875.653,52C | 4.889.158,14 | 0,00 | 986.495,38C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.634.669,83C | 0,00 | 5.038.955,77 | 30.673.625,60C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 25.634.669,83C | 0,00 | 5.038.955,77 | 30.673.625,60C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 149.797,63C | 149.797,63 | 67.876,10 | 67.876,10C |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores | 149.797,63C | 149.797,63 | 67.876,10 | 67.876,10C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 5.453.374,83 | 38.486,47 | 5.414.888,36D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 2.176.342,31 | 12.412,22 | 2.163.930,09D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 1.502.120,09 | 1.585,84 | 1.500.534,25D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 1.502.120,09 | 1.585,84 | 1.500.534,25D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.502.120,09 | 1.585,84 | 1.500.534,25D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.499.547,56 | 1.585,84 | 1.497.961,72D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 1.095.794,71 | 1.585,84 | 1.094.208,87D |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 24.759,33 | 0,00 | 24.759,33D |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 0,00 | 114.408,95 | 0,00 | 114.408,95D |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 29.344,70 | 0,00 | 29.344,70D |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 36.005,94 | 0,00 | 36.005,94D |
| 3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado | 0,00 | 113.819,51 | 0,00 | 113.819,51D |
| 3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 85.414,42 | 0,00 | 85.414,42D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 85.414,42 | 0,00 | 85.414,42D |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 2.572,53 | 0,00 | 2.572,53D |
| 3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras | 0,00 | 2.572,53 | 0,00 | 2.572,53D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 445.857,54 | 0,00 | 445.857,54D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 328.246,28 | 0,00 | 328.246,28D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 328.246,28 | 0,00 | 328.246,28D |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 313.544,83 | 0,00 | 313.544,83D |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 14.701,45 | 0,00 | 14.701,45D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 117.611,26 | 0,00 | 117.611,26D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 117.611,26 | 0,00 | 117.611,26D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 0,00 | 117.611,26 | 0,00 | 117.611,26D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 228.364,68 | 10.826,38 | 217.538,30D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 228.364,68 | 10.826,38 | 217.538,30D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 228.364,68 | 10.826,38 | 217.538,30D |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 196.126,28 | 3.157,94 | 192.968,34D |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 0,00 | 32.238,40 | 7.668,44 | 24.569,96D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 1.126.891,29 | 26.009,28 | 1.100.882,01D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 24.483,89 | 0,00 | 24.483,89D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 20.502,89 | 0,00 | 20.502,89D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 20.502,89 | 0,00 | 20.502,89D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 12.244,55 | 0,00 | 12.244,55D |
| 3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00D |
| 3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 | 1.572,00D |
| 3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00D |
| 3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 3.343,44 | 0,00 | 3.343,44D |
| 3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 110,40 | 0,00 | 110,40D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 2.548,50 | 0,00 | 2.548,50D |
| 3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 3.981,00 | 0,00 | 3.981,00D |
| 3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.981,00 | 0,00 | 3.981,00D |
| 3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação | 0,00 | 3.981,00 | 0,00 | 3.981,00D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 946.677,23 | 26.009,28 | 920.667,95D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 99.905,00 | 725,00 | 99.180,00D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 99.905,00 | 725,00 | 99.180,00D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 24.476,00 | 580,00 | 23.896,00D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 2.204,00 | 0,00 | 2.204,00D |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 73.225,00 | 145,00 | 73.080,00D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 69.049,02 | 65,90 | 68.983,12D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 69.049,02 | 65,90 | 68.983,12D |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários | 0,00 | 19.332,65 | 65,90 | 19.266,75D |
| 3.3.2.2.1.21 - Locações | 0,00 | 9.780,00 | 0,00 | 9.780,00D |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 39.936,37 | 0,00 | 39.936,37D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 777.723,21 | 25.218,38 | 752.504,83D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 777.723,21 | 25.218,38 | 752.504,83D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 49.984,01 | 0,00 | 49.984,01D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 43.413,53 | 0,00 | 43.413,53D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 6.570,48 | 0,00 | 6.570,48D |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 0,00 | 24.636,36 | 155,68 | 24.480,68D |
| 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas | 0,00 | 24.636,36 | 155,68 | 24.480,68D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 5.052,35 | 0,00 | 5.052,35D |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 5.052,35 | 0,00 | 5.052,35D |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 51.105,03 | 0,00 | 51.105,03D |
| 3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 29.960,00 | 0,00 | 29.960,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES | 0,00 | 73.432,61 | 0,00 | 73.432,61D |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 15.210,00 | 0,00 | 15.210,00D |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 58.222,61 | 0,00 | 58.222,61D |
| 3.3.2.3.1.13 - Armazenagem | 0,00 | 12.051,00 | 0,00 | 12.051,00D |
| 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 4.601,76 | 0,00 | 4.601,76D |
| 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 33.643,90 | 0,00 | 33.643,90D |
| 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 33.643,90 | 0,00 | 33.643,90D |
| 3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 0,00 | 5.529,36 | 0,00 | 5.529,36D |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral | 0,00 | 1.062,05 | 0,00 | 1.062,05D |
| 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 4.163,21 | 0,00 | 4.163,21D |
| 3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 79.931,60 | 22.862,70 | 57.068,90D |
| 3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias | 0,00 | 941,00 | 0,00 | 941,00D |
| 3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 78.990,60 | 22.862,70 | 56.127,90D |
| 3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00D |
| 3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 2.345,00 | 0,00 | 2.345,00D |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 724,00D |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 724,00D |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 149.682,84 | 2.200,00 | 147.482,84D |
| 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança | 0,00 | 15.405,93 | 0,00 | 15.405,93D |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 8.670,26 | 0,00 | 8.670,26D |
| 3.3.2.3.1.54.03 - Outros Serviços | 0,00 | 125.606,65 | 2.200,00 | 123.406,65D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 44.111,44 | 0,00 | 44.111,44D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 19.549,97 | 0,00 | 19.549,97D |
| 3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil | 0,00 | 5.074,92 | 0,00 | 5.074,92D |
| 3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 14.475,05 | 0,00 | 14.475,05D |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 24.071,47 | 0,00 | 24.071,47D |
| 3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet | 0,00 | 5.692,60 | 0,00 | 5.692,60D |
| 3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas | 0,00 | 13.596,72 | 0,00 | 13.596,72D |
| 3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 13.516,74 | 0,00 | 13.516,74D |
| 3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas | 0,00 | 79,98 | 0,00 | 79,98D |
| 3.3.2.3.1.60 - Serviços de Digitalização de Documentos | 0,00 | 60.802,50 | 0,00 | 60.802,50D |
| 3.3.2.3.1.62 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 20.642,60 | 0,00 | 20.642,60D |
| 3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 103.272,27 | 0,00 | 103.272,27D |
| 3.3.2.3.1.99.40 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação | 0,00 | 103.272,27 | 0,00 | 103.272,27D |
| 3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 155.730,17 | 0,00 | 155.730,17D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO | 0,00 | 153.279,66 | 0,00 | 153.279,66D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 153.279,66 | 0,00 | 153.279,66D |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 153.279,66 | 0,00 | 153.279,66D |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 85.846,68 | 0,00 | 85.846,68D |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 0,00 | 5.797,86 | 0,00 | 5.797,86D |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática | 0,00 | 31.376,16 | 0,00 | 31.376,16D |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios | 0,00 | 25.250,34 | 0,00 | 25.250,34D |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos | 0,00 | 21.393,00 | 0,00 | 21.393,00D |
| 3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação | 0,00 | 2.029,32 | 0,00 | 2.029,32D |
| 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 67.432,98 | 0,00 | 67.432,98D |
| 3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 0,00 | 66.919,98 | 0,00 | 66.919,98D |
| 3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações | 0,00 | 513,00 | 0,00 | 513,00D |
| 3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 2.450,51 | 0,00 | 2.450,51D |
| 3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.450,51 | 0,00 | 2.450,51D |
| 3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 2.450,51 | 0,00 | 2.450,51D |
| 3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças | 0,00 | 2.450,51 | 0,00 | 2.450,51D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 169,10 | 64,97 | 104,13D |
| 3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 64,97 | 64,97 | 0,00 |
| 3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 64,97 | 64,97 | 0,00 |
| 3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 64,97 | 64,97 | 0,00 |
| 3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 64,97 | 64,97 | 0,00 |
| 3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 104,13 | 0,00 | 104,13D |
| 3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 104,13 | 0,00 | 104,13D |
| 3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 104,13 | 0,00 | 104,13D |
| 3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,00 | 104,13 | 0,00 | 104,13D |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 1.906.046,35 | 0,00 | 1.906.046,35D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.906.046,35 | 0,00 | 1.906.046,35D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 1.906.046,35 | 0,00 | 1.906.046,35D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 1.906.046,35 | 0,00 | 1.906.046,35D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.906.046,35 | 0,00 | 1.906.046,35D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.906.046,35 | 0,00 | 1.906.046,35D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.906.046,35 | 0,00 | 1.906.046,35D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.906.046,35 | 0,00 | 1.906.046,35D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 8.564,87 | 0,00 | 8.564,87D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 8.564,87 | 0,00 | 8.564,87D |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 0,00 | 8.564,87 | 0,00 | 8.564,87D |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.564,87 | 0,00 | 8.564,87D |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 8.564,87 | 0,00 | 8.564,87D |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 8.564,87 | 0,00 | 8.564,87D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 235.360,91 | 0,00 | 235.360,91D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 235.360,91 | 0,00 | 235.360,91D |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 235.360,91 | 0,00 | 235.360,91D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|---------------|----------------|
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 235.360,91 | 0,00 | 235.360,91D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 235.360,91 | 0,00 | 235.360,91D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 0,00 | 215.090,44 | 0,00 | 215.090,44D |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 2.925,90 | 0,00 | 2.925,90D |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 17.344,57 | 0,00 | 17.344,57D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 4.165,37 | 14.212.205,93 | 14.208.040,56C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 11.816.082,71 | 11.816.082,71C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 11.816.082,71 | 11.816.082,71C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 11.816.082,71 | 11.816.082,71C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 11.816.082,71 | 11.816.082,71C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 0,00 | 11.781.897,78 | 11.781.897,78C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 0,00 | 0,00 | 4.096.776,50 | 4.096.776,50C |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 0,00 | 0,00 | 6.754.863,28 | 6.754.863,28C |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 0,00 | 0,00 | 930.258,00 | 930.258,00C |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 34.184,93 | 34.184,93C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 0,00 | 34.184,93 | 34.184,93C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 0,00 | 34.184,93 | 34.184,93C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 202,83 | 666.051,96 | 665.849,13C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 202,83 | 666.051,96 | 665.849,13C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 202,83 | 666.051,96 | 665.849,13C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 202,83 | 666.051,96 | 665.849,13C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 202,83 | 666.051,96 | 665.849,13C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 76,96 | 465.209,67 | 465.132,71C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 125,87 | 197.725,93 | 197.600,06C |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 3.116,36 | 3.116,36C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.167.429,00 | 1.167.429,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|------------|-------------|
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 734.909,93 | 734.909,93C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 734.909,93 | 734.909,93C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 734.909,93 | 734.909,93C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 734.909,93 | 734.909,93C |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 29.669,37 | 29.669,37C |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 355.731,58 | 355.731,58C |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 349.508,98 | 349.508,98C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 432.519,07 | 432.519,07C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 432.519,07 | 432.519,07C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 432.519,07 | 432.519,07C |
| 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 0,00 | 432.519,07 | 432.519,07C |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 311.892,90 | 311.892,90C |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 311.892,90 | 311.892,90C |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 311.892,90 | 311.892,90C |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 311.892,90 | 311.892,90C |
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 0,00 | 311.892,90 | 311.892,90C |
| 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 0,00 | 311.892,90 | 311.892,90C |
| 4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 106.000,00C |
| 4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 205.892,90 | 205.892,90C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 3.962,54 | 250.749,36 | 246.786,82C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 3.962,54 | 250.749,36 | 246.786,82C |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.427,92 | 1.427,92C |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.427,92 | 1.427,92C |
| 4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais | 0,00 | 0,00 | 607,27 | 607,27C |
| 4.9.9.5.1.03 - Outras Multas | 0,00 | 0,00 | 820,65 | 820,65C |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 3.962,54 | 249.321,44 | 245.358,90C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.962,54 | 249.321,44 | 245.358,90C |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 3.962,54 | 249.321,44 | 245.358,90C |
| 4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 0,00 | 31.419,28 | 31.419,28C |
| 4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas | 0,00 | 3.962,54 | 217.902,16 | 213.939,62C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 808.119,81D | 25.314.655,61 | 1.890.869,81 | 24.231.905,61D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 24.506.535,80 | 1.082.750,00 | 23.423.785,80D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 11.711.892,90 | 0,00 | 11.711.892,90D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 11.400.000,00 | 0,00 | 11.400.000,00D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 11.400.000,00 | 0,00 | 11.400.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 11.400.000,00 | 0,00 | 11.400.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 9.463.411,49 | 0,00 | 9.463.411,49D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 9.463.411,49 | 0,00 | 9.463.411,49D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 9.445.374,53 | 0,00 | 9.445.374,53D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 6.770.488,89 | 0,00 | 6.770.488,89D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 2.740.217,14 | 0,00 | 2.740.217,14D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 0,00 | 3.757.856,55 | 0,00 | 3.757.856,55D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 204.188,67 | 0,00 | 204.188,67D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 68.226,53 | 0,00 | 68.226,53D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 2.674.885,64 | 0,00 | 2.674.885,64D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 1.725.728,42 | 0,00 | 1.725.728,42D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 554.516,80 | 0,00 | 554.516,80D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 231.656,70 | 0,00 | 231.656,70D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 162.983,72 | 0,00 | 162.983,72D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 18.036,96 | 0,00 | 18.036,96D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 13.393,01 | 0,00 | 13.393,01D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 13.393,01 | 0,00 | 13.393,01D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 4.643,95 | 0,00 | 4.643,95D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 4.643,95 | 0,00 | 4.643,95D |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 867.041,86 | 0,00 | 867.041,86D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 867.041,86 | 0,00 | 867.041,86D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 595.677,15 | 0,00 | 595.677,15D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 0,00 | 267.225,15 | 0,00 | 267.225,15D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 4.139,56 | 0,00 | 4.139,56D |
| 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 309.546,65 | 0,00 | 309.546,65D |
| 5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 20.232,28 | 0,00 | 20.232,28D |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 16.587,51 | 0,00 | 16.587,51D |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais | 0,00 | 1.224,02 | 0,00 | 1.224,02D |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas | 0,00 | 2.420,75 | 0,00 | 2.420,75D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 289.314,37 | 0,00 | 289.314,37D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 289.314,37 | 0,00 | 289.314,37D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 21.490,98 | 0,00 | 21.490,98D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas | 0,00 | 267.823,39 | 0,00 | 267.823,39D |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 311.892,90 | 0,00 | 311.892,90D |
| 5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 311.892,90 | 0,00 | 311.892,90D |
| 5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 205.892,90 | 0,00 | 205.892,90D |
| 5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 205.892,90 | 0,00 | 205.892,90D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 205.892,90 | 0,00 | 205.892,90D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 205.892,90 | 0,00 | 205.892,90D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 205.892,90 | 0,00 | 205.892,90D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 205.892,90 | 0,00 | 205.892,90D |
| 5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00D |
| 5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00D |
| 5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 12.794.642,90 | 1.082.750,00 | 11.711.892,90D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 12.794.642,90 | 1.082.750,00 | 11.711.892,90D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 11.400.000,00 | 0,00 | 11.400.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 11.359.876,00 | 0,00 | 11.359.876,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.368.081,66 | 0,00 | 4.368.081,66D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.368.081,66 | 0,00 | 4.368.081,66D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.353.922,29 | 0,00 | 3.353.922,29D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.529.279,72 | 0,00 | 2.529.279,72D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 50.498,15 | 0,00 | 50.498,15D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 252.992,57 | 0,00 | 252.992,57D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 25.300,00 | 0,00 | 25.300,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 77.694,53 | 0,00 | 77.694,53D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 0,00 | 233.083,58 | 0,00 | 233.083,58D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 173.073,74 | 0,00 | 173.073,74D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 173.073,74 | 0,00 | 173.073,74D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.007.259,37 | 0,00 | 1.007.259,37D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 708.081,61 | 0,00 | 708.081,61D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 33.241,96 | 0,00 | 33.241,96D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 265.935,80 | 0,00 | 265.935,80D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.991.794,34 | 0,00 | 6.991.794,34D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 6.991.794,34 | 0,00 | 6.991.794,34D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 239.740,00 | 0,00 | 239.740,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 16.640,00 | 0,00 | 16.640,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 31.300,00 | 0,00 | 31.300,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 275.461,79 | 0,00 | 275.461,79D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 130.777,16 | 0,00 | 130.777,16D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil | 0,00 | 55.038,56 | 0,00 | 55.038,56D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 9.692,33 | 0,00 | 9.692,33D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 66.046,27 | 0,00 | 66.046,27D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 7.684,63 | 0,00 | 7.684,63D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 126.772,00 | 0,00 | 126.772,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 101.376,00 | 0,00 | 101.376,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações | 0,00 | 19.896,00 | 0,00 | 19.896,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 559.154,22 | 0,00 | 559.154,22D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 32.098,23 | 0,00 | 32.098,23D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços | 0,00 | 407.055,99 | 0,00 | 407.055,99D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.539.065,93 | 0,00 | 1.539.065,93D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.539.065,93 | 0,00 | 1.539.065,93D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 144.550,91 | 0,00 | 144.550,91D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 5.808,00 | 0,00 | 5.808,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 127.983,76 | 0,00 | 127.983,76D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 112.983,76 | 0,00 | 112.983,76D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 137.126,60 | 0,00 | 137.126,60D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 13.327,00 | 0,00 | 13.327,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 74.916,22 | 0,00 | 74.916,22D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 24.192,24 | 0,00 | 24.192,24D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 27.799,20 | 0,00 | 27.799,20D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 | 103.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos | 0,00 | 67.536,00 | 0,00 | 67.536,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 101.826,00 | 0,00 | 101.826,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação | 0,00 | 252.317,77 | 0,00 | 252.317,77D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.660.000,00 | 0,00 | 2.660.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.660.000,00 | 0,00 | 2.660.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 2.660.000,00 | 0,00 | 2.660.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 499.297,28 | 0,00 | 499.297,28D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 499.297,28 | 0,00 | 499.297,28D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 67.135,60 | 0,00 | 67.135,60D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 67.135,60 | 0,00 | 67.135,60D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 534.199,75 | 0,00 | 534.199,75D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 14.199,75 | 0,00 | 14.199,75D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 4.199,75 | 0,00 | 4.199,75D |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 40.124,00 | 0,00 | 40.124,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 40.124,00 | 0,00 | 40.124,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 40.124,00 | 0,00 | 40.124,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 9.124,00 | 0,00 | 9.124,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 9.124,00 | 0,00 | 9.124,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 1.394.642,90 | 1.082.750,00 | 311.892,90D |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 1.394.642,90 | 1.082.750,00 | 311.892,90D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.135.642,90 | 951.750,00 | 183.892,90D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.117.342,90 | 951.750,00 | 165.592,90D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.117.342,90 | 951.750,00 | 165.592,90D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 29.000,00 | 22.900,00 | 6.100,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 29.000,00 | 22.900,00 | 6.100,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 866.092,90 | 558.000,00 | 308.092,90D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 866.092,90 | 558.000,00 | 308.092,90D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 97.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 97.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 81.000,00 | 110.000,00 | 29.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 411.892,90 | 206.000,00 | 205.892,90D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas | 0,00 | 371.600,00 | 0,00 | 371.600,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 16.000,00 | 152.850,00 | 136.850,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 152.250,00 | 152.250,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 0,00 | 152.250,00 | 152.250,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 16.000,00 | 600,00 | 15.400,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 259.000,00 | 131.000,00 | 128.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 259.000,00 | 131.000,00 | 128.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 259.000,00 | 131.000,00 | 128.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 234.000,00 | 106.000,00 | 128.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos | 0,00 | 218.000,00 | 106.000,00 | 112.000,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 808.119,81D | 808.119,81 | 808.119,81 | 808.119,81D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 729.022,62D | 729.022,62 | 729.022,62 | 729.022,62D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 729.022,62 | 0,00 | 729.022,62D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 729.022,62 | 0,00 | 729.022,62D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 343.688,97 | 0,00 | 343.688,97D |
| 5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5,11 | 0,00 | 5,11D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5,11 | 0,00 | 5,11D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 5,11 | 0,00 | 5,11D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 2,84D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,44D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 1,83D |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 343.683,86 | 0,00 | 343.683,86D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 343.683,86 | 0,00 | 343.683,86D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 30.399,63 | 0,00 | 30.399,63D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 19.302,70 | 0,00 | 19.302,70D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 884,55 | 0,00 | 884,55D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 1.228,90 | 0,00 | 1.228,90D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 1.273,00 | 0,00 | 1.273,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 2.104,18 | 0,00 | 2.104,18D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 2.993,80 | 0,00 | 2.993,80D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 2.548,50 | 0,00 | 2.548,50D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 6.402,45 | 0,00 | 6.402,45D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 6.402,45 | 0,00 | 6.402,45D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.655,00 | 0,00 | 1.655,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações | 0,00 | 1.655,00 | 0,00 | 1.655,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 52.373,44 | 0,00 | 52.373,44D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 2.567,38 | 0,00 | 2.567,38D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 9.288,96 | 0,00 | 9.288,96D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços | 0,00 | 40.517,10 | 0,00 | 40.517,10D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 182.336,43 | 0,00 | 182.336,43D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 182.336,43 | 0,00 | 182.336,43D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 7.857,06 | 0,00 | 7.857,06D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 26.169,14 | 0,00 | 26.169,14D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 24.821,20 | 0,00 | 24.821,20D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 24.821,20 | 0,00 | 24.821,20D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.145,00 | 0,00 | 2.145,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 29.612,38 | 0,00 | 29.612,38D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 26.252,38 | 0,00 | 26.252,38D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 2.012,35 | 0,00 | 2.012,35D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 2.345,00 | 0,00 | 2.345,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 15.940,53 | 0,00 | 15.940,53D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 1.095,08 | 0,00 | 1.095,08D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 2.691,00 | 0,00 | 2.691,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 1.423,15 | 0,00 | 1.423,15D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos | 0,00 | 39.664,00 | 0,00 | 39.664,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 9.360,54 | 0,00 | 9.360,54D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação | 0,00 | 29.475,99 | 0,00 | 29.475,99D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 6.978,65 | 0,00 | 6.978,65D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 6.978,65 | 0,00 | 6.978,65D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 6.978,65 | 0,00 | 6.978,65D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 34.062,27 | 0,00 | 34.062,27D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 33.752,57 | 0,00 | 33.752,57D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 24.405,76 | 0,00 | 24.405,76D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 9.346,81 | 0,00 | 9.346,81D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 309,70 | 0,00 | 309,70D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 309,70 | 0,00 | 309,70D |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 385.333,65 | 0,00 | 385.333,65D |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 385.333,65 | 0,00 | 385.333,65D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 385.333,65 | 0,00 | 385.333,65D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 385.333,65 | 0,00 | 385.333,65D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 235.164,65 | 0,00 | 235.164,65D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 7.320,00 | 0,00 | 7.320,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 29.929,00 | 0,00 | 29.929,00D |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 729.022,62D | 0,00 | 729.022,62 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 729.022,62D | 0,00 | 729.022,62 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 343.688,97D | 0,00 | 343.688,97 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|-------|
| 5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5,11D | 0,00 | 5,11 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5,11D | 0,00 | 5,11 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5,11D | 0,00 | 5,11 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 2,84D | 0,00 | 2,84 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,44D | 0,00 | 0,44 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 1,83D | 0,00 | 1,83 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 343.683,86D | 0,00 | 343.683,86 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 343.683,86D | 0,00 | 343.683,86 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.399,63D | 0,00 | 30.399,63 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 19.302,70D | 0,00 | 19.302,70 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 884,55D | 0,00 | 884,55 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 1.228,90D | 0,00 | 1.228,90 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 1.273,00D | 0,00 | 1.273,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 2.104,18D | 0,00 | 2.104,18 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 2.993,80D | 0,00 | 2.993,80 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 64,00D | 0,00 | 64,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 2.548,50D | 0,00 | 2.548,50 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.402,45D | 0,00 | 6.402,45 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 6.402,45D | 0,00 | 6.402,45 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.655,00D | 0,00 | 1.655,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações | 1.655,00D | 0,00 | 1.655,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 52.373,44D | 0,00 | 52.373,44 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 2.567,38D | 0,00 | 2.567,38 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 9.288,96D | 0,00 | 9.288,96 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços | 40.517,10D | 0,00 | 40.517,10 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 182.336,43D | 0,00 | 182.336,43 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|-------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 182.336,43D | 0,00 | 182.336,43 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 7.857,06D | 0,00 | 7.857,06 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 26.169,14D | 0,00 | 26.169,14 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 24.821,20D | 0,00 | 24.821,20 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 24.821,20D | 0,00 | 24.821,20 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 2.145,00D | 0,00 | 2.145,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 29.612,38D | 0,00 | 29.612,38 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 3.360,00D | 0,00 | 3.360,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 26.252,38D | 0,00 | 26.252,38 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 17.200,00D | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 2.012,35D | 0,00 | 2.012,35 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 2.345,00D | 0,00 | 2.345,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 15.940,53D | 0,00 | 15.940,53 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 1.095,08D | 0,00 | 1.095,08 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 2.691,00D | 0,00 | 2.691,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | 1.423,15D | 0,00 | 1.423,15 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos | 39.664,00D | 0,00 | 39.664,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 9.360,54D | 0,00 | 9.360,54 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação | 29.475,99D | 0,00 | 29.475,99 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 6.978,65D | 0,00 | 6.978,65 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 6.978,65D | 0,00 | 6.978,65 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 6.978,65D | 0,00 | 6.978,65 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 34.062,27D | 0,00 | 34.062,27 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 33.752,57D | 0,00 | 33.752,57 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 24.405,76D | 0,00 | 24.405,76 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 9.346,81D | 0,00 | 9.346,81 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 309,70D | 0,00 | 309,70 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 309,70D | 0,00 | 309,70 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 385.333,65D | 0,00 | 385.333,65 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 385.333,65D | 0,00 | 385.333,65 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 385.333,65D | 0,00 | 385.333,65 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 385.333,65D | 0,00 | 385.333,65 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 235.164,65D | 0,00 | 235.164,65 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 7.320,00D | 0,00 | 7.320,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 112.000,00D | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | 920,00D | 0,00 | 920,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 29.929,00D | 0,00 | 29.929,00 | 0,00 |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 79.097,19D | 79.097,19 | 79.097,19 | 79.097,19D |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 79.097,19 | 0,00 | 79.097,19D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 79.097,19 | 0,00 | 79.097,19D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 79.097,19 | 0,00 | 79.097,19D |
| 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 79.097,19 | 0,00 | 79.097,19D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 79.097,19 | 0,00 | 79.097,19D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 79.097,19 | 0,00 | 79.097,19D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 47.527,92 | 0,00 | 47.527,92D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 4.400,56 | 0,00 | 4.400,56D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 27.168,71 | 0,00 | 27.168,71D |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 79.097,19D | 0,00 | 79.097,19 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 79.097,19D | 0,00 | 79.097,19 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 79.097,19D | 0,00 | 79.097,19 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 79.097,19D | 0,00 | 79.097,19 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 79.097,19D | 0,00 | 79.097,19 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 79.097,19D | 0,00 | 79.097,19 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 47.527,92D | 0,00 | 47.527,92 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 4.400,56D | 0,00 | 4.400,56 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 27.168,71D | 0,00 | 27.168,71 | 0,00 |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 808.119,81C | 31.879.483,14 | 55.303.268,94 | 24.231.905,61C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 30.259.669,68 | 53.683.455,48 | 23.423.785,80C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 8.447.977,06 | 20.159.869,96 | 11.711.892,90C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 8.442.357,52 | 11.717.512,44 | 3.275.154,92C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 8.336.357,52 | 11.611.512,44 | 3.275.154,92C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 6.781.144,23 | 9.464.865,66 | 2.683.721,43C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 6.781.144,23 | 9.464.865,66 | 2.683.721,43C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 6.760.178,35 | 9.446.828,70 | 2.686.650,35C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 5.038.580,90 | 6.771.943,06 | 1.733.362,16C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 2.025.047,74 | 2.741.083,70 | 716.035,96C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 2.862.470,89 | 3.758.444,16 | 895.973,27C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 121.392,90 | 204.188,67 | 82.795,77C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 29.669,37 | 68.226,53 | 38.557,16C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 1.721.597,45 | 2.674.885,64 | 953.288,19C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 1.012.656,58 | 1.725.728,42 | 713.071,84C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 355.731,58 | 554.516,80 | 198.785,22C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 197.093,05 | 231.656,70 | 34.563,65C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 156.116,24 | 162.983,72 | 6.867,48C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 20.965,88 | 18.036,96 | 2.928,92D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 17.147,93 | 13.393,01 | 3.754,92D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 17.147,93 | 13.393,01 | 3.754,92D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 3.817,95 | 4.643,95 | 826,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 3.817,95 | 4.643,95 | 826,00C |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 432.519,07 | 760.000,00 | 327.480,93C |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 432.519,07 | 760.000,00 | 327.480,93C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 432.519,07 | 760.000,00 | 327.480,93C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 432.519,07 | 760.000,00 | 327.480,93C |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 666.051,96 | 867.244,69 | 201.192,73C |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 666.051,96 | 867.244,69 | 201.192,73C |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 465.209,67 | 595.754,11 | 130.544,44C |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 197.725,93 | 267.351,02 | 69.625,09C |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 3.116,36 | 4.139,56 | 1.023,20C |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 205.892,90 | 205.892,90 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 205.892,90 | 205.892,90 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 205.892,90 | 205.892,90 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 205.892,90 | 205.892,90 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 205.892,90 | 205.892,90 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 250.749,36 | 313.509,19 | 62.759,83C |
| 6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.427,92 | 20.232,28 | 18.804,36C |
| 6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 16.587,51 | 16.587,51C |
| 6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais | 0,00 | 607,27 | 1.224,02 | 616,75C |
| 6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas | 0,00 | 820,65 | 2.420,75 | 1.600,10C |
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 249.321,44 | 293.276,91 | 43.955,47C |
| 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 249.321,44 | 293.276,91 | 43.955,47C |
| 6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 31.419,28 | 21.490,98 | 9.928,30D |
| 6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas | 0,00 | 217.902,16 | 271.785,93 | 53.883,77C |
| 6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais | 0,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 5.619,54 | 8.442.357,52 | 8.436.737,98C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 5.619,54 | 8.336.357,52 | 8.330.737,98C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.454,17 | 6.781.144,23 | 6.779.690,06C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 1.454,17 | 6.781.144,23 | 6.779.690,06C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.454,17 | 6.760.178,35 | 6.758.724,18C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 1.454,17 | 5.038.580,90 | 5.037.126,73C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 866,56 | 2.025.047,74 | 2.024.181,18C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 587,61 | 2.862.470,89 | 2.861.883,28C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 0,00 | 121.392,90 | 121.392,90C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 29.669,37 | 29.669,37C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 0,00 | 1.721.597,45 | 1.721.597,45C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.012.656,58 | 1.012.656,58C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 355.731,58 | 355.731,58C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 197.093,05 | 197.093,05C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 156.116,24 | 156.116,24C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 20.965,88 | 20.965,88C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 0,00 | 17.147,93 | 17.147,93C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 17.147,93 | 17.147,93C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 0,00 | 3.817,95 | 3.817,95C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 0,00 | 3.817,95 | 3.817,95C |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 432.519,07 | 432.519,07C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 432.519,07 | 432.519,07C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 432.519,07 | 432.519,07C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 0,00 | 432.519,07 | 432.519,07C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 202,83 | 666.051,96 | 665.849,13C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 202,83 | 666.051,96 | 665.849,13C |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 76,96 | 465.209,67 | 465.132,71C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 125,87 | 197.725,93 | 197.600,06C |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 3.116,36 | 3.116,36C |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 205.892,90 | 205.892,90C |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 205.892,90 | 205.892,90C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 0,00 | 205.892,90 | 205.892,90C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 0,00 | 205.892,90 | 205.892,90C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 205.892,90 | 205.892,90C |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 3.962,54 | 250.749,36 | 246.786,82C |
| 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.427,92 | 1.427,92C |
| 6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais | 0,00 | 0,00 | 607,27 | 607,27C |
| 6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas | 0,00 | 0,00 | 820,65 | 820,65C |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 3.962,54 | 249.321,44 | 245.358,90C |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 3.962,54 | 249.321,44 | 245.358,90C |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 0,00 | 31.419,28 | 31.419,28C |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas | 0,00 | 3.962,54 | 217.902,16 | 213.939,62C |
| 6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 106.000,00C |
| 6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 106.000,00C |
| 6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 106.000,00C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 21.811.692,62 | 33.523.585,52 | 11.711.892,90C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 21.811.692,62 | 33.523.585,52 | 11.711.892,90C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 11.351.558,78 | 13.016.967,32 | 1.665.408,54C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 11.093.834,01 | 12.717.843,32 | 1.624.009,31C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.202.632,46 | 4.387.863,15 | 185.230,69C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.202.632,46 | 4.387.863,15 | 185.230,69C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.188.085,42 | 3.365.922,29 | 177.836,87C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.529.279,72 | 2.529.279,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 50.498,15 | 50.498,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 6.444,55 | 12.000,00 | 5.555,45C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 252.992,57 | 252.992,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 29.344,70 | 37.300,00 | 7.955,30C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 45.059,02 | 77.694,53 | 32.635,51C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 0,00 | 101.392,97 | 233.083,58 | 131.690,61C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 173.073,74 | 173.073,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 173.073,74 | 173.073,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.007.259,37 | 1.007.259,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 708.081,61 | 708.081,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 33.241,96 | 33.241,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 265.935,80 | 265.935,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 2.700,00 | 4.700,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 4.587,67 | 7.481,49 | 2.893,82C |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.891.201,55 | 8.329.980,17 | 1.438.778,62C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 6.891.201,55 | 8.329.980,17 | 1.438.778,62C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 103.588,00 | 165.683,00 | 62.095,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 25.636,00 | 61.740,00 | 36.104,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 2.552,00 | 12.348,00 | 9.796,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 75.400,00 | 91.595,00 | 16.195,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 101.630,69 | 239.990,00 | 138.359,31C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 44.763,02 | 50.000,00 | 5.236,98C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 11.294,40 | 16.640,00 | 5.345,60C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 620,00 | 2.600,00 | 1.980,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 10.866,75 | 31.300,00 | 20.433,25C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 299,00 | 500,00 | 201,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 2.910,60 | 3.000,00 | 89,40C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 14.629,15 | 17.000,00 | 2.370,85C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 10.503,93 | 100.000,00 | 89.496,07C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 3.343,44 | 8.500,00 | 5.156,56C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 2.400,40 | 5.000,00 | 2.599,60C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | 2.650,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | 2.650,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 9.910,00 | 11.000,00 | 1.090,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 9.910,00 | 11.000,00 | 1.090,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 173.118,32 | 277.425,33 | 104.307,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 126.064,47 | 130.777,16 | 4.712,69C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil | 0,00 | 50.325,87 | 55.038,56 | 4.712,69C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 9.692,33 | 9.692,33 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 66.046,27 | 66.046,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 7.358,86 | 7.684,63 | 325,77C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 39.694,99 | 138.963,54 | 99.268,55C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal | 0,00 | 12.000,00 | 42.000,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 120.936,00 | 126.772,00 | 5.836,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 101.376,00 | 101.376,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações | 0,00 | 19.560,00 | 19.896,00 | 336,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 425.278,62 | 588.154,22 | 162.875,60C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 31.007,57 | 32.098,23 | 1.090,66C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 129.847,80 | 149.000,00 | 19.152,20C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços | 0,00 | 264.423,25 | 407.055,99 | 142.632,74C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.644.323,45 | 2.413.236,90 | 768.913,45C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.644.323,45 | 2.413.236,90 | 768.913,45C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 132.191,74 | 144.550,91 | 12.359,17C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 140.777,78 | 200.000,00 | 59.222,22C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 97.000,00 | 100.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 43.777,78 | 100.000,00 | 56.222,22C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 4.689,60 | 5.808,00 | 1.118,40C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 90.686,98 | 127.983,76 | 37.296,78C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 14.220,00 | 15.000,00 | 780,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 76.466,98 | 112.983,76 | 36.516,78C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 26.820,00 | 43.800,00 | 16.980,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 147.078,26 | 218.126,60 | 71.048,34C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 950,00 | 20.800,00 | 19.850,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 950,00 | 20.800,00 | 19.850,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 1.080,82 | 13.327,00 | 12.246,18C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 2.345,00 | 11.000,00 | 8.655,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 62.222,08 | 74.916,22 | 12.694,14C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 13.140,96 | 24.192,24 | 11.051,28C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 104.000,00 | 105.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 99.000,00 | 100.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 4.601,76 | 9.600,00 | 4.998,24C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 371.366,40 | 423.892,90 | 52.526,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 0,00 | 9.807,43 | 9.878,07 | 70,64C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 0,00 | 145.000,00 | 150.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 25.740,00 | 27.799,20 | 2.059,20C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 20.665,24 | 28.000,00 | 7.334,76C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas | 0,00 | 129.071,76 | 475.100,00 | 346.028,24C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 124.033,30 | 470.000,00 | 345.966,70C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas | 0,00 | 5.038,46 | 5.100,00 | 61,54C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos | 0,00 | 56.280,00 | 67.536,00 | 11.256,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 54.107,64 | 101.826,00 | 47.718,36C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação | 0,00 | 245.837,36 | 252.317,77 | 6.480,41C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.072.000,00 | 3.072.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.072.000,00 | 3.072.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 3.072.000,00 | 3.072.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 499.297,28 | 499.297,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 499.297,28 | 499.297,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 8.629,84 | 11.000,00 | 2.370,16C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 8.564,87 | 10.000,00 | 1.435,13C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 64,97 | 500,00 | 435,03C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 67.135,60 | 67.135,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 67.135,60 | 67.135,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.860,84 | 5.000,00 | 2.139,16C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 404.655,55 | 551.318,07 | 146.662,52C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 384.005,78 | 521.118,32 | 137.112,54C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 352.868,02 | 450.570,12 | 97.702,10C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 31.137,76 | 70.548,20 | 39.410,44C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 20.649,77 | 30.199,75 | 9.549,98C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 3.525,90 | 9.000,00 | 5.474,10C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,00 | 104,13 | 1.000,00 | 895,87C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 17.019,74 | 20.199,75 | 3.180,01C |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 257.724,77 | 299.124,00 | 41.399,23C |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 257.724,77 | 299.124,00 | 41.399,23C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 257.724,77 | 299.124,00 | 41.399,23C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 25.000,00 | 55.000,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos | 0,00 | 25.000,00 | 55.000,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 232.724,77 | 243.124,00 | 10.399,23C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 4.765,00 | 6.000,00 | 1.235,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 9.959,77 | 10.000,00 | 40,23C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 0,00 | 218.000,00 | 218.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 0,00 | 9.124,00 | 9.124,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 10.460.133,84 | 20.506.618,20 | 10.046.484,36C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 5.485.292,11 | 10.305.095,25 | 4.819.803,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 5.368.527,11 | 10.178.370,48 | 4.809.843,37C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.921.099,51 | 4.204.218,30 | 2.283.118,79C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.921.099,51 | 4.204.218,30 | 2.283.118,79C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.494.146,08 | 3.189.671,26 | 1.695.525,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 1.095.794,71 | 2.530.865,56 | 1.435.070,85C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 24.759,33 | 50.498,15 | 25.738,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 6.444,55 | 6.444,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 109.042,56 | 252.992,57 | 143.950,01C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 29.344,70 | 29.344,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 45.059,02 | 45.059,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 0,00 | 101.392,97 | 101.392,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 82.308,24 | 173.073,74 | 90.765,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 82.308,24 | 173.073,74 | 90.765,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 419.793,23 | 1.007.259,37 | 587.466,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 289.259,77 | 708.081,61 | 418.821,84C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 13.545,00 | 33.241,96 | 19.696,96C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 116.988,46 | 265.935,80 | 148.947,34C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 2.572,53 | 2.700,00 | 127,47C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 2.572,53 | 2.700,00 | 127,47C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 4.587,67 | 4.587,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.447.427,60 | 5.974.152,18 | 2.526.724,58C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.447.427,60 | 5.974.152,18 | 2.526.724,58C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 103.588,00 | 104.313,00 | 725,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 26.216,00 | 26.216,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 2.552,00 | 2.552,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 74.820,00 | 75.545,00 | 725,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 35.674,24 | 101.630,69 | 65.956,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 11.254,60 | 44.763,02 | 33.508,42C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 6.290,50 | 11.294,40 | 5.003,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 6.851,15 | 10.866,75 | 4.015,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.564,00 | 2.910,60 | 1.346,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 5.341,15 | 14.629,15 | 9.288,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 0,00 | 10.503,93 | 10.503,93C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 3.343,44 | 3.343,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 110,40 | 2.400,40 | 2.290,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 3.981,00 | 9.910,00 | 5.929,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 3.981,00 | 9.910,00 | 5.929,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 42.424,90 | 173.118,32 | 130.693,42C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 19.549,97 | 126.064,47 | 106.514,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil | 0,00 | 5.074,92 | 50.325,87 | 45.250,95C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 0,00 | 9.692,33 | 9.692,33C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 14.475,05 | 66.046,27 | 51.571,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 490,00 | 7.358,86 | 6.868,86C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 22.384,93 | 39.694,99 | 17.310,06C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 27.482,65 | 121.001,90 | 93.519,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 19.332,65 | 101.441,90 | 82.109,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações | 0,00 | 8.150,00 | 19.560,00 | 11.410,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 97.909,96 | 402.378,62 | 304.468,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 12.838,55 | 31.007,57 | 18.169,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 0,00 | 106.947,80 | 106.947,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços | 0,00 | 85.071,41 | 264.423,25 | 179.351,84C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 392.737,01 | 1.109.341,83 | 716.604,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 392.737,01 | 1.109.341,83 | 716.604,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 43.374,07 | 132.191,74 | 88.817,67C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 34.866,38 | 100.000,00 | 65.133,62C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 21.016,80 | 43.933,46 | 22.916,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 21.016,80 | 43.933,46 | 22.916,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 559,00 | 4.689,60 | 4.130,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 51.483,06 | 90.686,98 | 39.203,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 11.850,00 | 14.220,00 | 2.370,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 39.633,06 | 76.466,98 | 36.833,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 16.560,00 | 26.820,00 | 10.260,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 4.815,00 | 37.078,26 | 32.263,26C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 1.062,05 | 1.080,82 | 18,77C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 0,00 | 2.345,00 | 2.345,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 3.513,21 | 62.222,08 | 58.708,87C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 5.475,40 | 13.140,96 | 7.665,56C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 79.931,60 | 126.862,70 | 46.931,10C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias | 0,00 | 941,00 | 5.000,00 | 4.059,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 78.990,60 | 121.862,70 | 42.872,10C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 4.601,76 | 4.601,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 33.643,90 | 165.366,40 | 131.722,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 0,00 | 9.807,43 | 9.807,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 10.042,50 | 25.740,00 | 15.697,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 4.269,45 | 20.665,24 | 16.395,79C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas | 0,00 | 24.683,06 | 129.071,76 | 104.388,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 24.603,08 | 124.033,30 | 99.430,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas | 0,00 | 79,98 | 5.038,46 | 4.958,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos | 0,00 | 28.475,00 | 56.280,00 | 27.805,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 12.857,34 | 54.107,64 | 41.250,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação | 0,00 | 87.152,40 | 245.837,36 | 158.684,96C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.165.488,09 | 2.866.000,00 | 700.511,91C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.165.488,09 | 2.866.000,00 | 700.511,91C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 2.165.488,09 | 2.866.000,00 | 700.511,91C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 196.126,28 | 502.455,22 | 306.328,94C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 196.126,28 | 502.455,22 | 306.328,94C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 8.629,84 | 8.694,81 | 64,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 8.564,87 | 8.564,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 64,97 | 129,94 | 64,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 32.238,40 | 74.804,04 | 42.565,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 32.238,40 | 74.804,04 | 42.565,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.860,84 | 2.860,84 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 251.133,99 | 251.805,55 | 671,56C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 231.229,52 | 231.755,78 | 526,26C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 200.091,76 | 200.618,02 | 526,26C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 31.137,76 | 31.137,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 19.904,47 | 20.049,77 | 145,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 2.925,90 | 2.925,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,00 | 104,13 | 104,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 16.874,44 | 17.019,74 | 145,30C |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 116.765,00 | 126.724,77 | 9.959,77C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 116.765,00 | 126.724,77 | 9.959,77C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 116.765,00 | 126.724,77 | 9.959,77C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 116.765,00 | 126.724,77 | 9.959,77C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 4.765,00 | 4.765,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 9.959,77 | 9.959,77C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 4.961.417,96 | 5.276.391,46 | 314.973,50C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 4.844.652,96 | 5.159.626,46 | 314.973,50C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.650.305,23 | 1.921.203,86 | 270.898,63C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.650.305,23 | 1.921.203,86 | 270.898,63C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.302.373,00 | 1.495.731,92 | 193.358,92C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 920.825,08 | 1.097.380,55 | 176.555,47C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 21.303,05 | 24.759,33 | 3.456,28C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 6.444,55 | 6.444,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 109.042,56 | 109.042,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 29.344,70 | 29.344,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 45.059,02 | 45.059,02 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 0,00 | 101.392,97 | 101.392,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 68.961,07 | 82.308,24 | 13.347,17C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 68.961,07 | 82.308,24 | 13.347,17C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 342.253,52 | 419.793,23 | 77.539,71C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 240.769,85 | 289.259,77 | 48.489,92C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 11.276,00 | 13.545,00 | 2.269,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 90.207,67 | 116.988,46 | 26.780,79C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 2.572,53 | 2.572,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 2.572,53 | 2.572,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 3.106,18 | 3.106,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.194.347,73 | 3.238.422,60 | 44.074,87C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.194.347,73 | 3.238.422,60 | 44.074,87C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 100.630,00 | 100.630,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 25.056,00 | 25.056,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 2.204,00 | 2.204,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 73.370,00 | 73.370,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 35.563,84 | 35.674,24 | 110,40C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 11.254,60 | 11.254,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 6.290,50 | 6.290,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 6.851,15 | 6.851,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.564,00 | 1.564,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 5.341,15 | 5.341,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 3.343,44 | 3.343,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 0,00 | 110,40 | 110,40C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 3.290,00 | 3.981,00 | 691,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 3.290,00 | 3.981,00 | 691,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 40.461,36 | 40.461,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 19.549,97 | 19.549,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil | 0,00 | 5.074,92 | 5.074,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 14.475,05 | 14.475,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 20.421,39 | 20.421,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 25.505,86 | 27.548,55 | 2.042,69C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 17.355,86 | 19.398,55 | 2.042,69C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações | 0,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 97.909,96 | 97.909,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 12.838,55 | 12.838,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Outros Serviços | 0,00 | 85.071,41 | 85.071,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 384.814,62 | 384.814,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 384.814,62 | 384.814,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 43.374,07 | 43.374,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 34.866,38 | 34.866,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 21.172,48 | 21.172,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 21.172,48 | 21.172,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 559,00 | 559,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 51.483,06 | 51.483,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 11.850,00 | 11.850,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 39.633,06 | 39.633,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 12.760,00 | 12.760,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 4.815,00 | 4.815,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 1.062,05 | 1.062,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 3.513,21 | 3.513,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 5.475,40 | 5.475,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 79.931,60 | 79.931,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias | 0,00 | 941,00 | 941,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 78.990,60 | 78.990,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 4.601,76 | 4.601,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 33.643,90 | 33.643,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência | 0,00 | 5.529,36 | 5.529,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 10.042,50 | 10.042,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 4.269,45 | 4.269,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas | 0,00 | 24.683,06 | 24.683,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 24.603,08 | 24.603,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas | 0,00 | 79,98 | 79,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos | 0,00 | 28.475,00 | 28.475,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 12.857,34 | 12.857,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação | 0,00 | 83.278,40 | 87.152,40 | 3.874,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.959.488,09 | 1.959.488,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.959.488,09 | 1.959.488,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.959.488,09 | 1.959.488,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 166.821,94 | 199.284,22 | 32.462,28C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 166.821,94 | 199.284,22 | 32.462,28C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 8.694,81 | 8.694,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 8.564,87 | 8.564,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 129,94 | 129,94 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 35.012,34 | 39.906,84 | 4.894,50C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 35.012,34 | 39.906,84 | 4.894,50C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.860,84 | 2.860,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 250.015,67 | 250.015,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 230.111,20 | 230.111,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 199.521,64 | 199.521,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 30.589,56 | 30.589,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 19.904,47 | 19.904,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 2.925,90 | 2.925,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,00 | 104,13 | 104,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 16.874,44 | 16.874,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 116.765,00 | 116.765,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 116.765,00 | 116.765,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 116.765,00 | 116.765,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 116.765,00 | 116.765,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 4.765,00 | 4.765,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 13.423,77 | 4.925.131,49 | 4.911.707,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 13.423,77 | 4.808.366,49 | 4.794.942,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.585,84 | 1.648.719,39 | 1.647.133,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.585,84 | 1.648.719,39 | 1.647.133,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.585,84 | 1.300.787,16 | 1.299.201,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 1.585,84 | 919.239,24 | 917.653,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 0,00 | 21.303,05 | 21.303,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 0,00 | 6.444,55 | 6.444,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 0,00 | 109.042,56 | 109.042,56C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 0,00 | 29.344,70 | 29.344,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 0,00 | 45.059,02 | 45.059,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 0,00 | 0,00 | 101.392,97 | 101.392,97C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 0,00 | 68.961,07 | 68.961,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 0,00 | 68.961,07 | 68.961,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 342.253,52 | 342.253,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 0,00 | 240.769,85 | 240.769,85C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 11.276,00 | 11.276,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 90.207,67 | 90.207,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 2.572,53 | 2.572,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 2.572,53 | 2.572,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 3.106,18 | 3.106,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 11.837,93 | 3.159.647,10 | 3.147.809,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 11.837,93 | 3.159.647,10 | 3.147.809,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 725,00 | 99.905,00 | 99.180,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 580,00 | 24.476,00 | 23.896,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 0,00 | 2.204,00 | 2.204,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 145,00 | 73.225,00 | 73.080,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 35.563,84 | 35.563,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 11.254,60 | 11.254,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 6.290,50 | 6.290,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 620,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 6.851,15 | 6.851,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 299,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 1.564,00 | 1.564,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 0,00 | 5.341,15 | 5.341,15C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 0,00 | 3.343,44 | 3.343,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 3.290,00 | 3.290,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 0,00 | 3.290,00 | 3.290,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 40.461,36 | 40.461,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 0,00 | 19.549,97 | 19.549,97C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 5.074,92 | 5.074,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 14.475,05 | 14.475,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 20.421,39 | 20.421,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 65,90 | 25.439,96 | 25.374,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 65,90 | 17.289,96 | 17.224,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações | 0,00 | 0,00 | 8.150,00 | 8.150,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 97.909,96 | 97.909,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 0,00 | 12.838,55 | 12.838,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 85.071,41 | 85.071,41C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 155,68 | 361.796,24 | 361.640,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 155,68 | 361.796,24 | 361.640,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 0,00 | 43.374,07 | 43.374,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 34.866,38 | 34.866,38C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 155,68 | 21.016,80 | 20.861,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 155,68 | 21.016,80 | 20.861,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 559,00 | 559,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 51.483,06 | 51.483,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 11.850,00 | 11.850,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 39.633,06 | 39.633,06C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 12.760,00 | 12.760,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 0,00 | 4.815,00 | 4.815,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 1.062,05 | 1.062,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 3.513,21 | 3.513,21C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 0,00 | 5.475,40 | 5.475,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 57.068,90 | 57.068,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias | 0,00 | 0,00 | 941,00 | 941,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 0,00 | 56.127,90 | 56.127,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 0,00 | 4.601,76 | 4.601,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 0,00 | 33.643,90 | 33.643,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 0,00 | 0,00 | 5.529,36 | 5.529,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 0,00 | 10.042,50 | 10.042,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 0,00 | 4.269,45 | 4.269,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas | 0,00 | 0,00 | 24.683,06 | 24.683,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 0,00 | 24.603,08 | 24.603,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas | 0,00 | 0,00 | 79,98 | 79,98C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos | 0,00 | 0,00 | 28.475,00 | 28.475,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 12.857,34 | 12.857,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 83.278,40 | 83.278,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.959.488,09 | 1.959.488,09C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 1.959.488,09 | 1.959.488,09C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 1.959.488,09 | 1.959.488,09C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 3.157,94 | 163.664,00 | 160.506,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 3.157,94 | 163.664,00 | 160.506,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 64,97 | 8.629,84 | 8.564,87C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 0,00 | 8.564,87 | 8.564,87C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 64,97 | 64,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 7.668,44 | 27.343,90 | 19.675,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 7.668,44 | 27.343,90 | 19.675,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 2.860,84 | 2.860,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 250.015,67 | 250.015,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 230.111,20 | 230.111,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 0,00 | 199.521,64 | 199.521,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 30.589,56 | 30.589,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 19.904,47 | 19.904,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 2.925,90 | 2.925,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 104,13 | 104,13C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 16.874,44 | 16.874,44C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 116.765,00 | 116.765,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 116.765,00 | 116.765,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 116.765,00 | 116.765,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 116.765,00 | 116.765,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 0,00 | 4.765,00 | 4.765,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 808.119,81C | 1.619.813,46 | 1.619.813,46 | 808.119,81C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 729.022,62C | 1.461.619,08 | 1.461.619,08 | 729.022,62C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 371.835,03 | 731.222,62 | 359.387,59C |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 371.835,03 | 731.222,62 | 359.387,59C |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 221.666,03 | 345.888,97 | 124.222,94C |
| 6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 5,11C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 5,11C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 5,11C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 2,84C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 1,83C |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 221.666,03 | 345.883,86 | 124.217,83C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 221.666,03 | 345.883,86 | 124.217,83C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 7.629,28 | 30.399,63 | 22.770,35C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 989,95 | 19.302,70 | 18.312,75C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 457,75 | 884,55 | 426,80C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 645,90 | 1.228,90 | 583,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 1.273,00 | 1.273,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.650,18 | 2.104,18 | 454,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 0,00 | 2.993,80 | 2.993,80C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 2.548,50 | 2.548,50 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 3.650,08 | 6.402,45 | 2.752,37C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 3.650,08 | 6.402,45 | 2.752,37C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.630,00 | 1.655,00 | 25,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações | 0,00 | 1.630,00 | 1.655,00 | 25,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 51.772,88 | 54.573,44 | 2.800,56C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 2.567,38 | 2.567,38 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 8.670,26 | 9.288,96 | 618,70C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços | 0,00 | 40.535,24 | 42.717,10 | 2.181,86C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 106.620,29 | 182.336,43 | 75.716,14C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 106.620,29 | 182.336,43 | 75.716,14C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 7.267,19 | 7.857,06 | 589,87C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 8.547,15 | 26.169,14 | 17.621,99C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 3.619,56 | 24.821,20 | 21.201,64C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 3.619,56 | 24.821,20 | 21.201,64C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 165,00 | 2.145,00 | 1.980,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 21.949,55 | 29.612,38 | 7.662,83C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 18.589,55 | 26.252,38 | 7.662,83C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 237,35 | 2.012,35 | 1.775,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 2.345,00 | 2.345,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 650,00 | 15.940,53 | 15.290,53C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 1.095,08 | 1.095,08 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 2.008,50 | 2.691,00 | 682,50C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 1.423,15 | 1.423,15 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos | 0,00 | 32.327,50 | 39.664,00 | 7.336,50C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 7.785,26 | 9.360,54 | 1.575,28C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação | 0,00 | 16.119,87 | 29.475,99 | 13.356,12C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 181,36 | 6.978,65 | 6.797,29C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 181,36 | 6.978,65 | 6.797,29C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 181,36 | 6.978,65 | 6.797,29C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 34.062,27 | 34.062,27 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 33.752,57 | 33.752,57 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 24.405,76 | 24.405,76 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 9.346,81 | 9.346,81 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 309,70 | 309,70 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 309,70 | 309,70 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 150.169,00 | 385.333,65 | 235.164,65C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 150.169,00 | 385.333,65 | 235.164,65C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 150.169,00 | 385.333,65 | 235.164,65C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 150.169,00 | 385.333,65 | 235.164,65C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 235.164,65 | 235.164,65C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 7.320,00 | 7.320,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 29.929,00 | 29.929,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 360.761,43 | 360.761,43 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 360.761,43 | 360.761,43 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 210.592,43 | 210.592,43 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 210.592,43 | 210.592,43 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 210.592,43 | 210.592,43 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 7.629,28 | 7.629,28 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 989,95 | 989,95 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 457,75 | 457,75 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 645,90 | 645,90 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 1.273,00 | 1.273,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.650,18 | 1.650,18 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 2.548,50 | 2.548,50 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 3.650,08 | 3.650,08 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 3.650,08 | 3.650,08 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações | 0,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 51.772,88 | 51.772,88 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 2.567,38 | 2.567,38 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 8.670,26 | 8.670,26 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços | 0,00 | 40.535,24 | 40.535,24 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 106.620,29 | 106.620,29 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 106.620,29 | 106.620,29 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 7.267,19 | 7.267,19 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 8.547,15 | 8.547,15 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 3.619,56 | 3.619,56 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 3.619,56 | 3.619,56 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 21.949,55 | 21.949,55 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 18.589,55 | 18.589,55 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 237,35 | 237,35 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 2.345,00 | 2.345,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 1.095,08 | 1.095,08 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 2.008,50 | 2.008,50 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 1.423,15 | 1.423,15 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos | 0,00 | 32.327,50 | 32.327,50 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 7.785,26 | 7.785,26 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação | 0,00 | 16.119,87 | 16.119,87 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 181,36 | 181,36 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 181,36 | 181,36 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 181,36 | 181,36 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 22.988,67 | 22.988,67 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 22.678,97 | 22.678,97 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 13.332,16 | 13.332,16 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 9.346,81 | 9.346,81 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 309,70 | 309,70 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 309,70 | 309,70 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 150.169,00 | 150.169,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 150.169,00 | 150.169,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 150.169,00 | 150.169,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 150.169,00 | 150.169,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 7.320,00 | 7.320,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 29.929,00 | 29.929,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 358.561,43 | 358.561,43C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 358.561,43 | 358.561,43C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 208.392,43 | 208.392,43C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 208.392,43 | 208.392,43C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 208.392,43 | 208.392,43C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 7.629,28 | 7.629,28C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 989,95 | 989,95C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 457,75 | 457,75C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 645,90 | 645,90C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 1.273,00 | 1.273,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 1.650,18 | 1.650,18C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 64,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.548,50 | 2.548,50C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.650,08 | 3.650,08C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 3.650,08 | 3.650,08C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 1.630,00 | 1.630,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações | 0,00 | 0,00 | 1.630,00 | 1.630,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 49.572,88 | 49.572,88C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 0,00 | 2.567,38 | 2.567,38C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 0,00 | 8.670,26 | 8.670,26C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 38.335,24 | 38.335,24C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 106.620,29 | 106.620,29C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 106.620,29 | 106.620,29C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 0,00 | 7.267,19 | 7.267,19C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 8.547,15 | 8.547,15C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 3.619,56 | 3.619,56C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 0,00 | 3.619,56 | 3.619,56C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 21.949,55 | 21.949,55C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | 3.360,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 18.589,55 | 18.589,55C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 | 17.200,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 0,00 | 237,35 | 237,35C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 0,00 | 2.345,00 | 2.345,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 0,00 | 1.095,08 | 1.095,08C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 0,00 | 2.008,50 | 2.008,50C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 0,00 | 1.423,15 | 1.423,15C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos | 0,00 | 0,00 | 32.327,50 | 32.327,50C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 7.785,26 | 7.785,26C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 16.119,87 | 16.119,87C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 181,36 | 181,36C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 181,36 | 181,36C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 181,36 | 181,36C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 22.988,67 | 22.988,67C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 22.678,97 | 22.678,97C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 0,00 | 13.332,16 | 13.332,16C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 9.346,81 | 9.346,81C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 309,70 | 309,70C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 309,70 | 309,70C |
| 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 150.169,00 | 150.169,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 150.169,00 | 150.169,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 150.169,00 | 150.169,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 150.169,00 | 150.169,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 7.320,00 | 7.320,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 920,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 0,00 | 29.929,00 | 29.929,00C |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 729.022,62C | 729.022,62 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 729.022,62C | 729.022,62 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 343.688,97C | 343.688,97 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5,11C | 5,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5,11C | 5,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5,11C | 5,11 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 2,84C | 2,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,44C | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 1,83C | 1,83 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 343.683,86C | 343.683,86 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 343.683,86C | 343.683,86 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.399,63C | 30.399,63 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 19.302,70C | 19.302,70 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 884,55C | 884,55 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 1.228,90C | 1.228,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 1.273,00C | 1.273,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 2.104,18C | 2.104,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 2.993,80C | 2.993,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 64,00C | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 2.548,50C | 2.548,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.402,45C | 6.402,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 6.402,45C | 6.402,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.655,00C | 1.655,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações | 1.655,00C | 1.655,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 52.373,44C | 52.373,44 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 2.567,38C | 2.567,38 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 9.288,96C | 9.288,96 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços | 40.517,10C | 40.517,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 182.336,43C | 182.336,43 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 182.336,43C | 182.336,43 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 7.857,06C | 7.857,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 26.169,14C | 26.169,14 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|-------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 24.821,20C | 24.821,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 24.821,20C | 24.821,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 2.145,00C | 2.145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 29.612,38C | 29.612,38 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 3.360,00C | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 26.252,38C | 26.252,38 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 17.200,00C | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 2.012,35C | 2.012,35 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 2.345,00C | 2.345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 15.940,53C | 15.940,53 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 1.095,08C | 1.095,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 2.691,00C | 2.691,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | 1.423,15C | 1.423,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos | 39.664,00C | 39.664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 9.360,54C | 9.360,54 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação | 29.475,99C | 29.475,99 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 6.978,65C | 6.978,65 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 6.978,65C | 6.978,65 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 6.978,65C | 6.978,65 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 34.062,27C | 34.062,27 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 33.752,57C | 33.752,57 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 24.405,76C | 24.405,76 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 9.346,81C | 9.346,81 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 309,70C | 309,70 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 309,70C | 309,70 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 385.333,65C | 385.333,65 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 385.333,65C | 385.333,65 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 385.333,65C | 385.333,65 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 385.333,65C | 385.333,65 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 235.164,65C | 235.164,65 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 7.320,00C | 7.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 112.000,00C | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | 920,00C | 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 29.929,00C | 29.929,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 11.073,60 | 11.073,60C |
| 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 11.073,60 | 11.073,60C |
| 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 11.073,60 | 11.073,60C |
| 6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 11.073,60 | 11.073,60C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 11.073,60 | 11.073,60C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 11.073,60 | 11.073,60C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 11.073,60 | 11.073,60C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 0,00 | 11.073,60 | 11.073,60C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 79.097,19C | 158.194,38 | 158.194,38 | 79.097,19C |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 79.097,19 | 79.097,19 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 79.097,19 | 79.097,19 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 79.097,19 | 79.097,19 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 79.097,19 | 79.097,19 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 79.097,19 | 79.097,19 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 79.097,19 | 79.097,19 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 47.527,92 | 47.527,92 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 4.400,56 | 4.400,56 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 27.168,71 | 27.168,71 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 79.097,19 | 79.097,19C |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 79.097,19 | 79.097,19C |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 79.097,19 | 79.097,19C |
| 6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 79.097,19 | 79.097,19C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 79.097,19 | 79.097,19C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 79.097,19 | 79.097,19C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 0,00 | 47.527,92 | 47.527,92C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 4.400,56 | 4.400,56C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 27.168,71 | 27.168,71C |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 79.097,19C | 79.097,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 79.097,19C | 79.097,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 79.097,19C | 79.097,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 79.097,19C | 79.097,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 79.097,19C | 79.097,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 79.097,19C | 79.097,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 47.527,92C | 47.527,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 4.400,56C | 4.400,56 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 27.168,71C | 27.168,71 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 0,00 | 8.673.074,59 | 5.619,54 | 8.667.455,05D |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 8.673.074,59 | 5.619,54 | 8.667.455,05D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 8.673.074,59 | 5.619,54 | 8.667.455,05D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 8.673.074,59 | 5.619,54 | 8.667.455,05D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 8.673.074,59 | 5.619,54 | 8.667.455,05D |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 0,00 | 8.673.074,59 | 5.619,54 | 8.667.455,05D |
| 8 - CONTROLES CREDORES | 0,00 | 22.719.633,30 | 31.387.088,35 | 8.667.455,05C |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 22.719.633,30 | 31.387.088,35 | 8.667.455,05C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 22.719.633,30 | 31.387.088,35 | 8.667.455,05C |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 22.719.633,30 | 31.387.088,35 | 8.667.455,05C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 10.826.455,05 | 8.906.472,61 | 1.919.982,44D |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos | 0,00 | 10.826.455,05 | 8.906.472,61 | 1.919.982,44D |
| 8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 5.857.127,14 | 10.307.295,25 | 4.450.168,11C |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho | 0,00 | 5.857.127,14 | 10.307.295,25 | 4.450.168,11C |
| 8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 6.022.627,34 | 6.189.179,62 | 166.552,28C |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 0,00 | 6.022.627,34 | 6.189.179,62 | 166.552,28C |
| 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 13.423,77 | 5.984.140,87 | 5.970.717,10C |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada | 0,00 | 13.423,77 | 5.984.140,87 | 5.970.717,10C |
| TOTAIS | 0,00 | 155.064.580,17 | 155.064.580,17 | 0,00 |

Natal-RN, 30 de junho de 2024

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTE | 11.400.000,00 | 11.605.892,90 | 8.330.737,98 | -3.275.154,92 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 9.463.411,49 | 9.463.411,49 | 6.779.690,06 | -2.683.721,43 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 9.463.411,49 | 9.463.411,49 | 6.779.690,06 | -2.683.721,43 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 9.445.374,53 | 9.445.374,53 | 6.758.724,18 | -2.686.650,35 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 6.770.488,89 | 6.770.488,89 | 5.037.126,73 | -1.733.362,16 |
| Enfermeiro | 2.740.217,14 | 2.740.217,14 | 2.024.181,18 | -716.035,96 |
| Técnico | 3.757.856,55 | 3.757.856,55 | 2.861.883,28 | -895.973,27 |
| Auxiliar | 204.188,67 | 204.188,67 | 121.392,90 | -82.795,77 |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 68.226,53 | 68.226,53 | 29.669,37 | -38.557,16 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 2.674.885,64 | 2.674.885,64 | 1.721.597,45 | -953.288,19 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.725.728,42 | 1.725.728,42 | 1.012.656,58 | -713.071,84 |
| Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 554.516,80 | 554.516,80 | 355.731,58 | -198.785,22 |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 231.656,70 | 231.656,70 | 197.093,05 | -34.563,65 |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 162.983,72 | 162.983,72 | 156.116,24 | -6.867,48 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 18.036,96 | 18.036,96 | 20.965,88 | 2.928,92 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 13.393,01 | 13.393,01 | 17.147,93 | 3.754,92 |
| Anuidades do Exercício - PJ | 13.393,01 | 13.393,01 | 17.147,93 | 3.754,92 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 4.643,95 | 4.643,95 | 3.817,95 | -826,00 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 4.643,95 | 4.643,95 | 3.817,95 | -826,00 |



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 760.000,00 | 760.000,00 | 432.519,07 | -327.480,93 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 760.000,00 | 760.000,00 | 432.519,07 | -327.480,93 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 760.000,00 | 760.000,00 | 432.519,07 | -327.480,93 |
| Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 760.000,00 | 760.000,00 | 432.519,07 | -327.480,93 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 867.041,86 | 867.041,86 | 665.849,13 | -201.192,73 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 867.041,86 | 867.041,86 | 665.849,13 | -201.192,73 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 595.677,15 | 595.677,15 | 465.132,71 | -130.544,44 |
| Expedição de Carteira | 267.225,15 | 267.225,15 | 197.600,06 | -69.625,09 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 4.139,56 | 4.139,56 | 3.116,36 | -1.023,20 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 205.892,90 | 205.892,90 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 205.892,90 | 205.892,90 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 205.892,90 | 205.892,90 | 0,00 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 205.892,90 | 205.892,90 | 0,00 |
| Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 205.892,90 | 205.892,90 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 309.546,65 | 309.546,65 | 246.786,82 | -62.759,83 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 20.232,28 | 20.232,28 | 1.427,92 | -18.804,36 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 16.587,51 | 16.587,51 | 0,00 | -16.587,51 |
| Multas Eleitorais | 1.224,02 | 1.224,02 | 607,27 | -616,75 |
| Outras Multas | 2.420,75 | 2.420,75 | 820,65 | -1.600,10 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 289.314,37 | 289.314,37 | 245.358,90 | -43.955,47 |
| Outras Receitas Correntes | 289.314,37 | 289.314,37 | 245.358,90 | -43.955,47 |
| Receitas Não Identificadas | 21.490,98 | 21.490,98 | 31.419,28 | 9.928,30 |
| Outras Receitas | 267.823,39 | 267.823,39 | 213.939,62 | -53.883,77 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Intragovernamentais | | | 0,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | | 11.400.000,00 | 11.711.892,90 | 8.436.737,98 | -3.275.154,92 |
| DÉFICIT | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 11.400.000,00 | 11.711.892,90 | 8.436.737,98 | -3.275.154,92 |
| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 11.359.876,00 | 11.543.768,90 | 9.919.759,59 | 5.109.916,22 | 4.794.942,72 | 1.624.009,31 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.368.081,66 | 4.386.381,66 | 4.201.150,97 | 1.918.032,18 | 1.647.133,55 | 185.230,69 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 4.368.081,66 | 4.386.381,66 | 4.201.150,97 | 1.918.032,18 | 1.647.133,55 | 185.230,69 |
| MILITAR OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Auxílio Funeral | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.353.922,29 | 3.365.922,29 | 3.188.085,42 | 1.492.560,24 | 1.299.201,32 | 177.836,87 |
| Vencimentos e Salários | 2.529.279,72 | 2.529.279,72 | 2.529.279,72 | 1.094.208,87 | 917.653,40 | 0,00 |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 50.498,15 | 50.498,15 | 50.498,15 | 24.759,33 | 21.303,05 | 0,00 |
| Férias Vencidas e Proporcionais | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.444,55 | 6.444,55 | 6.444,55 | 5.555,45 |
| 13. Salário | 252.992,57 | 252.992,57 | 252.992,57 | 109.042,56 | 109.042,56 | 0,00 |
| Férias - Abono Pecuniário | 25.300,00 | 37.300,00 | 29.344,70 | 29.344,70 | 29.344,70 | 7.955,30 |
| Férias - Abono Constitucional | 77.694,53 | 77.694,53 | 45.059,02 | 45.059,02 | 45.059,02 | 32.635,51 |
| Férias - Pagamento Antecipado | 233.083,58 | 233.083,58 | 101.392,97 | 101.392,97 | 101.392,97 | 131.690,61 |
| Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 173.073,74 | 173.073,74 | 173.073,74 | 82.308,24 | 68.961,07 | 0,00 |
| Gratificação de Qualificação | 173.073,74 | 173.073,74 | 173.073,74 | 82.308,24 | 68.961,07 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.007.259,37 | 1.007.259,37 | 1.007.259,37 | 419.793,23 | 342.253,52 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS | 708.081,61 | 708.081,61 | 708.081,61 | 289.259,77 | 240.769,85 | 0,00 |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 33.241,96 | 33.241,96 | 33.241,96 | 13.545,00 | 11.276,00 | 0,00 |
| FGTS | 265.935,80 | 265.935,80 | 265.935,80 | 116.988,46 | 90.207,67 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 3.400,00 | 4.700,00 | 2.700,00 | 2.572,53 | 2.572,53 | 2.000,00 |
| Gratificação / Salário - Substituições | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Horas Extras | 1.400,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.572,53 | 2.572,53 | 0,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 6.000,00 | 3.106,18 | 3.106,18 | 3.106,18 | 2.893,82 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.991.794,34 | 7.157.387,24 | 5.718.608,62 | 3.191.884,04 | 3.147.809,17 | 1.438.778,62 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 6.991.794,34 | 7.157.387,24 | 5.718.608,62 | 3.191.884,04 | 3.147.809,17 | 1.438.778,62 |
| DIÁRIAS | 162.000,00 | 162.000,00 | 99.905,00 | 99.180,00 | 99.180,00 | 62.095,00 |
| Diárias Pessoal Civil | 60.000,00 | 60.000,00 | 23.896,00 | 23.896,00 | 23.896,00 | 36.104,00 |
| Diárias - Colaboradores Eventuais | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.204,00 | 2.204,00 | 2.204,00 | 9.796,00 |
| Diárias a Conselheiros | 90.000,00 | 90.000,00 | 73.805,00 | 73.080,00 | 73.080,00 | 16.195,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 239.740,00 | 239.990,00 | 101.630,69 | 35.674,24 | 35.563,84 | 138.359,31 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 50.000,00 | 50.000,00 | 44.763,02 | 11.254,60 | 11.254,60 | 5.236,98 |
| Gêneros Alimentícios | 16.640,00 | 16.640,00 | 11.294,40 | 6.290,50 | 6.290,50 | 5.345,60 |
| Material Farmacológico | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Material para Festividades e Homenagens | 2.600,00 | 2.600,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 1.980,00 |
| Material de Expediente | 31.300,00 | 31.300,00 | 10.866,75 | 6.851,15 | 6.851,15 | 20.433,25 |
| Material de Processamento de Dados | 500,00 | 500,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 201,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.910,60 | 1.564,00 | 1.564,00 | 89,40 |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 17.000,00 | 17.000,00 | 14.629,15 | 5.341,15 | 5.341,15 | 2.370,85 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.503,93 | 0,00 | 0,00 | 89.496,07 |
| Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Proteção e Segurança | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Material para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| Material para Manutenção de Veículos | 8.500,00 | 8.500,00 | 3.343,44 | 3.343,44 | 3.343,44 | 5.156,56 |
| Material de Sinalização Visual e Outros | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.400,40 | 110,40 | 0,00 | 2.599,60 |
| BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.910,00 | 3.981,00 | 3.290,00 | 1.090,00 |
| Material para Divulgação | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.910,00 | 3.981,00 | 3.290,00 | 1.090,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 275.461,79 | 275.461,79 | 171.154,78 | 40.461,36 | 40.461,36 | 104.307,01 |
| PASSAGENS AÉREAS | 130.777,16 | 130.777,16 | 126.064,47 | 19.549,97 | 19.549,97 | 4.712,69 |
| Passagens Pessoal Civil | 55.038,56 | 55.038,56 | 50.325,87 | 5.074,92 | 5.074,92 | 4.712,69 |
| Passagens - Colaboradores Eventuais | 9.692,33 | 9.692,33 | 9.692,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passagens a Conselheiros | 66.046,27 | 66.046,27 | 66.046,27 | 14.475,05 | 14.475,05 | 0,00 |
| Passagens Rodoviárias | 7.684,63 | 7.684,63 | 7.358,86 | 490,00 | 490,00 | 325,77 |
| Demais Despesas com Locomoção | 137.000,00 | 137.000,00 | 37.731,45 | 20.421,39 | 20.421,39 | 99.268,55 |
| Outras Despesas de Pessoal | 42.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 126.772,00 | 126.772,00 | 120.936,00 | 27.416,75 | 25.374,06 | 5.836,00 |
| Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Serviços Técnicos Profissionais | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Estagiários | 101.376,00 | 101.376,00 | 101.376,00 | 19.266,75 | 17.224,06 | 0,00 |
| Locações | 19.896,00 | 19.896,00 | 19.560,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 336,00 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 559.154,22 | 565.254,22 | 402.378,62 | 97.909,96 | 97.909,96 | 162.875,60 |
| Serviços de Segurança | 32.098,23 | 32.098,23 | 31.007,57 | 12.838,55 | 12.838,55 | 1.090,66 |
| Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 120.000,00 | 126.100,00 | 106.947,80 | 0,00 | 0,00 | 19.152,20 |
| Outros Serviços | 407.055,99 | 407.055,99 | 264.423,25 | 85.071,41 | 85.071,41 | 142.632,74 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.539.065,93 | 1.847.158,83 | 1.078.245,38 | 361.640,56 | 361.640,56 | 768.913,45 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.539.065,93 | 1.847.158,83 | 1.078.245,38 | 361.640,56 | 361.640,56 | 768.913,45 |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 144.550,91 | 144.550,91 | 132.191,74 | 43.374,07 | 43.374,07 | 12.359,17 |
| Serviços Gráficos e Editoriais | 700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| Correspondência e Cobrança | 120.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 34.866,38 | 34.866,38 | 20.000,00 |
| PUBLICIDADE | 200.000,00 | 103.000,00 | 43.777,78 | 20.861,12 | 20.861,12 | 59.222,22 |
| Propaganda e Publicidade | 100.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Publicações Técnicas | 100.000,00 | 100.000,00 | 43.777,78 | 20.861,12 | 20.861,12 | 56.222,22 |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| Intermediação de Estágios | 5.808,00 | 5.808,00 | 4.689,60 | 559,00 | 559,00 | 1.118,40 |
| LOCAÇÕES | 127.983,76 | 127.983,76 | 90.686,98 | 51.483,06 | 51.483,06 | 37.296,78 |
| Locação de Bens Imóveis | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.220,00 | 11.850,00 | 11.850,00 | 780,00 |
| Locação de Bens Móveis | 112.983,76 | 112.983,76 | 76.466,98 | 39.633,06 | 39.633,06 | 36.516,78 |
| Serviços de Alimentação | 40.000,00 | 40.000,00 | 23.020,00 | 12.760,00 | 12.760,00 | 16.980,00 |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 137.126,60 | 108.126,60 | 37.078,26 | 4.815,00 | 4.815,00 | 71.048,34 |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 20.800,00 | 20.800,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 19.850,00 |
| Palestras, Cursos e Capacitação | 20.800,00 | 20.800,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 19.850,00 |
| Seguros em Geral | 13.327,00 | 13.327,00 | 1.080,82 | 1.062,05 | 1.062,05 | 12.246,18 |
| Serviços Técnicos Profissionais | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.345,00 | 0,00 | 0,00 | 8.655,00 |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 74.916,22 | 74.916,22 | 62.222,08 | 3.513,21 | 3.513,21 | 12.694,14 |
| Telefonia Móvel e Fixa | 24.192,24 | 24.192,24 | 13.140,96 | 5.475,40 | 5.475,40 | 11.051,28 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 105.000,00 | 105.000,00 | 104.000,00 | 57.068,90 | 57.068,90 | 1.000,00 |
| Taxas Bancárias | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 941,00 | 941,00 | 0,00 |
| Despesas com Cobrança | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.000,00 | 56.127,90 | 56.127,90 | 1.000,00 |
| Taxa de Condomínio | 9.600,00 | 9.600,00 | 4.601,76 | 4.601,76 | 4.601,76 | 4.998,24 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 12.000,00 | 217.892,90 | 165.366,40 | 33.643,90 | 33.643,90 | 52.526,50 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 5.000,00 | 5.600,00 | 5.529,36 | 5.529,36 | 5.529,36 | 70,64 |
| Seleção e Treinamento | 150.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Armazenagem | 27.799,20 | 27.799,20 | 25.740,00 | 10.042,50 | 10.042,50 | 2.059,20 |
| Serviços de Internet | 28.000,00 | 28.000,00 | 20.665,24 | 4.269,45 | 4.269,45 | 7.334,76 |
| Outras Taxas | 103.500,00 | 475.100,00 | 129.071,76 | 24.683,06 | 24.683,06 | 346.028,24 |
| Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 100.000,00 | 470.000,00 | 124.033,30 | 24.603,08 | 24.603,08 | 345.966,70 |
| Taxas Diversas | 3.500,00 | 5.100,00 | 5.038,46 | 79,98 | 79,98 | 61,54 |
| Serviços de Digitalização de Documentos | 67.536,00 | 67.536,00 | 56.280,00 | 28.475,00 | 28.475,00 | 11.256,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 101.826,00 | 101.826,00 | 54.107,64 | 12.857,34 | 12.857,34 | 47.718,36 |
| Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação | 252.317,77 | 252.317,77 | 245.837,36 | 87.152,40 | 83.278,40 | 6.480,41 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 | 1.959.488,09 | 1.959.488,09 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 | 1.959.488,09 | 1.959.488,09 | 0,00 |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 | 1.959.488,09 | 1.959.488,09 | 0,00 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 499.297,28 | 499.297,28 | 499.297,28 | 192.968,34 | 160.506,06 | 0,00 |
| Auxílio Alimentação / Refeição | 499.297,28 | 499.297,28 | 499.297,28 | 192.968,34 | 160.506,06 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.629,84 | 8.564,87 | 8.564,87 | 2.370,16 |
| Taxas Diversas e Encargos | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.564,87 | 8.564,87 | 8.564,87 | 1.435,13 |
| Multas Administrativas Diversas | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Outros Juros e Encargos de Mora | 500,00 | 500,00 | 64,97 | 0,00 | 0,00 | 435,03 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 67.135,60 | 67.135,60 | 67.135,60 | 24.569,96 | 19.675,46 | 0,00 |
| Auxílio Transporte | 67.135,60 | 67.135,60 | 67.135,60 | 24.569,96 | 19.675,46 | 0,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.860,84 | 2.860,84 | 2.860,84 | 2.139,16 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 534.199,75 | 397.349,75 | 250.687,23 | 250.015,67 | 250.015,67 | 146.662,52 |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 520.000,00 | 367.750,00 | 230.637,46 | 230.111,20 | 230.111,20 | 137.112,54 |
| Auxílio Representação | 450.000,00 | 297.750,00 | 200.047,90 | 199.521,64 | 199.521,64 | 97.702,10 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros | 70.000,00 | 70.000,00 | 30.589,56 | 30.589,56 | 30.589,56 | 39.410,44 |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14.199,75 | 29.599,75 | 20.049,77 | 19.904,47 | 19.904,47 | 9.549,98 |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 9.000,00 | 8.400,00 | 2.925,90 | 2.925,90 | 2.925,90 | 5.474,10 |
| Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 1.000,00 | 104,13 | 104,13 | 104,13 | 895,87 |
| Demais Indenizações e Restituições | 4.199,75 | 20.199,75 | 17.019,74 | 16.874,44 | 16.874,44 | 3.180,01 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 40.124,00 | 168.124,00 | 126.724,77 | 116.765,00 | 116.765,00 | 41.399,23 |
| INVESTIMENTOS | 40.124,00 | 168.124,00 | 126.724,77 | 116.765,00 | 116.765,00 | 41.399,23 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 40.124,00 | 168.124,00 | 126.724,77 | 116.765,00 | 116.765,00 | 41.399,23 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Estudos e Projetos | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.124,00 | 137.124,00 | 126.724,77 | 116.765,00 | 116.765,00 | 10.399,23 |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 6.000,00 | 4.765,00 | 4.765,00 | 4.765,00 | 1.235,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 10.000,00 | 9.959,77 | 0,00 | 0,00 | 40,23 |
| Veículos | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 |
| Softwares e Aquisição de Licenças | 9.124,00 | 9.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.124,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 11.400.000,00 | 11.711.892,90 | 10.046.484,36 | 5.226.681,22 | 4.911.707,72 | 1.665.408,54 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210.056,76 | 0,00 | 0,00 |

| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL | 11.400.000,00 | 11.711.892,90 | 10.046.484,36 | 8.436.737,98 | 4.911.707,72 | 1.665.408,54 |

Natal-RN, 30 de junho de 2024

Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren-RN nº 44942 - ENF
 423.417.284-72

José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE
 035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 343.688,97 | 208.392,43 | 208.392,43 | 11.073,60 | 124.222,94 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,11 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 343.683,86 | 208.392,43 | 208.392,43 | 11.073,60 | 124.217,83 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 385.333,65 | 150.169,00 | 150.169,00 | 0,00 | 235.164,65 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 385.333,65 | 150.169,00 | 150.169,00 | 0,00 | 235.164,65 |
| TOTAL: | 0,00 | 729.022,62 | 358.561,43 | 358.561,43 | 11.073,60 | 359.387,59 |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|------------------|-------------|-------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 79.097,19 | 79.097,19 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 79.097,19 | 79.097,19 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 79.097,19 | 79.097,19 | 0,00 | 0,00 |



Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-----------------|---|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária | 8.436.737,98 | Despesa Orçamentária | 4.911.707,72 |
| RECEITA REALIZADA | 8.436.737,98 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 4.911.707,72 |
| RECEITAS CORRENTE | 8.330.737,98 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 4.794.942,72 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 6.779.690,06 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.647.133,55 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 6.779.690,06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.147.809,17 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 6.758.724,18 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 116.765,00 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 5.037.126,73 | INVESTIMENTOS | 116.765,00 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 1.721.597,45 | | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 20.965,88 | | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 17.147,93 | | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 3.817,95 | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 432.519,07 | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 432.519,07 | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 432.519,07 | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 665.849,13 | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 665.849,13 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 205.892,90 | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 205.892,90 | | |

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 205.892,90 | | |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 205.892,90 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 246.786,82 | | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.427,92 | | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 245.358,90 | | |
| Outras Receitas Correntes | 245.358,90 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 106.000,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 106.000,00 | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | Transferências Financeiras Concedidas | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 1.032.520,88 | Pagamentos Extraorçamentários | 1.394.136,49 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 358.561,43 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 79.097,19 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 552.026,73 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 621.350,76 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 480.494,15 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 335.127,11 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 6.588.310,07 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 9.751.724,72 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 6.588.310,07 | Caixa e Equivalente de Caixa | 9.751.724,72 |
| Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | | Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | |
| Total: | 16.057.568,93 | | 16.057.568,93 |

Natal-RN, 30 de junho de 2024

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15

Balço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|--|-------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 16.489.514,96 | PASSIVO CIRCULANTE | 767.333,91 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 9.751.724,72 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 308.029,10 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 6.584.685,60 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 11.477.691,69 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.675,40 |
| ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | 25.020,58 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 2.269,00 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 4.920.736,51 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 107.863,68 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 356.032,41 |
| ESTOQUES | 45.240,96 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 96.328,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 24.806.789,57 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 7.821,34 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 19.270.176,35 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 19.236.336,37 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 16.800.142,60 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 16.763.131,19 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | 37.011,41 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 7.821,34 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 3.472.185,90 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 33.839,98 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 5.497.540,78 | | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 1.608.321,90 | | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 4.957.400,00 | | 0,00 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 1.068.181,12 | | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 39.072,44 | | 0,00 |
| SOFTWARES | 57.284,41 | | 0,00 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 18.211,97 | | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 775.155,25 |

| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | Especificação | Exercício Atual |
| | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 |
| | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 |
| | | Demais Reservas | 0,00 |
| | | Resultados Acumulados | 40.521.149,28 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 40.521.149,28 |
| TOTAL | 41.296.304,53 | TOTAL | 41.296.304,53 |
| ATIVO FINANCEIRO | 9.754.434,56 | PASSIVO FINANCEIRO | 5.590.492,23 |
| ATIVO PERMANENTE | 31.541.869,97 | PASSIVO PERMANENTE | 363.853,75 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 35.341.958,55 |

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 4.163.942,33 | 5.762.615,11 |

Natal-RN, 30 de junho de 2024

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15

Variações Patrimoniais

| VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | |
|---|-----------------|--|-----------------|
| | Exercício Atual | | Exercício Atual |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 14.208.040,56 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 5.414.888,36 |
| CONTRIBUIÇÕES | 11.816.082,71 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.163.930,09 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS | 11.816.082,71 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.500.534,25 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 665.849,13 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.500.534,25 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 665.849,13 | ENCARGOS PATRONAIS | 445.857,54 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 665.849,13 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 328.246,28 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.167.429,00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 117.611,26 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 734.909,93 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 217.538,30 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 734.909,93 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 217.538,30 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 432.519,07 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.100.882,01 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 432.519,07 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 24.483,89 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 311.892,90 | CONSUMO DE MATERIAL | 20.502,89 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 311.892,90 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 3.981,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 311.892,90 | SERVIÇOS | 920.667,95 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 246.786,82 | DIÁRIAS | 99.180,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 246.786,82 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 68.983,12 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 1.427,92 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 752.504,83 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 245.358,90 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 155.730,17 |
| | | DEPRECIÇÃO | 153.279,66 |
| | | AMORTIZAÇÃO | 2.450,51 |
| | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 104,13 |
| | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 |
| | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 |
| | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 104,13 |
| | | JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 104,13 |
| | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 1.906.046,35 |
| | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.906.046,35 |
| | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.906.046,35 |
| | | TRIBUTÁRIAS | 8.564,87 |

| Exercício Atual | | Exercício Atual | |
|-------------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 8.564,87 |
| | | TAXAS | 8.564,87 |
| | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 235.360,91 |
| | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 235.360,91 |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 235.360,91 |
| Total das Variações Ativas : | 14.208.040,56 | Total das Variações Passivas : | 5.414.888,36 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | |
| Déficit do Exercício | | Superávit do Exercício | 8.793.152,20 |
| Total | 14.208.040,56 | Total | 14.208.040,56 |

Natal-RN, 30 de junho de 2024

Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren-RN nº 44942 - ENF
 423.417.284-72

José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE
 035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15

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

| VARIAÇÕES ATIVAS | Exercício Atual | VARIAÇÕES PASSIVAS | Exercício Atual |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 266.934,00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,00 |

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

| | |
|--|--------------|
| RECEITAS CORRENTE | 8.330.737,98 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 6.779.690,06 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 6.779.690,06 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 6.758.724,18 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 5.037.126,73 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 1.721.597,45 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 20.965,88 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 17.147,93 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 3.817,95 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 432.519,07 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 432.519,07 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 432.519,07 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 665.849,13 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 665.849,13 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 205.892,90 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 205.892,90 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 205.892,90 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 205.892,90 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 246.786,82 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.427,92 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 245.358,90 |
| Outras Receitas Correntes | 245.358,90 |
| OUTROS INGRESSOS | 1.032.520,88 |

DESEMBOLSOS

| | |
|---|--------------|
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 4.794.942,72 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.647.133,55 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.147.809,17 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 1.394.136,49 |

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 3.174.179,65

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

| | |
|---------------------------|------------|
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 106.000,00 |
|---------------------------|------------|

DESEMBOLSOS

| | |
|---------------|------------|
| INVESTIMENTOS | 116.765,00 |
|---------------|------------|

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -10.765,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

3.163.414,65

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

6.588.310,07

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

9.751.724,72

Natal-RN, 30 de junho de 2024

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

423.417.284-72

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15

