

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 22.807.785,71D | 40.152.337,13 | 32.238.053,04 | 30.722.069,80D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 7.800.158,50D | 36.486.051,91 | 31.617.860,27 | 12.668.350,14D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.807.593,96D | 20.748.877,38 | 18.467.617,78 | 6.088.853,56D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.807.593,96D | 20.748.877,38 | 18.467.617,78 | 6.088.853,56D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.807.593,96D | 20.748.877,38 | 18.467.617,78 | 6.088.853,56D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 117,15D | 2.243.442,89 | 2.243.526,39 | 33,65D |
| 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 117,15D | 810.877,70 | 810.961,20 | 33,65D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento | 0,00 | 806.195,20 | 806.195,20 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais | 117,15D | 4.682,50 | 4.766,00 | 33,65D |
| 1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A | 0,00 | 1.432.565,19 | 1.432.565,19 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento | 0,00 | 1.391.707,69 | 1.391.707,69 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais | 0,00 | 24.699,93 | 24.699,93 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04 - Banco do Brasil S/A - C/C 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais | 0,00 | 207,25 | 207,25 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.08 - Banco do Brasil S/A - C/C 12691-8 - Semana de Enfermagem 2022 | 0,00 | 15.950,32 | 15.950,32 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO | 2.259,90D | 10.149.659,37 | 10.151.919,27 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.259,90D | 0,00 | 2.259,90 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação | 2.259,90D | 0,00 | 2.259,90 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A | 0,00 | 10.149.659,37 | 10.149.659,37 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação | 0,00 | 8.118.102,16 | 8.118.102,16 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal | 0,00 | 2.748,87 | 2.748,87 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito | 0,00 | 2.028.808,34 | 2.028.808,34 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.805.216,91D | 8.196.501,64 | 5.912.898,64 | 6.088.819,91D |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3.805.216,91D | 8.196.501,64 | 5.912.898,64 | 6.088.819,91D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A | 3.787.757,11D | 8.105.945,96 | 5.814.944,67 | 6.078.758,40D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo/Automático | 51.712,61D | 2.298.479,24 | 2.309.426,81 | 40.765,04D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo/Automático | 15.220,04D | 575.770,73 | 562.004,91 | 28.985,86D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - S Público Supremo/Automático | 49.225,93D | 4.037,71 | 0,00 | 53.263,64D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Supremo/Automático | 6.474,55D | 431.239,43 | 406.336,21 | 31.377,77D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - S Público Automático | 1.649,81D | 12.325,31 | 11.476,49 | 2.498,63D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - S Público Automático | 40.971,81D | 1.269,86 | 0,00 | 42.241,67D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - CP Diferenciado | 1.511.954,29D | 1.441.504,33 | 1.533.809,06 | 1.419.649,56D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado | 2.110.548,07D | 172.558,57 | 991.891,19 | 1.291.215,45D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - SD Diferenciado | 0,00 | 1.830.606,66 | 0,00 | 1.830.606,66D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado | 0,00 | 1.322.182,39 | 0,00 | 1.322.182,39D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.015 - Banco do Brasil S/A - C/A 12691-8 - RF Simples Solidez | 0,00 | 15.971,73 | 0,00 | 15.971,73D |
| 1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 17.459,80D | 90.555,68 | 97.953,97 | 10.061,51D |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples | 17.459,80D | 90.555,68 | 97.953,97 | 10.061,51D |
| 1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito | 0,00 | 159.273,48 | 159.273,48 | 0,00 |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 3.946.680,61D | 15.728.157,22 | 13.135.925,92 | 6.538.911,91D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 8.775.168,83D | 15.155.042,96 | 12.793.085,45 | 11.137.126,34D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 8.775.168,83D | 15.155.042,96 | 12.793.085,45 | 11.137.126,34D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 8.775.168,83D | 15.155.042,96 | 12.793.085,45 | 11.137.126,34D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 8.747.381,80D | 15.111.911,58 | 12.759.105,38 | 11.100.188,00D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício | 5.282.515,51D | 9.829.396,07 | 8.983.353,66 | 6.128.557,92D |
| 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior | 3.464.866,29D | 5.282.515,51 | 3.775.751,72 | 4.971.630,08D |
| 1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | 27.787,03D | 43.131,38 | 33.980,07 | 36.938,34D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício | 19.875,39D | 23.255,99 | 24.251,01 | 18.880,37D |
| 1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior | 7.911,64D | 19.875,39 | 9.729,06 | 18.057,97D |
| 1.1.2.2 - CLIENTES | 92.248,29D | 573.114,26 | 342.840,47 | 322.522,08D |
| 1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 92.248,29D | 573.114,26 | 342.840,47 | 322.522,08D |
| 1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber | 92.248,29D | 573.114,26 | 342.840,47 | 322.522,08D |
| 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 | 7.527,20D | 6.789,37 | 14.316,57 | 0,00 |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 7.527,20D | 6.789,37 | 14.316,57 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 7.527,20D | 6.789,37 | 14.316,57 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 395,29 | 395,29 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar | 0,00 | 395,29 | 395,29 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 5.102,70D | 6.312,51 | 11.415,21 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar | 5.102,70D | 6.312,51 | 11.415,21 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 2.424,50D | 81,57 | 2.506,07 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS | 2.424,50D | 81,57 | 2.506,07 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.02.03 - Valkíria Martins Costa Torres | 0,00 | 76,41 | 76,41 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.02.24 - Banco do Brasil S/A | 2.424,50D | 0,00 | 2.424,50 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.02.25 - Virgínia Rose Carneiro de Azevedo Freire | 0,00 | 5,16 | 5,16 | 0,00 |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 38.356,73D | 2.227,94 | 0,00 | 40.584,67D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 38.356,73D | 2.227,94 | 0,00 | 40.584,67D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 38.356,73D | 2.227,94 | 0,00 | 40.584,67D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.611,74D | 902,94 | 0,00 | 3.514,68D |
| 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6.974,40D | 767,00 | 0,00 | 7.741,40D |
| 1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 24.490,41D | 0,00 | 0,00 | 24.490,41D |
| 1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 4.280,18D | 0,00 | 0,00 | 4.280,18D |
| 1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 15.007.627,21D | 3.666.285,22 | 620.192,77 | 18.053.719,66D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 9.518.832,23D | 3.472.777,93 | 465.918,63 | 12.525.691,53D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 9.484.992,25D | 3.472.777,93 | 465.918,63 | 12.491.851,55D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 9.484.992,25D | 3.472.777,93 | 465.918,63 | 12.491.851,55D |
| 1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 8.489.695,52D | 3.472.777,93 | 347.668,65 | 11.614.804,80D |
| 1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 8.483.365,69D | 3.464.866,29 | 347.668,65 | 11.600.563,33D |
| 1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores | 8.483.365,69D | 3.464.866,29 | 347.668,65 | 11.600.563,33D |
| 1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | 6.329,83D | 7.911,64 | 0,00 | 14.241,47D |
| 1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores | 6.329,83D | 7.911,64 | 0,00 | 14.241,47D |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 4.467.482,63D | 0,00 | 118.249,98 | 4.349.232,65D |
| 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 |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 5.470.520,87D | 193.507,29 | 152.815,18 | 5.511.212,98D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|-----------|---------------|
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 1.121.743,73D | 137.720,00 | 55.787,29 | 1.203.676,44D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.121.743,73D | 137.720,00 | 55.787,29 | 1.203.676,44D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 119.245,52D | 3.220,00 | 0,00 | 122.465,52D |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 119.245,52D | 3.220,00 | 0,00 | 122.465,52D |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA | 206.316,49D | 117.000,00 | 55.787,29 | 267.529,20D |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 206.316,49D | 117.000,00 | 55.787,29 | 267.529,20D |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 329.957,92D | 17.500,00 | 0,00 | 347.457,92D |
| 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 1.869,00D | 0,00 | 0,00 | 1.869,00D |
| 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 | 132.724,55D | 17.500,00 | 0,00 | 150.224,55D |
| 1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral | 3.848,00D | 0,00 | 0,00 | 3.848,00D |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 25.033,80D | 0,00 | 0,00 | 25.033,80D |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 25.033,80D | 0,00 | 0,00 | 25.033,80D |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS | 441.190,00D | 0,00 | 0,00 | 441.190,00D |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 441.190,00D | 0,00 | 0,00 | 441.190,00D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 4.946.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.946.000,00D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 4.946.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.946.000,00D |
| 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 |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 597.222,86C | 55.787,29 | 97.027,89 | 638.463,46C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 597.222,86C | 55.787,29 | 97.027,89 | 638.463,46C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 505.816,20C | 55.787,29 | 52.414,57 | 502.443,48C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 16.888,15C | 0,00 | 3.625,82 | 20.513,97C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas | 16.888,15C | 0,00 | 3.625,82 | 20.513,97C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 108.532,50C | 55.787,29 | 11.241,08 | 63.986,29C |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 108.532,50C | 55.787,29 | 11.241,08 | 63.986,29C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 116.191,99C | 0,00 | 10.408,67 | 126.600,66C |
| 1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 658,90C | 0,00 | 56,08 | 714,98C |
| 1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório | 67.660,48C | 0,00 | 5.745,48 | 73.405,96C |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 45.159,77C | 0,00 | 4.376,23 | 49.536,00C |
| 1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral | 2.712,84C | 0,00 | 230,88 | 2.943,72C |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO | 7.844,11C | 0,00 | 667,60 | 8.511,71C |
| 1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 7.844,11C | 0,00 | 667,60 | 8.511,71C |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 256.359,45C | 0,00 | 26.471,40 | 282.830,85C |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 256.359,45C | 0,00 | 26.471,40 | 282.830,85C |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 91.406,66C | 0,00 | 44.613,32 | 136.019,98C |
| 1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 84.199,99C | 0,00 | 44.000,00 | 128.199,99C |
| 1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 7.206,67C | 0,00 | 613,32 | 7.819,99C |
| 1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas | 7.206,67C | 0,00 | 613,32 | 7.819,99C |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 18.274,11D | 0,00 | 1.458,96 | 16.815,15D |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES | 27.355,41D | 0,00 | 0,00 | 27.355,41D |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDACÃO | 27.355,41D | 0,00 | 0,00 | 27.355,41D |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES | 27.355,41D | 0,00 | 0,00 | 27.355,41D |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças | 27.355,41D | 0,00 | 0,00 | 27.355,41D |
| 1.2.4.8 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA | 9.081,30C | 0,00 | 1.458,96 | 10.540,26C |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDACÃO | 9.081,30C | 0,00 | 1.458,96 | 10.540,26C |
| 1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 9.081,30C | 0,00 | 1.458,96 | 10.540,26C |
| 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças | 9.081,30C | 0,00 | 1.458,96 | 10.540,26C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 22.807.785,71C | 7.628.657,99 | 7.999.693,15 | 23.178.820,87C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 292.778,57C | 3.183.608,88 | 3.543.655,63 | 652.825,32C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 53.541,37C | 918.667,43 | 1.138.851,42 | 273.725,36C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 694.581,34 | 911.666,39 | 217.085,05C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 694.581,34 | 911.666,39 | 217.085,05C |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 694.581,34 | 911.666,39 | 217.085,05C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 0,00 | 634.893,62 | 851.978,67 | 217.085,05C |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias | 0,00 | 59.687,72 | 59.687,72 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 53.541,37C | 224.086,09 | 227.185,03 | 56.640,31C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 53.541,37C | 224.086,09 | 227.185,03 | 56.640,31C |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 38.677,08C | 162.351,37 | 164.792,00 | 41.117,71C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 37.947,19C | 159.644,32 | 162.107,89 | 40.410,76C |
| 2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos | 729,89C | 2.707,05 | 2.684,11 | 706,95C |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 14.864,29C | 61.734,72 | 62.393,03 | 15.522,60C |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 14.864,29C | 61.734,72 | 62.393,03 | 15.522,60C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 499.971,15 | 499.971,15 | 0,00 |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 499.971,15 | 499.971,15 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 499.971,15 | 499.971,15 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 489.940,55 | 489.940,55 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 489.940,55 | 489.940,55 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | 0,00 | 489.940,55 | 489.940,55 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 0,00 | 489.940,55 | 489.940,55 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 10.030,60 | 10.030,60 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral) | 0,00 | 10.030,60 | 10.030,60 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.858,04C | 8.036,85 | 8.119,14 | 1.940,33C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 1.858,04C | 7.716,85 | 7.799,14 | 1.940,33C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 1.858,04C | 7.716,85 | 7.799,14 | 1.940,33C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER | 1.858,04C | 7.716,85 | 7.799,14 | 1.940,33C |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 1.858,04C | 7.716,85 | 7.799,14 | 1.940,33C |
| 2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 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 | 1.225.261,93 | 1.225.261,93 | 0,00 |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 1.225.261,93 | 1.225.261,93 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 1.225.261,93 | 1.225.261,93 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 0,00 | 1.225.261,93 | 1.225.261,93 | 0,00 |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 150.674,37C | 172.559,64 | 349.418,48 | 327.533,21C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 150.674,37C | 172.559,64 | 349.418,48 | 327.533,21C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 150.674,37C | 172.559,64 | 349.418,48 | 327.533,21C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 150.674,37C | 172.559,64 | 349.418,48 | 327.533,21C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA | 109.140,97C | 76.680,22 | 192.415,02 | 224.875,77C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 0,00 | 63.433,53 | 63.433,53C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias | 63.099,84C | 51.851,84 | 84.578,03 | 95.826,03C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias | 46.959,24C | 38.888,89 | 63.433,53 | 71.503,88C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3) | 16.140,60C | 12.962,95 | 21.144,50 | 24.322,15C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 0,00 | 19.030,05 | 19.030,05C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 634,33 | 634,33C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário | 0,00 | 0,00 | 13.321,04 | 13.321,04C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário | 0,00 | 0,00 | 5.074,68 | 5.074,68C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias | 46.041,13C | 24.828,38 | 25.373,41 | 46.586,16C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias | 1.499,81C | 826,83 | 845,78 | 1.518,76C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias | 31.496,21C | 17.387,05 | 17.761,39 | 31.870,55C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias | 13.045,11C | 6.614,50 | 6.766,24 | 13.196,85C |
| 2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR | 41.533,40C | 95.879,42 | 157.003,46 | 102.657,44C |
| 2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen | 29.170,65C | 84.236,72 | 143.278,57 | 88.212,50C |
| 2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito | 12.362,75C | 11.642,70 | 13.724,89 | 14.444,94C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 86.704,79C | 359.111,88 | 322.033,51 | 49.626,42C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 86.704,79C | 241.081,35 | 204.002,98 | 49.626,42C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 86.704,79C | 241.081,35 | 204.002,98 | 49.626,42C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 44.137,21C | 223.895,35 | 184.781,80 | 5.023,66C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 22.451,85C | 79.862,29 | 60.899,94 | 3.489,50C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 16.112,50C | 72.249,18 | 56.525,49 | 388,81C |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias | 6.339,35C | 7.613,11 | 4.374,45 | 3.100,69C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16.145,13C | 57.222,35 | 41.621,95 | 544,73C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 11.732,66C | 50.044,79 | 38.312,13 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos) | 0,00 | 50,60 | 52,35 | 1,75C |
| 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias | 4.412,47C | 7.126,96 | 3.257,47 | 542,98C |
| 2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 0,00 | 2.853,29 | 2.853,29 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical | 0,00 | 2.853,29 | 2.853,29 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido | 1.308,53C | 3.461,80 | 2.997,46 | 844,19C |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia | 0,00 | 2.734,95 | 2.734,95 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria | 0,00 | 24.314,82 | 24.314,82 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed) | 1.288,06C | 5.238,16 | 3.950,10 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN | 45,16C | 180,64 | 135,48 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON | 1.242,90C | 5.057,52 | 3.814,62 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.851,02C | 29.121,52 | 26.270,50 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal | 2.851,02C | 29.121,52 | 26.270,50 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico | 71,75C | 287,00 | 215,25 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF | 20,87C | 18.799,17 | 18.923,54 | 145,24C |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 42.567,58C | 17.186,00 | 19.221,18 | 44.602,76C |
| 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar | 42.567,58C | 17.186,00 | 19.221,18 | 44.602,76C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 118.030,53 | 118.030,53 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 118.030,53 | 118.030,53 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 890,23 | 890,23 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício | 0,00 | 890,23 | 890,23 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar | 0,00 | 33.002,00 | 33.002,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar | 0,00 | 687,23 | 687,23 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar | 0,00 | 15.386,91 | 15.386,91 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar | 0,00 | 64.404,65 | 64.404,65 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar | 0,00 | 3.659,51 | 3.659,51 | 0,00 |
| 2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 7.821,34C | 65,00 | 65,00 | 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 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 22.507.185,80C | 4.444.984,11 | 4.455.972,52 | 22.518.174,21C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 22.507.185,80C | 4.444.984,11 | 4.455.972,52 | 22.518.174,21C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 22.507.185,80C | 4.444.984,11 | 4.455.972,52 | 22.518.174,21C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 22.507.185,80C | 4.444.984,11 | 4.455.972,52 | 22.518.174,21C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 5.424.993,74C | 4.438.498,36 | 0,00 | 986.495,38C |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente | 5.424.993,74C | 4.438.498,36 | 0,00 | 986.495,38C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 17.088.677,81C | 6.485,75 | 4.438.498,36 | 21.520.690,42C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 17.088.677,81C | 6.485,75 | 4.438.498,36 | 21.520.690,42C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.485,75D | 0,00 | 17.474,16 | 10.988,41C |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores | 6.485,75D | 0,00 | 17.474,16 | 10.988,41C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 3.117.368,89 | 5.904,92 | 3.111.463,97D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.245.082,13 | 5.826,12 | 1.239.256,01D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 842.194,44 | 116,39 | 842.078,05D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 842.194,44 | 116,39 | 842.078,05D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 842.194,44 | 116,39 | 842.078,05D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 842.194,44 | 116,39 | 842.078,05D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 637.030,47 | 116,39 | 636.914,08D |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 14.480,01 | 0,00 | 14.480,01D |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias | 0,00 | 63.433,53 | 0,00 | 63.433,53D |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 0,00 | 63.433,53 | 0,00 | 63.433,53D |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 4.524,39 | 0,00 | 4.524,39D |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 21.144,50 | 0,00 | 21.144,50D |
| 3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 38.148,01 | 0,00 | 38.148,01D |
| 3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 38.148,01 | 0,00 | 38.148,01D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 254.559,25 | 0,00 | 254.559,25D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 186.939,80 | 0,00 | 186.939,80D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 186.939,80 | 0,00 | 186.939,80D |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 178.487,38 | 0,00 | 178.487,38D |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 8.452,42 | 0,00 | 8.452,42D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 67.619,45 | 0,00 | 67.619,45D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 67.619,45 | 0,00 | 67.619,45D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 0,00 | 67.619,45 | 0,00 | 67.619,45D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 145.016,95 | 5.709,73 | 139.307,22D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 145.016,95 | 5.709,73 | 139.307,22D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 145.016,95 | 5.709,73 | 139.307,22D |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 124.915,73 | 902,58 | 124.013,15D |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 0,00 | 20.101,22 | 4.807,15 | 15.294,07D |
| 3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 3.311,49 | 0,00 | 3.311,49D |
| 3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.311,49 | 0,00 | 3.311,49D |
| 3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.311,49 | 0,00 | 3.311,49D |
| 3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas | 0,00 | 3.311,49 | 0,00 | 3.311,49D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 509.250,62 | 78,80 | 509.171,82D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 47.561,24 | 0,00 | 47.561,24D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 47.561,24 | 0,00 | 47.561,24D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 47.561,24 | 0,00 | 47.561,24D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 7.716,37 | 0,00 | 7.716,37D |
| 3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 5.003,65 | 0,00 | 5.003,65D |
| 3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 10.675,60 | 0,00 | 10.675,60D |
| 3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 18.665,62 | 0,00 | 18.665,62D |
| 3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 363.202,53 | 78,80 | 363.123,73D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 33.002,00 | 0,00 | 33.002,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 33.002,00 | 0,00 | 33.002,00D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 12.644,00 | 0,00 | 12.644,00D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 | 2.088,00D |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 18.270,00 | 0,00 | 18.270,00D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 31.399,09 | 78,80 | 31.320,29D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 31.399,09 | 78,80 | 31.320,29D |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários | 0,00 | 11.188,18 | 78,80 | 11.109,38D |
| 3.3.2.2.1.21 - Locações | 0,00 | 4.824,00 | 0,00 | 4.824,00D |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 15.386,91 | 0,00 | 15.386,91D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 298.801,44 | 0,00 | 298.801,44D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 298.801,44 | 0,00 | 298.801,44D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 24.977,05 | 0,00 | 24.977,05D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 20.595,99 | 0,00 | 20.595,99D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 4.381,06 | 0,00 | 4.381,06D |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 0,00 | 6.145,44 | 0,00 | 6.145,44D |
| 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas | 0,00 | 6.145,44 | 0,00 | 6.145,44D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 5.439,04 | 0,00 | 5.439,04D |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 5.439,04 | 0,00 | 5.439,04D |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 34.485,76 | 0,00 | 34.485,76D |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES | 0,00 | 14.055,26 | 0,00 | 14.055,26D |
| 3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis | 0,00 | 14.055,26 | 0,00 | 14.055,26D |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 69.666,61 | 0,00 | 69.666,61D |
| 3.3.2.3.1.13 - Armazenagem | 0,00 | 5.608,05 | 0,00 | 5.608,05D |
| 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 2.541,54 | 0,00 | 2.541,54D |
| 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 5.000,01 | 0,00 | 5.000,01D |
| 3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 39.855,54 | 0,00 | 39.855,54D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| 3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias | 0,00 | 797,00 | 0,00 | 797,00D |
| 3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 39.058,54 | 0,00 | 39.058,54D |
| 3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00D |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00D |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 44.540,92 | 0,00 | 44.540,92D |
| 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança | 0,00 | 9.527,68 | 0,00 | 9.527,68D |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 35.013,24 | 0,00 | 35.013,24D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 20.878,57 | 0,00 | 20.878,57D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 7.458,02 | 0,00 | 7.458,02D |
| 3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil | 0,00 | 2.508,03 | 0,00 | 2.508,03D |
| 3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 4.949,99 | 0,00 | 4.949,99D |
| 3.3.2.3.1.56.06 - Táxi | 0,00 | 3.954,94 | 0,00 | 3.954,94D |
| 3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 9.465,61 | 0,00 | 9.465,61D |
| 3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet | 0,00 | 4.045,98 | 0,00 | 4.045,98D |
| 3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas | 0,00 | 18.996,67 | 0,00 | 18.996,67D |
| 3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 18.996,67 | 0,00 | 18.996,67D |
| 3.3.2.3.1.61 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 98.486,85 | 0,00 | 98.486,85D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO | 0,00 | 97.027,89 | 0,00 | 97.027,89D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 97.027,89 | 0,00 | 97.027,89D |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 97.027,89 | 0,00 | 97.027,89D |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 52.414,57 | 0,00 | 52.414,57D |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 0,00 | 3.625,82 | 0,00 | 3.625,82D |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática | 0,00 | 11.241,08 | 0,00 | 11.241,08D |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios | 0,00 | 10.408,67 | 0,00 | 10.408,67D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos | 0,00 | 26.471,40 | 0,00 | 26.471,40D |
| 3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação | 0,00 | 667,60 | 0,00 | 667,60D |
| 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 44.613,32 | 0,00 | 44.613,32D |
| 3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 0,00 | 44.613,32 | 0,00 | 44.613,32D |
| 3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 1.458,96 | 0,00 | 1.458,96D |
| 3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.458,96 | 0,00 | 1.458,96D |
| 3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 1.458,96 | 0,00 | 1.458,96D |
| 3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças | 0,00 | 1.458,96 | 0,00 | 1.458,96D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.666,25 | 0,00 | 3.666,25D |
| 3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 3.666,25 | 0,00 | 3.666,25D |
| 3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 3.666,25 | 0,00 | 3.666,25D |
| 3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.666,25 | 0,00 | 3.666,25D |
| 3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,00 | 3.666,25 | 0,00 | 3.666,25D |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 1.284.297,04 | 0,00 | 1.284.297,04D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.284.297,04 | 0,00 | 1.284.297,04D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 1.284.297,04 | 0,00 | 1.284.297,04D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 1.284.297,04 | 0,00 | 1.284.297,04D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.284.297,04 | 0,00 | 1.284.297,04D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.284.297,04 | 0,00 | 1.284.297,04D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.284.297,04 | 0,00 | 1.284.297,04D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.284.297,04 | 0,00 | 1.284.297,04D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 8.546,65 | 0,00 | 8.546,65D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 8.546,65 | 0,00 | 8.546,65D |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 0,00 | 8.546,65 | 0,00 | 8.546,65D |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.546,65 | 0,00 | 8.546,65D |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 8.546,65 | 0,00 | 8.546,65D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 8.546,65 | 0,00 | 8.546,65D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 66.526,20 | 0,00 | 66.526,20D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 66.526,20 | 0,00 | 66.526,20D |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 66.526,20 | 0,00 | 66.526,20D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 66.526,20 | 0,00 | 66.526,20D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 66.526,20 | 0,00 | 66.526,20D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 0,00 | 64.404,65 | 0,00 | 64.404,65D |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 687,23 | 0,00 | 687,23D |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.434,32 | 0,00 | 1.434,32D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 112,48 | 10.654.825,38 | 10.654.712,90C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 9.851.229,16 | 9.851.229,16C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 9.851.229,16 | 9.851.229,16C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 9.851.229,16 | 9.851.229,16C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 9.851.229,16 | 9.851.229,16C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 0,00 | 9.827.973,17 | 9.827.973,17C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 0,00 | 0,00 | 3.304.976,85 | 3.304.976,85C |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 0,00 | 0,00 | 5.589.818,28 | 5.589.818,28C |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 0,00 | 0,00 | 932.879,20 | 932.879,20C |
| 4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz | 0,00 | 0,00 | 298,84 | 298,84C |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 23.255,99 | 23.255,99C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 0,00 | 23.255,99 | 23.255,99C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 0,00 | 23.255,99 | 23.255,99C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 110,42 | 357.529,85 | 357.419,43C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 110,42 | 357.529,85 | 357.419,43C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 110,42 | 357.529,85 | 357.419,43C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 110,42 | 357.529,85 | 357.419,43C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 110,42 | 357.529,85 | 357.419,43C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 261.417,31 | 261.417,31C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 110,42 | 95.312,54 | 95.202,12C |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 332.227,75 | 332.227,75C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 168.132,93 | 168.132,93C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 168.132,93 | 168.132,93C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 168.132,93 | 168.132,93C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 168.132,93 | 168.132,93C |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 4.571,32 | 4.571,32C |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 163.561,61 | 163.561,61C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 164.094,82 | 164.094,82C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 164.094,82 | 164.094,82C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 164.094,82 | 164.094,82C |
| 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 0,00 | 164.094,82 | 164.094,82C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 2,06 | 113.838,62 | 113.836,56C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 2,06 | 113.838,62 | 113.836,56C |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 2.074,13 | 2.074,13C |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.074,13 | 2.074,13C |
| 4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais | 0,00 | 0,00 | 955,48 | 955,48C |
| 4.9.9.5.1.03 - Outras Multas | 0,00 | 0,00 | 1.118,65 | 1.118,65C |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 532,63 | 532,63C |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 532,63 | 532,63C |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 532,63 | 532,63C |
| 4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 532,63 | 532,63C |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 2,06 | 111.231,86 | 111.229,80C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2,06 | 111.231,86 | 111.229,80C |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 2,06 | 111.231,86 | 111.229,80C |
| 4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 0,00 | 5.720,50 | 5.720,50C |
| 4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas | 0,00 | 2,06 | 105.511,36 | 105.509,30C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 580.985,27D | 20.308.284,63 | 2.261.197,04 | 18.628.072,86D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 19.727.299,36 | 1.680.211,77 | 18.047.087,59D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 8.293.552,91 | 0,00 | 8.293.552,91D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 8.150.000,00 | 0,00 | 8.150.000,00D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 8.150.000,00 | 0,00 | 8.150.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 8.150.000,00 | 0,00 | 8.150.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 6.838.899,93 | 0,00 | 6.838.899,93D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 6.838.899,93 | 0,00 | 6.838.899,93D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 6.819.254,17 | 0,00 | 6.819.254,17D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 4.728.764,08 | 0,00 | 4.728.764,08D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 1.966.995,62 | 0,00 | 1.966.995,62D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 0,00 | 2.542.623,76 | 0,00 | 2.542.623,76D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 204.276,76 | 0,00 | 204.276,76D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 14.867,94 | 0,00 | 14.867,94D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 2.090.490,09 | 0,00 | 2.090.490,09D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 1.309.935,94 | 0,00 | 1.309.935,94D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 360.060,14 | 0,00 | 360.060,14D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 272.180,35 | 0,00 | 272.180,35D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 148.313,66 | 0,00 | 148.313,66D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 19.645,76 | 0,00 | 19.645,76D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 15.157,58 | 0,00 | 15.157,58D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 15.157,58 | 0,00 | 15.157,58D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 4.488,18 | 0,00 | 4.488,18D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 4.488,18 | 0,00 | 4.488,18D |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 997.591,24 | 0,00 | 997.591,24D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 997.591,24 | 0,00 | 997.591,24D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 647.386,24 | 0,00 | 647.386,24D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 0,00 | 346.889,76 | 0,00 | 346.889,76D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 3.315,24 | 0,00 | 3.315,24D |
| 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 183.508,83 | 0,00 | 183.508,83D |
| 5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.208,51 | 0,00 | 6.208,51D |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais | 0,00 | 3.109,01 | 0,00 | 3.109,01D |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas | 0,00 | 3.099,50 | 0,00 | 3.099,50D |
| 5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 2.479,05 | 0,00 | 2.479,05D |
| 5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 2.479,05 | 0,00 | 2.479,05D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 174.821,27 | 0,00 | 174.821,27D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 174.821,27 | 0,00 | 174.821,27D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 32.287,79 | 0,00 | 32.287,79D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas | 0,00 | 142.533,48 | 0,00 | 142.533,48D |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 143.552,91 | 0,00 | 143.552,91D |
| 5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 143.552,91 | 0,00 | 143.552,91D |
| 5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 143.552,91 | 0,00 | 143.552,91D |
| 5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 143.552,91 | 0,00 | 143.552,91D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 143.552,91 | 0,00 | 143.552,91D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 143.552,91 | 0,00 | 143.552,91D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 143.552,91 | 0,00 | 143.552,91D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 143.552,91 | 0,00 | 143.552,91D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 11.433.746,45 | 1.680.211,77 | 9.753.534,68D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 11.433.746,45 | 1.680.211,77 | 9.753.534,68D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 8.150.000,00 | 0,00 | 8.150.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 8.110.000,00 | 0,00 | 8.110.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.630.827,93 | 0,00 | 3.630.827,93D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.630.827,93 | 0,00 | 3.630.827,93D |
| 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 | 2.797.908,87 | 0,00 | 2.797.908,87D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.082.761,42 | 0,00 | 2.082.761,42D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 45.658,04 | 0,00 | 45.658,04D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 0,00 | 207.102,82 | 0,00 | 207.102,82D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 213.640,76 | 0,00 | 213.640,76D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 69.034,27 | 0,00 | 69.034,27D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 149.711,56 | 0,00 | 149.711,56D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 149.711,56 | 0,00 | 149.711,56D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 829.419,06 | 0,00 | 829.419,06D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 581.260,86 | 0,00 | 581.260,86D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 27.679,09 | 0,00 | 27.679,09D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 220.479,11 | 0,00 | 220.479,11D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 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 | 4.479.172,07 | 0,00 | 4.479.172,07D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.479.172,07 | 0,00 | 4.479.172,07D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 | 116.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 168.768,98 | 0,00 | 168.768,98D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 59.684,08 | 0,00 | 59.684,08D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 6.995,25 | 0,00 | 6.995,25D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 26.089,65 | 0,00 | 26.089,65D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 258.618,77 | 0,00 | 258.618,77D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 73.618,77 | 0,00 | 73.618,77D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 82.971,92 | 0,00 | 82.971,92D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 55.471,92 | 0,00 | 55.471,92D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 131.732,73 | 0,00 | 131.732,73D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 31.153,00 | 0,00 | 31.153,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 100.579,73 | 0,00 | 100.579,73D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 991.463,09 | 0,00 | 991.463,09D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 991.463,09 | 0,00 | 991.463,09D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 79.998,66 | 0,00 | 79.998,66D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 59.944,50 | 0,00 | 59.944,50D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 53.100,00 | 0,00 | 53.100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 6.327,36 | 0,00 | 6.327,36D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 35.958,58 | 0,00 | 35.958,58D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 32.958,58 | 0,00 | 32.958,58D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 240.408,07 | 0,00 | 240.408,07D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 125.910,65 | 0,00 | 125.910,65D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 19.100,00 | 0,00 | 19.100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 59.451,87 | 0,00 | 59.451,87D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 13.140,96 | 0,00 | 13.140,96D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 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 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 22.700,87 | 0,00 | 22.700,87D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 18.613,00 | 0,00 | 18.613,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas | 0,00 | 55.808,57 | 0,00 | 55.808,57D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas | 0,00 | 808,57 | 0,00 | 808,57D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.005.000,00 | 0,00 | 2.005.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.005.000,00 | 0,00 | 2.005.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 2.005.000,00 | 0,00 | 2.005.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 402.685,72 | 0,00 | 402.685,72D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 402.685,72 | 0,00 | 402.685,72D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| 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 | 83.430,86 | 0,00 | 83.430,86D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 83.430,86 | 0,00 | 83.430,86D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 198.500,00 | 0,00 | 198.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 171.000,00 | 0,00 | 171.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 141.000,00 | 0,00 | 141.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 1.823.764,68 | 220.230,00 | 1.603.534,68D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 1.823.764,68 | 220.230,00 | 1.603.534,68D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.260.376,92 | 220.230,00 | 1.040.146,92D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.253.976,92 | 220.230,00 | 1.033.746,92D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.253.976,92 | 220.230,00 | 1.033.746,92D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 72.940,28 | 0,00 | 72.940,28D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 77,50 | 0,00 | 77,50D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 38.330,00 | 0,00 | 38.330,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 6.716,31 | 0,00 | 6.716,31D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 2.347,18 | 0,00 | 2.347,18D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas | 0,00 | 192,82 | 0,00 | 192,82D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 2.276,47 | 0,00 | 2.276,47D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 172.114,66 | 0,00 | 172.114,66D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 22.114,66 | 0,00 | 22.114,66D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 700.921,98 | 60.230,00 | 640.691,98D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 700.921,98 | 60.230,00 | 640.691,98D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 100.000,00 | 26.400,00 | 73.600,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 100.000,00 | 26.400,00 | 73.600,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 60.200,00 | 0,00 | 60.200,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 64.169,07 | 22.330,00 | 41.839,07D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 40.000,00 | 11.500,00 | 28.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.003 - Educação Permanente | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 287.552,91 | 0,00 | 287.552,91D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 82.000,00 | 16.000,00 | 66.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 79.000,00 | 13.000,00 | 66.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 59.000,00 | 13.000,00 | 46.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 563.387,76 | 0,00 | 563.387,76D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 563.387,76 | 0,00 | 563.387,76D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 563.387,76 | 0,00 | 563.387,76D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 67.600,00 | 0,00 | 67.600,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 495.787,76 | 0,00 | 495.787,76D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 29.888,97 | 0,00 | 29.888,97D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 251.584,36 | 0,00 | 251.584,36D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 16.066,40 | 0,00 | 16.066,40D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 158.400,04 | 0,00 | 158.400,04D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 4.847,99 | 0,00 | 4.847,99D |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 1.459.981,77 | 1.459.981,77 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 1.459.981,77 | 0,00 | 1.459.981,77D |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 1.459.981,77 | 1.459.981,77C |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 580.985,27D | 580.985,27 | 580.985,27 | 580.985,27D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 525.585,85D | 525.585,85 | 525.585,85 | 525.585,85D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 525.585,85 | 0,00 | 525.585,85D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 525.585,85 | 0,00 | 525.585,85D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 177.450,85 | 0,00 | 177.450,85D |
| 5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.851,84 | 0,00 | 3.851,84D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.851,84 | 0,00 | 3.851,84D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 3.851,84 | 0,00 | 3.851,84D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 3.481,50 | 0,00 | 3.481,50D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 370,34 | 0,00 | 370,34D |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 173.599,01 | 0,00 | 173.599,01D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 173.599,01 | 0,00 | 173.599,01D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 38.446,48 | 0,00 | 38.446,48D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 1.944,55 | 0,00 | 1.944,55D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 3.015,18 | 0,00 | 3.015,18D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 767,00 | 0,00 | 767,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 5.579,50 | 0,00 | 5.579,50D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 89,40 | 0,00 | 89,40D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 21.550,85 | 0,00 | 21.550,85D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 4.537,54 | 0,00 | 4.537,54D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi | 0,00 | 4.537,54 | 0,00 | 4.537,54D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 24.935,22 | 0,00 | 24.935,22D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 2.381,92 | 0,00 | 2.381,92D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 22.553,30 | 0,00 | 22.553,30D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 98.010,01 | 0,00 | 98.010,01D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 98.010,01 | 0,00 | 98.010,01D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 9.849,97 | 0,00 | 9.849,97D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 959,09 | 0,00 | 959,09D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 3.931,76 | 0,00 | 3.931,76D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 3.931,76 | 0,00 | 3.931,76D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 19.038,78 | 0,00 | 19.038,78D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 0,00 | 19.038,78 | 0,00 | 19.038,78D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 22.661,79 | 0,00 | 22.661,79D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 2.630,00 | 0,00 | 2.630,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 2.630,00 | 0,00 | 2.630,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 27.765,48 | 0,00 | 27.765,48D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 1.095,82 | 0,00 | 1.095,82D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 7.677,32 | 0,00 | 7.677,32D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.287,71 | 0,00 | 2.287,71D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.287,71 | 0,00 | 2.287,71D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 2.287,71 | 0,00 | 2.287,71D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 619,15 | 0,00 | 619,15D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 619,15 | 0,00 | 619,15D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 4.162,90 | 0,00 | 4.162,90D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 4.028,42 | 0,00 | 4.028,42D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 4.028,42 | 0,00 | 4.028,42D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 134,48 | 0,00 | 134,48D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 134,48 | 0,00 | 134,48D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 348.135,00 | 0,00 | 348.135,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 348.135,00 | 0,00 | 348.135,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 348.135,00 | 0,00 | 348.135,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 348.135,00 | 0,00 | 348.135,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 117.000,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 3.220,00 | 0,00 | 3.220,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 227.915,00 | 0,00 | 227.915,00D |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 525.585,85D | 0,00 | 525.585,85 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 525.585,85D | 0,00 | 525.585,85 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 177.450,85D | 0,00 | 177.450,85 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.851,84D | 0,00 | 3.851,84 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.851,84D | 0,00 | 3.851,84 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.851,84D | 0,00 | 3.851,84 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 3.481,50D | 0,00 | 3.481,50 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 370,34D | 0,00 | 370,34 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 173.599,01D | 0,00 | 173.599,01 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 173.599,01D | 0,00 | 173.599,01 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 38.446,48D | 0,00 | 38.446,48 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 1.944,55D | 0,00 | 1.944,55 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 3.015,18D | 0,00 | 3.015,18 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 767,00D | 0,00 | 767,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 5.579,50D | 0,00 | 5.579,50 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 89,40D | 0,00 | 89,40 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 21.550,85D | 0,00 | 21.550,85 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 5.500,00D | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.537,54D | 0,00 | 4.537,54 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi | 4.537,54D | 0,00 | 4.537,54 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 600,00D | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações | 600,00D | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 24.935,22D | 0,00 | 24.935,22 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 2.381,92D | 0,00 | 2.381,92 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 22.553,30D | 0,00 | 22.553,30 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 98.010,01D | 0,00 | 98.010,01 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 98.010,01D | 0,00 | 98.010,01 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 9.849,97D | 0,00 | 9.849,97 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 1.200,00D | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 959,09D | 0,00 | 959,09 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 3.931,76D | 0,00 | 3.931,76 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 3.931,76D | 0,00 | 3.931,76 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 19.038,78D | 0,00 | 19.038,78 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 19.038,78D | 0,00 | 19.038,78 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 22.661,79D | 0,00 | 22.661,79 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 2.630,00D | 0,00 | 2.630,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 2.630,00D | 0,00 | 2.630,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 27.765,48D | 0,00 | 27.765,48 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 1.095,82D | 0,00 | 1.095,82 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | 7.677,32D | 0,00 | 7.677,32 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins | 1.200,00D | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 2.287,71D | 0,00 | 2.287,71 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.287,71D | 0,00 | 2.287,71 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 2.287,71D | 0,00 | 2.287,71 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 619,15D | 0,00 | 619,15 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 619,15D | 0,00 | 619,15 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.162,90D | 0,00 | 4.162,90 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 4.028,42D | 0,00 | 4.028,42 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 4.028,42D | 0,00 | 4.028,42 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 134,48D | 0,00 | 134,48 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 134,48D | 0,00 | 134,48 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 348.135,00D | 0,00 | 348.135,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 348.135,00D | 0,00 | 348.135,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 348.135,00D | 0,00 | 348.135,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 348.135,00D | 0,00 | 348.135,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 117.000,00D | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 3.220,00D | 0,00 | 3.220,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 227.915,00D | 0,00 | 227.915,00 | 0,00 |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 55.399,42D | 55.399,42 | 55.399,42 | 55.399,42D |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 55.399,42 | 0,00 | 55.399,42D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 55.399,42 | 0,00 | 55.399,42D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 55.399,42 | 0,00 | 55.399,42D |
| 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 55.399,41 | 0,00 | 55.399,41D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 55.399,41 | 0,00 | 55.399,41D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 55.399,41 | 0,00 | 55.399,41D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 38.677,08 | 0,00 | 38.677,08D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 1.858,04 | 0,00 | 1.858,04D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 14.864,29 | 0,00 | 14.864,29D |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 55.399,42D | 0,00 | 55.399,42 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 55.399,42D | 0,00 | 55.399,42 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 55.399,42D | 0,00 | 55.399,42 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 55.399,41D | 0,00 | 55.399,41 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 55.399,41D | 0,00 | 55.399,41 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.399,41D | 0,00 | 55.399,41 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 38.677,08D | 0,00 | 38.677,08 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 1.858,04D | 0,00 | 1.858,04 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 14.864,29D | 0,00 | 14.864,29 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,01D | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,01D | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,01D | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,01D | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,01D | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 580.985,27C | 19.144.760,04 | 37.191.847,63 | 18.628.072,86C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 18.054.795,32 | 36.101.882,91 | 18.047.087,59C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 5.299.955,26 | 13.593.508,17 | 8.293.552,91C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 5.298.419,88 | 8.295.088,29 | 2.996.668,41C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 5.298.419,88 | 8.295.088,29 | 2.996.668,41C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.662.956,59 | 6.840.322,83 | 2.177.366,24C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 4.662.956,59 | 6.840.322,83 | 2.177.366,24C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 4.656.763,55 | 6.820.677,07 | 2.163.913,52C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 3.705.409,47 | 4.730.186,98 | 1.024.777,51C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 1.510.567,59 | 1.967.117,93 | 456.550,34C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 2.054.968,84 | 2.543.179,79 | 488.210,95C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 135.301,72 | 205.021,32 | 69.719,60C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 4.571,32 | 14.867,94 | 10.296,62C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 951.354,08 | 2.090.490,09 | 1.139.136,01C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 669.542,49 | 1.309.935,94 | 640.393,45C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 163.561,61 | 360.060,14 | 196.498,53C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 66.851,15 | 272.180,35 | 205.329,20C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 51.398,83 | 148.313,66 | 96.914,83C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 6.193,04 | 19.645,76 | 13.452,72C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 4.375,62 | 15.157,58 | 10.781,96C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 4.375,62 | 15.157,58 | 10.781,96C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 1.817,42 | 4.488,18 | 2.670,76C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 1.817,42 | 4.488,18 | 2.670,76C |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 164.094,82 | 130.000,00 | 34.094,82D |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 164.094,82 | 130.000,00 | 34.094,82D |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 164.094,82 | 130.000,00 | 34.094,82D |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 164.094,82 | 130.000,00 | 34.094,82D |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 357.529,85 | 997.701,66 | 640.171,81C |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 357.529,85 | 997.701,66 | 640.171,81C |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 261.417,31 | 647.386,24 | 385.968,93C |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 95.312,54 | 347.000,18 | 251.687,64C |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 800,00 | 3.315,24 | 2.515,24C |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 143.552,91 | 143.552,91C |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 143.552,91 | 143.552,91C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 0,00 | 143.552,91 | 143.552,91C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 0,00 | 143.552,91 | 143.552,91C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 143.552,91 | 143.552,91C |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 113.838,62 | 183.510,89 | 69.672,27C |
| 6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.074,13 | 6.208,51 | 4.134,38C |
| 6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais | 0,00 | 955,48 | 3.109,01 | 2.153,53C |
| 6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas | 0,00 | 1.118,65 | 3.099,50 | 1.980,85C |
| 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 532,63 | 2.479,05 | 1.946,42C |
| 6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 532,63 | 2.479,05 | 1.946,42C |
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 111.231,86 | 174.823,33 | 63.591,47C |
| 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 111.231,86 | 174.823,33 | 63.591,47C |
| 6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 5.720,50 | 32.287,79 | 26.567,29C |
| 6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas | 0,00 | 105.511,36 | 142.535,54 | 37.024,18C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 1.535,38 | 5.077.315,40 | 5.075.780,02C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 1.535,38 | 5.077.315,40 | 5.075.780,02C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.422,90 | 4.441.852,11 | 4.440.429,21C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 1.422,90 | 4.441.852,11 | 4.440.429,21C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.422,90 | 4.435.659,07 | 4.434.236,17C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 1.422,90 | 3.705.409,47 | 3.703.986,57C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 122,31 | 1.510.567,59 | 1.510.445,28C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 556,03 | 2.054.968,84 | 2.054.412,81C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 744,56 | 135.301,72 | 134.557,16C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 4.571,32 | 4.571,32C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 0,00 | 730.249,60 | 730.249,60C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 448.438,01 | 448.438,01C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 163.561,61 | 163.561,61C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 66.851,15 | 66.851,15C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 51.398,83 | 51.398,83C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 6.193,04 | 6.193,04C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 0,00 | 4.375,62 | 4.375,62C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 4.375,62 | 4.375,62C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.817,42 | 1.817,42C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.817,42 | 1.817,42C |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 164.094,82 | 164.094,82C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 164.094,82 | 164.094,82C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 164.094,82 | 164.094,82C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 0,00 | 164.094,82 | 164.094,82C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 110,42 | 357.529,85 | 357.419,43C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 110,42 | 357.529,85 | 357.419,43C |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 261.417,31 | 261.417,31C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 110,42 | 95.312,54 | 95.202,12C |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00C |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 2,06 | 113.838,62 | 113.836,56C |
| 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.074,13 | 2.074,13C |
| 6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais | 0,00 | 0,00 | 955,48 | 955,48C |
| 6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas | 0,00 | 0,00 | 1.118,65 | 1.118,65C |
| 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 532,63 | 532,63C |
| 6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 532,63 | 532,63C |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 2,06 | 111.231,86 | 111.229,80C |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 2,06 | 111.231,86 | 111.229,80C |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 0,00 | 5.720,50 | 5.720,50C |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas | 0,00 | 2,06 | 105.511,36 | 105.509,30C |
| 6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 221.104,48 | 221.104,48C |
| 6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 221.104,48 | 221.104,48C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 221.104,48 | 221.104,48C |
| 6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | 221.104,48 | 221.104,48C |
| 6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 221.104,48 | 221.104,48C |
| 6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 0,00 | 221.104,48 | 221.104,48C |
| 6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 221.104,48 | 221.104,48C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 12.754.840,06 | 22.508.374,74 | 9.753.534,68C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 12.754.840,06 | 22.508.374,74 | 9.753.534,68C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 7.335.144,46 | 10.146.953,87 | 2.811.809,41C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 7.335.144,46 | 9.543.566,11 | 2.208.421,65C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.386.290,05 | 3.640.539,42 | 254.249,37C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.386.290,05 | 3.640.539,42 | 254.249,37C |
| 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 | 2.551.459,50 | 2.801.220,36 | 249.760,86C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.082.761,42 | 2.082.761,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 45.658,04 | 45.658,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 0,00 | 41.372,51 | 209.586,44 | 168.213,93C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 213.640,76 | 213.640,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 4.524,39 | 30.000,00 | 25.475,61C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 13.790,82 | 69.862,14 | 56.071,32C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 149.711,56 | 149.711,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 149.711,56 | 149.711,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 829.419,06 | 829.419,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 581.260,86 | 581.260,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 27.679,09 | 27.679,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 220.479,11 | 220.479,11 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 2.100,00 | 3.000,00 | 900,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 2.100,00 | 3.000,00 | 900,00C |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.311,49 | 3.400,00 | 88,51C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas | 0,00 | 3.311,49 | 3.400,00 | 88,51C |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.948.854,41 | 5.903.026,69 | 1.954.172,28C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.948.854,41 | 5.903.026,69 | 1.954.172,28C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 33.930,00 | 272.928,00 | 238.998,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 13.224,00 | 110.580,00 | 97.356,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 2.088,00 | 12.000,00 | 9.912,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 18.618,00 | 150.348,00 | 131.730,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 126.518,70 | 241.767,24 | 115.248,54C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 59.684,03 | 59.684,08 | 0,05C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 2.326,83 | 9.995,25 | 7.668,42C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 3.498,00 | 10.000,00 | 6.502,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 6.600,00 | 21.500,00 | 14.900,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 504,15 | 10.077,50 | 9.573,35C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 33.005,60 | 43.830,00 | 10.824,40C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 8.716,31 | 8.716,31C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 0,00 | 2.847,18 | 2.847,18C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 20.900,09 | 26.147,63 | 5.247,54C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas | 0,00 | 0,00 | 192,82 | 192,82C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.276,47 | 2.276,47C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 135.614,01 | 318.604,81 | 182.990,80C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 87.200,66 | 228.000,00 | 140.799,34C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil | 0,00 | 25.552,80 | 101.000,00 | 75.447,20C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 6.090,92 | 14.000,00 | 7.909,08C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 55.556,94 | 113.000,00 | 57.443,06C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 3.760,42 | 5.000,00 | 1.239,58C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 44.652,93 | 85.604,81 | 40.951,88C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 69.618,59 | 82.971,92 | 13.353,33C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 55.471,92 | 55.471,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações | 0,00 | 14.146,67 | 18.500,00 | 4.353,33C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 133.337,29 | 303.847,39 | 170.510,10C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 24.618,04 | 31.153,00 | 6.534,96C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 108.719,25 | 122.694,39 | 13.975,14C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 696.554,99 | 1.697.124,63 | 1.000.569,64C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 696.554,99 | 1.697.124,63 | 1.000.569,64C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 48.695,14 | 99.998,66 | 51.303,52C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 14,00 | 30.000,00 | 29.986,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 53.777,78 | 89.944,50 | 36.166,72C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 42.391,36 | 153.100,00 | 110.708,64C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 26.400,00 | 130.000,00 | 103.600,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 15.991,36 | 23.100,00 | 7.108,64C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 5.280,00 | 6.327,36 | 1.047,36C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 25.345,57 | 35.958,58 | 10.613,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 25.345,57 | 32.958,58 | 7.613,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 224.919,72 | 305.324,47 | 80.404,75C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 74.864,78 | 190.102,88 | 115.238,10C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 11.500,00 | 72.000,00 | 60.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente | 0,00 | 11.500,00 | 12.000,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 1.771,82 | 19.100,00 | 17.328,18C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 49.690,80 | 59.451,87 | 9.761,07C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 13.140,96 | 13.140,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 72.849,99 | 80.000,00 | 7.150,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias | 0,00 | 4.449,99 | 5.000,00 | 550,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 68.400,00 | 75.000,00 | 6.600,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 2.541,54 | 8.000,00 | 5.458,46C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 1.300,00 | 307.552,91 | 306.252,91C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 8.661,32 | 22.700,87 | 14.039,55C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 6.973,43 | 18.613,00 | 11.639,57C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas | 0,00 | 52.836,78 | 55.808,57 | 2.971,79C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 52.836,78 | 55.000,00 | 2.163,22C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas | 0,00 | 0,00 | 808,57 | 808,57C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.149.000,00 | 2.149.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.149.000,00 | 2.149.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 2.149.000,00 | 2.149.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 402.685,72 | 402.685,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 402.685,72 | 402.685,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 7.927,50 | 14.000,00 | 6.072,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 7.927,50 | 13.000,00 | 5.072,50C |
| 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 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 78.837,26 | 83.430,86 | 4.593,60C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 78.837,26 | 83.430,86 | 4.593,60C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 28.776,48 | 31.000,00 | 2.223,52C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 86.053,87 | 280.666,12 | 194.612,25C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 77.400,55 | 250.166,12 | 172.765,57C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 66.042,06 | 200.166,12 | 134.124,06C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 11.358,49 | 50.000,00 | 38.641,51C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 8.653,32 | 30.500,00 | 21.846,68C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 3.687,23 | 16.000,00 | 12.312,77C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,00 | 3.666,25 | 4.500,00 | 833,75C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.299,84 | 10.000,00 | 8.700,16C |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 603.387,76 | 603.387,76C |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 603.387,76 | 603.387,76C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 603.387,76 | 603.387,76C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 82.600,00 | 82.600,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 520.787,76 | 520.787,76C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 0,00 | 29.888,97 | 29.888,97C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 0,00 | 251.584,36 | 251.584,36C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 16.066,40 | 16.066,40C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 0,00 | 183.400,04 | 183.400,04C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 0,00 | 4.847,99 | 4.847,99C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 5.419.695,60 | 12.361.420,87 | 6.941.725,27C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 2.928.370,32 | 7.120.819,38 | 4.192.449,06C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 2.928.370,32 | 7.120.819,38 | 4.192.449,06C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 987.641,87 | 3.386.406,44 | 2.398.764,57C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 987.641,87 | 3.386.406,44 | 2.398.764,57C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 749.346,21 | 2.551.575,89 | 1.802.229,68C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 637.030,47 | 2.082.877,81 | 1.445.847,34C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 14.480,01 | 45.658,04 | 31.178,03C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 41.372,51 | 41.372,51 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 0,00 | 213.640,76 | 213.640,76C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 4.524,39 | 4.524,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 13.790,82 | 13.790,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 38.148,01 | 149.711,56 | 111.563,55C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 38.148,01 | 149.711,56 | 111.563,55C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 234.984,17 | 829.419,06 | 594.434,89C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 164.792,00 | 581.260,86 | 416.468,86C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 7.799,14 | 27.679,09 | 19.879,95C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 62.393,03 | 220.479,11 | 158.086,08C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.311,49 | 3.311,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas | 0,00 | 3.311,49 | 3.311,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.940.728,45 | 3.734.412,94 | 1.793.684,49C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.940.728,45 | 3.734.412,94 | 1.793.684,49C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 33.930,00 | 33.930,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 13.224,00 | 13.224,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 2.088,00 | 2.088,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 20.535,54 | 126.518,70 | 105.983,16C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 6.771,82 | 59.684,03 | 52.912,21C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 2.326,83 | 2.326,83C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 558,00 | 3.498,00 | 2.940,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 504,15 | 504,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 10.675,60 | 33.005,60 | 22.330,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 2.025,97 | 20.900,09 | 18.874,12C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 36.909,67 | 135.614,01 | 98.704,34C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 25.458,02 | 87.200,66 | 61.742,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil | 0,00 | 20.508,03 | 25.552,80 | 5.044,77C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 0,00 | 6.090,92 | 6.090,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 4.949,99 | 55.556,94 | 50.606,95C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 0,00 | 3.760,42 | 3.760,42C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 11.451,65 | 44.652,93 | 33.201,28C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 15.412,18 | 69.697,39 | 54.285,21C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 11.188,18 | 55.550,72 | 44.362,54C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações | 0,00 | 4.224,00 | 14.146,67 | 9.922,67C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 34.325,70 | 133.337,29 | 99.011,59C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 7.145,76 | 24.618,04 | 17.472,28C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 27.179,94 | 108.719,25 | 81.539,31C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 180.703,68 | 636.324,99 | 455.621,31C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 180.703,68 | 636.324,99 | 455.621,31C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 25.635,79 | 48.695,14 | 23.059,35C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 3.219,73 | 53.777,78 | 50.558,05C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 2.213,68 | 15.991,36 | 13.777,68C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 2.213,68 | 15.991,36 | 13.777,68C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 165,00 | 5.280,00 | 5.115,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 25.345,57 | 25.345,57C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 25.345,57 | 25.345,57C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 74.383,01 | 224.919,72 | 150.536,71C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 3.123,16 | 52.534,78 | 49.411,62C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 1.771,82 | 1.771,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 49.690,80 | 49.690,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 3.285,24 | 13.140,96 | 9.855,72C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 39.855,54 | 72.849,99 | 32.994,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias | 0,00 | 797,00 | 4.449,99 | 3.652,99C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 39.058,54 | 68.400,00 | 29.341,46C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 2.541,54 | 2.541,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 5.608,05 | 8.661,32 | 3.053,27C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 3.758,46 | 6.973,43 | 3.214,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas | 0,00 | 16.914,48 | 52.836,78 | 35.922,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 16.914,48 | 52.836,78 | 35.922,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.367.967,48 | 2.005.000,00 | 637.032,52C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.367.967,48 | 2.005.000,00 | 637.032,52C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.367.967,48 | 2.005.000,00 | 637.032,52C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 124.915,73 | 403.588,30 | 278.672,57C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 124.915,73 | 403.588,30 | 278.672,57C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 7.927,50 | 7.927,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 7.927,50 | 7.927,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 20.101,22 | 83.644,41 | 63.543,19C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 20.101,22 | 83.644,41 | 63.543,19C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 28.776,48 | 28.776,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 69.223,27 | 70.053,87 | 830,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 63.569,95 | 64.400,55 | 830,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 52.211,46 | 53.042,06 | 830,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 11.358,49 | 11.358,49 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 5.653,32 | 5.653,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 687,23 | 687,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,00 | 3.666,25 | 3.666,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.299,84 | 1.299,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | 0,00 | 2.485.420,36 | 2.761.086,05 | 275.665,69C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 2.485.420,36 | 2.761.086,05 | 275.665,69C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 749.440,71 | 984.446,77 | 235.006,06C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 749.440,71 | 984.446,77 | 235.006,06C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 569.725,69 | 746.151,11 | 176.425,42C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 474.066,96 | 637.146,86 | 163.079,90C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 11.130,45 | 14.480,01 | 3.349,56C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 38.888,89 | 38.888,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 4.524,39 | 4.524,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 12.962,95 | 12.962,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 28.152,05 | 38.148,01 | 9.995,96C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 28.152,05 | 38.148,01 | 9.995,96C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 176.403,53 | 234.984,17 | 58.580,64C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 123.674,29 | 164.792,00 | 41.117,71C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 5.858,81 | 7.799,14 | 1.940,33C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 46.870,43 | 62.393,03 | 15.522,60C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.311,49 | 3.311,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas | 0,00 | 3.311,49 | 3.311,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.735.979,65 | 1.776.639,28 | 40.659,63C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.735.979,65 | 1.776.639,28 | 40.659,63C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 33.002,00 | 33.002,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 12.644,00 | 12.644,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 2.088,00 | 2.088,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 18.270,00 | 18.270,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 20.477,56 | 20.477,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 6.771,82 | 6.771,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 558,00 | 558,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 504,15 | 504,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 10.675,60 | 10.675,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.967,99 | 1.967,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 16.923,63 | 16.923,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 7.458,02 | 7.458,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil | 0,00 | 2.508,03 | 2.508,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 4.949,99 | 4.949,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 9.465,61 | 9.465,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 11.603,65 | 15.490,98 | 3.887,33C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 7.379,65 | 11.266,98 | 3.887,33C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações | 0,00 | 4.224,00 | 4.224,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 34.325,70 | 34.325,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 7.145,76 | 7.145,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 27.179,94 | 27.179,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 175.964,12 | 175.964,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 175.964,12 | 175.964,12 | 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 | 25.635,79 | 25.635,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 3.219,73 | 3.219,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 2.213,68 | 2.213,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 2.213,68 | 2.213,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 69.666,61 | 69.666,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 3.285,24 | 3.285,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 39.855,54 | 39.855,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias | 0,00 | 797,00 | 797,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 39.058,54 | 39.058,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 2.541,54 | 2.541,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 5.608,05 | 5.608,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 3.758,46 | 3.758,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas | 0,00 | 16.914,48 | 16.914,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 16.914,48 | 16.914,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.223.967,48 | 1.223.967,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.223.967,48 | 1.223.967,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.223.967,48 | 1.223.967,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 94.511,11 | 125.818,31 | 31.307,20C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 94.511,11 | 125.818,31 | 31.307,20C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 7.927,50 | 7.927,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 7.927,50 | 7.927,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 19.443,27 | 24.908,37 | 5.465,10C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 19.443,27 | 24.908,37 | 5.465,10C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 28.776,48 | 28.776,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 69.057,15 | 69.057,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 63.403,83 | 63.403,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 52.045,34 | 52.045,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 11.358,49 | 11.358,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 5.653,32 | 5.653,32 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 687,23 | 687,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,00 | 3.666,25 | 3.666,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.299,84 | 1.299,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 5.904,92 | 2.479.515,44 | 2.473.610,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 5.904,92 | 2.479.515,44 | 2.473.610,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 116,39 | 749.324,32 | 749.207,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 116,39 | 749.324,32 | 749.207,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 116,39 | 569.609,30 | 569.492,91C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 116,39 | 473.950,57 | 473.834,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 0,00 | 11.130,45 | 11.130,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 0,00 | 38.888,89 | 38.888,89C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 0,00 | 4.524,39 | 4.524,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 0,00 | 12.962,95 | 12.962,95C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 0,00 | 28.152,05 | 28.152,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 0,00 | 28.152,05 | 28.152,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 176.403,53 | 176.403,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 0,00 | 123.674,29 | 123.674,29C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 5.858,81 | 5.858,81C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 46.870,43 | 46.870,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 3.311,49 | 3.311,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas | 0,00 | 0,00 | 3.311,49 | 3.311,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.788,53 | 1.730.191,12 | 1.724.402,59C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.788,53 | 1.730.191,12 | 1.724.402,59C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 33.002,00 | 33.002,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 12.644,00 | 12.644,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 | 2.088,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 18.270,00 | 18.270,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 20.477,56 | 20.477,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 6.771,82 | 6.771,82C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 0,00 | 558,00 | 558,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 504,15 | 504,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 0,00 | 10.675,60 | 10.675,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 0,00 | 1.967,99 | 1.967,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 16.923,63 | 16.923,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 0,00 | 7.458,02 | 7.458,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 2.508,03 | 2.508,03C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 4.949,99 | 4.949,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 9.465,61 | 9.465,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 78,80 | 11.524,85 | 11.446,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 78,80 | 7.300,85 | 7.222,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações | 0,00 | 0,00 | 4.224,00 | 4.224,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 34.325,70 | 34.325,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 0,00 | 7.145,76 | 7.145,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 0,00 | 27.179,94 | 27.179,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 175.964,12 | 175.964,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 175.964,12 | 175.964,12C |
| 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 | 25.635,79 | 25.635,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 3.219,73 | 3.219,73C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 2.213,68 | 2.213,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 0,00 | 2.213,68 | 2.213,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 69.666,61 | 69.666,61C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 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 | 3.100,00 | 3.100,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 0,00 | 3.285,24 | 3.285,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 39.855,54 | 39.855,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias | 0,00 | 0,00 | 797,00 | 797,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 0,00 | 39.058,54 | 39.058,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 0,00 | 2.541,54 | 2.541,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 0,00 | 5.608,05 | 5.608,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 0,00 | 3.758,46 | 3.758,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas | 0,00 | 0,00 | 16.914,48 | 16.914,48C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 0,00 | 16.914,48 | 16.914,48C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.223.967,48 | 1.223.967,48C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 1.223.967,48 | 1.223.967,48C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 1.223.967,48 | 1.223.967,48C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 902,58 | 93.608,53 | 92.705,95C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 902,58 | 93.608,53 | 92.705,95C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 7.927,50 | 7.927,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 0,00 | 7.927,50 | 7.927,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 4.807,15 | 14.636,12 | 9.828,97C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 4.807,15 | 14.636,12 | 9.828,97C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 28.776,48 | 28.776,48C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 69.057,15 | 69.057,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 63.403,83 | 63.403,83C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 0,00 | 52.045,34 | 52.045,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 11.358,49 | 11.358,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 5.653,32 | 5.653,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 687,23 | 687,23C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 3.666,25 | 3.666,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 1.299,84 | 1.299,84C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 580.985,27C | 1.089.964,72 | 1.089.964,72 | 580.985,27C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 525.585,85C | 979.165,88 | 979.165,88 | 525.585,85C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 226.790,01 | 525.585,85 | 298.795,84C |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 226.790,01 | 525.585,85 | 298.795,84C |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 89.070,01 | 177.450,85 | 88.380,84C |
| 6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 3.851,84 | 3.851,84C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 3.851,84 | 3.851,84C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 3.851,84 | 3.851,84C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 0,00 | 3.481,50 | 3.481,50C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 370,34 | 370,34C |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 89.070,01 | 173.599,01 | 84.529,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 89.070,01 | 173.599,01 | 84.529,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 29.311,62 | 38.446,48 | 9.134,86C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 944,55 | 1.944,55 | 1.000,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 902,94 | 3.015,18 | 2.112,24C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 767,00 | 767,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 4.499,50 | 5.579,50 | 1.080,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 0,00 | 89,40 | 89,40C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 16.697,63 | 21.550,85 | 4.853,22C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 3.954,94 | 4.537,54 | 582,60C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi | 0,00 | 3.954,94 | 4.537,54 | 582,60C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 10.215,22 | 24.935,22 | 14.720,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 2.381,92 | 2.381,92 | 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 | 7.833,30 | 22.553,30 | 14.720,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 38.918,47 | 98.010,01 | 59.091,54C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 38.918,47 | 98.010,01 | 59.091,54C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 8.849,97 | 9.849,97 | 1.000,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 959,09 | 959,09 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 3.931,76 | 3.931,76 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 3.931,76 | 3.931,76 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 14.055,26 | 19.038,78 | 4.983,52C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 0,00 | 14.055,26 | 19.038,78 | 4.983,52C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 2.339,04 | 22.661,79 | 20.322,75C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 2.630,00 | 2.630,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 0,00 | 2.630,00 | 2.630,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 5.000,01 | 27.765,48 | 22.765,47C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 1.095,82 | 1.095,82 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 287,52 | 7.677,32 | 7.389,80C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.287,71 | 2.287,71 | 1.000,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.287,71 | 2.287,71 | 1.000,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.287,71 | 2.287,71 | 1.000,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 619,15 | 619,15 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 619,15 | 619,15 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 4.162,90 | 4.162,90 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 4.028,42 | 4.028,42 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 4.028,42 | 4.028,42 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 134,48 | 134,48 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 134,48 | 134,48 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 137.720,00 | 348.135,00 | 210.415,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 137.720,00 | 348.135,00 | 210.415,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 137.720,00 | 348.135,00 | 210.415,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 137.720,00 | 348.135,00 | 210.415,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 3.220,00 | 3.220,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 17.500,00 | 227.915,00 | 210.415,00C |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 226.790,01 | 226.790,02 | 0,01C |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 226.790,01 | 226.790,02 | 0,01C |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 89.070,01 | 89.070,02 | 0,01C |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 89.070,01 | 89.070,02 | 0,01C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 89.070,01 | 89.070,02 | 0,01C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 29.311,62 | 29.311,62 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 944,55 | 944,55 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 902,94 | 902,94 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 767,00 | 767,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 4.499,50 | 4.499,50 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 16.697,63 | 16.697,63 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 3.954,94 | 3.954,94 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033.006 - Táxi | 0,00 | 3.954,94 | 3.954,94 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------|
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 10.215,22 | 10.215,22 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 2.381,92 | 2.381,92 | 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 | 7.833,30 | 7.833,30 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 38.918,47 | 38.918,48 | 0,01C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 38.918,47 | 38.918,48 | 0,01C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 8.849,97 | 8.849,97 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 959,09 | 959,09 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 3.931,76 | 3.931,76 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 3.931,76 | 3.931,76 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 14.055,26 | 14.055,26 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 0,00 | 14.055,26 | 14.055,26 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 2.339,04 | 2.339,04 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 5.000,01 | 5.000,02 | 0,01C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 1.095,82 | 1.095,82 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 287,52 | 287,52 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.287,71 | 1.287,71 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.287,71 | 1.287,71 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.287,71 | 1.287,71 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 619,15 | 619,15 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 619,15 | 619,15 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 4.162,90 | 4.162,90 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 4.028,42 | 4.028,42 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 4.028,42 | 4.028,42 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 134,48 | 134,48 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 134,48 | 134,48 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 137.720,00 | 137.720,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 137.720,00 | 137.720,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 137.720,00 | 137.720,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 137.720,00 | 137.720,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 3.220,00 | 3.220,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,01 | 226.790,01 | 226.790,00C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,01 | 226.790,01 | 226.790,00C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,01 | 89.070,01 | 89.070,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,01 | 89.070,01 | 89.070,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,01 | 89.070,01 | 89.070,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 29.311,62 | 29.311,62C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 944,55 | 944,55C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 902,94 | 902,94C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 767,00 | 767,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 4.499,50 | 4.499,50C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 0,00 | 16.697,63 | 16.697,63C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.954,94 | 3.954,94C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.006 - Táxi | 0,00 | 0,00 | 3.954,94 | 3.954,94C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 10.215,22 | 10.215,22C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 0,00 | 2.381,92 | 2.381,92C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 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 | 7.833,30 | 7.833,30C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,01 | 38.918,47 | 38.918,46C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,01 | 38.918,47 | 38.918,46C |
| 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 | 8.849,97 | 8.849,97C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 959,09 | 959,09C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 3.931,76 | 3.931,76C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 0,00 | 3.931,76 | 3.931,76C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 14.055,26 | 14.055,26C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 14.055,26 | 14.055,26C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 0,00 | 2.339,04 | 2.339,04C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,01 | 5.000,01 | 5.000,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 0,00 | 1.095,82 | 1.095,82C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 0,00 | 287,52 | 287,52C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.287,71 | 1.287,71C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 1.287,71 | 1.287,71C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 1.287,71 | 1.287,71C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 619,15 | 619,15C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 0,00 | 619,15 | 619,15C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.162,90 | 4.162,90C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 4.028,42 | 4.028,42C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 4.028,42 | 4.028,42C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 134,48 | 134,48C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 134,48 | 134,48C |
| 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 137.720,00 | 137.720,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 137.720,00 | 137.720,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 137.720,00 | 137.720,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 137.720,00 | 137.720,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 117.000,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 3.220,00 | 3.220,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00C |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 525.585,85C | 525.585,85 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 525.585,85C | 525.585,85 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 177.450,85C | 177.450,85 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.851,84C | 3.851,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.851,84C | 3.851,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.851,84C | 3.851,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 3.481,50C | 3.481,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 370,34C | 370,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 173.599,01C | 173.599,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 173.599,01C | 173.599,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 38.446,48C | 38.446,48 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 1.944,55C | 1.944,55 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 3.015,18C | 3.015,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 767,00C | 767,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 5.579,50C | 5.579,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 89,40C | 89,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 21.550,85C | 21.550,85 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 5.500,00C | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.537,54C | 4.537,54 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi | 4.537,54C | 4.537,54 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|-------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 600,00C | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações | 600,00C | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 24.935,22C | 24.935,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 2.381,92C | 2.381,92 | 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 | 22.553,30C | 22.553,30 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 98.010,01C | 98.010,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 98.010,01C | 98.010,01 | 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. | 9.849,97C | 9.849,97 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 1.200,00C | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 959,09C | 959,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 3.931,76C | 3.931,76 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 3.931,76C | 3.931,76 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 19.038,78C | 19.038,78 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 19.038,78C | 19.038,78 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 22.661,79C | 22.661,79 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 2.630,00C | 2.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 2.630,00C | 2.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 27.765,48C | 27.765,48 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 1.095,82C | 1.095,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | 7.677,32C | 7.677,32 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins | 1.200,00C | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 2.287,71C | 2.287,71 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.287,71C | 2.287,71 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 2.287,71C | 2.287,71 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 619,15C | 619,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 619,15C | 619,15 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.162,90C | 4.162,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 4.028,42C | 4.028,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 4.028,42C | 4.028,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 134,48C | 134,48 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 134,48C | 134,48 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 348.135,00C | 348.135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 348.135,00C | 348.135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 348.135,00C | 348.135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 348.135,00C | 348.135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 117.000,00C | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 3.220,00C | 3.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 227.915,00C | 227.915,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 55.399,42C | 110.798,84 | 110.798,84 | 55.399,42C |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 55.399,42 | 55.399,42 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 55.399,42 | 55.399,42 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 55.399,42 | 55.399,42 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 55.399,41 | 55.399,41 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 55.399,41 | 55.399,41 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 55.399,41 | 55.399,41 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 38.677,08 | 38.677,08 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 1.858,04 | 1.858,04 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 14.864,29 | 14.864,29 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 55.399,42 | 55.399,42C |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 55.399,42 | 55.399,42C |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 55.399,42 | 55.399,42C |
| 6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 55.399,41 | 55.399,41C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 55.399,41 | 55.399,41C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 55.399,41 | 55.399,41C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 0,00 | 38.677,08 | 38.677,08C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 1.858,04 | 1.858,04C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 14.864,29 | 14.864,29C |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 55.399,42C | 55.399,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 55.399,42C | 55.399,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 55.399,42C | 55.399,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 55.399,41C | 55.399,41 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 55.399,41C | 55.399,41 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.399,41C | 55.399,41 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 38.677,08C | 38.677,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 1.858,04C | 1.858,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 14.864,29C | 14.864,29 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,01C | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,01C | 0,01 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,01C | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,01C | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,01C | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 0,00 | 4.701.228,82 | 1.535,38 | 4.699.693,44D |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 4.701.228,82 | 1.535,38 | 4.699.693,44D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 4.701.228,82 | 1.535,38 | 4.699.693,44D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 4.701.228,82 | 1.535,38 | 4.699.693,44D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 4.701.228,82 | 1.535,38 | 4.699.693,44D |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 0,00 | 4.701.228,82 | 1.535,38 | 4.699.693,44D |
| 8 - CONTROLES CREDITORES | 0,00 | 13.391.999,62 | 18.091.693,06 | 4.699.693,44C |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 13.391.999,62 | 18.091.693,06 | 4.699.693,44C |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 13.391.999,62 | 18.091.693,06 | 4.699.693,44C |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 13.391.999,62 | 18.091.693,06 | 4.699.693,44C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 7.270.871,81 | 4.874.418,01 | 2.396.453,80D |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos | 0,00 | 7.270.871,81 | 4.874.418,01 | 2.396.453,80D |
| 8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 3.155.160,33 | 7.120.819,38 | 3.965.659,05C |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho | 0,00 | 3.155.160,33 | 7.120.819,38 | 3.965.659,05C |
| 8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 2.960.062,55 | 3.142.298,04 | 182.235,49C |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 0,00 | 2.960.062,55 | 3.142.298,04 | 182.235,49C |
| 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 5.904,93 | 2.954.157,63 | 2.948.252,70C |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada | 0,00 | 5.904,93 | 2.954.157,63 | 2.948.252,70C |

| | | | | |
|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| TOTAIS | 0,00 | 108.444.749,60 | 108.444.749,60 | 0,00 |
|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|

Natal-RN, 30 de abril de 2022

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 | 8.150.000,00 | 8.293.552,91 | 5.296.884,50 | -2.996.668,41 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 6.838.899,93 | 6.838.899,93 | 4.661.533,69 | -2.177.366,24 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 6.838.899,93 | 6.838.899,93 | 4.661.533,69 | -2.177.366,24 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 6.819.254,17 | 6.819.254,17 | 4.655.340,65 | -2.163.913,52 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 19.645,76 | 19.645,76 | 6.193,04 | -13.452,72 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 130.000,00 | 130.000,00 | 164.094,82 | 34.094,82 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 130.000,00 | 130.000,00 | 164.094,82 | 34.094,82 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 130.000,00 | 130.000,00 | 164.094,82 | 34.094,82 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 997.591,24 | 997.591,24 | 357.419,43 | -640.171,81 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 997.591,24 | 997.591,24 | 357.419,43 | -640.171,81 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 143.552,91 | 0,00 | -143.552,91 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 143.552,91 | 0,00 | -143.552,91 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 143.552,91 | 0,00 | -143.552,91 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 183.508,83 | 183.508,83 | 113.836,56 | -69.672,27 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.208,51 | 6.208,51 | 2.074,13 | -4.134,38 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 2.479,05 | 2.479,05 | 532,63 | -1.946,42 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 174.821,27 | 174.821,27 | 111.229,80 | -63.591,47 |
| Outras Receitas Correntes | 174.821,27 | 174.821,27 | 111.229,80 | -63.591,47 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | | 8.150.000,00 | 8.293.552,91 | 5.296.884,50 | -2.996.668,41 |
| DÉFICIT | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 8.150.000,00 | 8.293.552,91 | 5.296.884,50 | -2.996.668,41 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 0,00 | 1.459.981,77 | 0,00 | 1.459.981,77 |
| SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | | | 0,00 | 1.459.981,77 | 0,00 | 1.459.981,77 |
| DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 8.110.000,00 | 9.150.146,92 | 6.941.725,27 | 2.749.276,21 | 2.473.610,52 | 2.208.421,65 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.630.827,93 | 3.637.227,93 | 3.382.978,56 | 984.213,99 | 749.207,93 | 254.249,37 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 3.630.827,93 | 3.637.227,93 | 3.382.978,56 | 984.213,99 | 749.207,93 | 254.249,37 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.479.172,07 | 5.512.918,99 | 3.558.746,71 | 1.765.062,22 | 1.724.402,59 | 1.954.172,28 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 4.479.172,07 | 5.512.918,99 | 3.558.746,71 | 1.765.062,22 | 1.724.402,59 | 1.954.172,28 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 40.000,00 | 603.387,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603.387,76 |
| INVESTIMENTOS | 40.000,00 | 603.387,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603.387,76 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000,00 | 603.387,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603.387,76 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 8.150.000,00 | 9.753.534,68 | 6.941.725,27 | 2.749.276,21 | 2.473.610,52 | 2.811.809,41 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.547.608,29 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 8.150.000,00 | 9.753.534,68 | 6.941.725,27 | 5.296.884,50 | 2.473.610,52 | 2.811.809,41 |

Natal-RN, 30 de abril de 2022

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 | 177.450,85 | 89.070,01 | 89.070,00 | 0,00 | 88.380,84 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.851,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.851,84 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 173.599,01 | 89.070,01 | 89.070,00 | 0,00 | 84.529,00 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 348.135,00 | 137.720,00 | 137.720,00 | 0,00 | 210.415,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 348.135,00 | 137.720,00 | 137.720,00 | 0,00 | 210.415,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 525.585,85 | 226.790,01 | 226.790,00 | 0,00 | 298.795,84 |

| 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 | 55.399,42 | 55.399,42 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 55.399,41 | 55.399,41 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 55.399,42 | 55.399,42 | 0,00 | 0,00 |

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|-----------------|---|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária | 5.296.884,50 | Despesa Orçamentária | 2.473.610,52 |
| RECEITA REALIZADA | 5.296.884,50 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 2.473.610,52 |
| RECEITAS CORRENTE | 5.296.884,50 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 2.473.610,52 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.661.533,69 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 749.207,93 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 4.661.533,69 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.724.402,59 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 4.655.340,65 | | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 3.703.986,57 | | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 951.354,08 | | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 6.193,04 | | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 4.375,62 | | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 1.817,42 | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 164.094,82 | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 164.094,82 | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 164.094,82 | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 357.419,43 | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 357.419,43 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 113.836,56 | | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.074,13 | | |

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 532,63 | | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 111.229,80 | | |
| Outras Receitas Correntes | 111.229,80 | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | Transferências Financeiras Concedidas | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 563.577,96 | Pagamentos Extraorçamentários | 1.105.592,34 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 226.790,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 55.399,42 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 204.002,98 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 241.081,35 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 359.574,98 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 582.321,57 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 3.807.593,96 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 6.088.853,56 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 3.807.593,96 | Caixa e Equivalente de Caixa | 6.088.853,56 |
| Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | | Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | |
| Total: | 9.668.056,42 | | 9.668.056,42 |

Natal-RN, 30 de abril de 2022

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

Deduções da Receita

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | | |
|--|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 357.640,27 | 0,00 | 357.640,27 |
| RECEITAS CORRENTE | 5.078.850,78 | 221.104,48 | 4.857.746,30 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 164.094,82 | 0,00 | 164.094,82 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.443.275,01 | 221.104,48 | 4.222.170,53 |
| RECEITA REALIZADA | 5.078.850,78 | 221.104,48 | 4.857.746,30 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 113.840,68 | 0,00 | 113.840,68 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.078.850,78 | 221.104,48 | 4.857.746,30 |

Balço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|--|-------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 12.668.350,14 | PASSIVO CIRCULANTE | 652.825,32 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 6.088.853,56 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 273.725,36 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 6.538.911,91 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 11.100.188,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 |
| ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | 36.938,34 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.940,33 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 4.920.736,51 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 327.533,21 |
| ESTOQUES | 40.584,67 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 49.626,42 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 18.053.719,66 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 7.821,34 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 12.525.691,53 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 12.491.851,55 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 11.614.804,80 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 11.600.563,33 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | 14.241,47 | 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 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 5.511.212,98 | | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 1.203.676,44 | | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 4.946.000,00 | | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 638.463,46 | | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 16.815,15 | | 0,00 |
| SOFTWARES | 27.355,41 | | 0,00 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 10.540,26 | | 0,00 |
| DIFERIDO | 0,00 | | 0,00 |

| | | | |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | TOTAL DO PASSIVO | 660.646,66 |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| | | Especificação | Exercício Atual |
| | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 |
| | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 |
| | | Demais Reservas | 0,00 |
| | | Resultados Acumulados | 30.061.423,14 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 30.061.423,14 |
| TOTAL | 30.722.069,80 | TOTAL | 30.722.069,80 |
| ATIVO FINANCEIRO | 6.411.375,64 | PASSIVO FINANCEIRO | 4.816.537,01 |
| ATIVO PERMANENTE | 24.310.694,16 | PASSIVO PERMANENTE | 335.354,55 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 25.570.178,24 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
|---|-----------------|--|-----------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos | Atual | Saldo do Atos Potenciais Passivos | Atual |
| 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 | 1.594.838,63 | 3.239.679,40 |

Natal-RN, 30 de abril de 2022

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

José Rocha Neto
Tesoreroiro
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 | 10.654.712,90 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 3.111.463,97 |
| CONTRIBUIÇÕES | 9.851.229,16 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.239.256,01 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 9.851.229,16 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 842.078,05 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 357.419,43 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 842.078,05 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 357.419,43 | ENCARGOS PATRONAIS | 254.559,25 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 357.419,43 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 186.939,80 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 332.227,75 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 67.619,45 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 168.132,93 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 139.307,22 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 168.132,93 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 139.307,22 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 164.094,82 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 3.311,49 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 164.094,82 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.311,49 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 113.836,56 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 509.171,82 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 113.836,56 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 47.561,24 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 2.074,13 | CONSUMO DE MATERIAL | 47.561,24 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 532,63 | SERVIÇOS | 363.123,73 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 111.229,80 | DÍARIAS | 33.002,00 |
| | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 31.320,29 |
| | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 298.801,44 |
| | | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 98.486,85 |
| | | DEPRECIÇÃO | 97.027,89 |
| | | AMORTIZAÇÃO | 1.458,96 |
| | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 3.666,25 |
| | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 |
| | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 |
| | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 3.666,25 |
| | | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 |
| | | JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.666,25 |
| | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 1.284.297,04 |
| | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.284.297,04 |

| Exercício Atual | | Exercício Atual | |
|-------------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 1.284.297,04 |
| | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 |
| | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 |
| | | TRIBUTÁRIAS | 8.546,65 |
| | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 8.546,65 |
| | | TAXAS | 8.546,65 |
| | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 66.526,20 |
| | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 66.526,20 |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 66.526,20 |
| Total das Variações Ativas : | 10.654.712,90 | Total das Variações Passivas : | 3.111.463,97 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | |
| Déficit do Exercício | | Superávit do Exercício | 7.543.248,93 |
| Total | 10.654.712,90 | Total | 10.654.712,90 |

Natal-RN, 30 de abril de 2022

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 | 137.720,00 | 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 | 5.296.884,50 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.661.533,69 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 4.661.533,69 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 4.655.340,65 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 3.703.986,57 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 951.354,08 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 6.193,04 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 4.375,62 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 1.817,42 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 164.094,82 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 164.094,82 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 164.094,82 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 357.419,43 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 357.419,43 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 113.836,56 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.074,13 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 532,63 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 111.229,80 |
| Outras Receitas Correntes | 111.229,80 |
| OUTROS INGRESSOS | 563.577,96 |

DESEMBOLSOS

| | |
|---|--------------|
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 2.473.610,52 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 749.207,93 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.724.402,59 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 1.105.592,34 |

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 2.281.259,60

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

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

2.281.259,60

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

3.807.593,96

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

6.088.853,56

Natal-RN, 30 de abril de 2022

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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

| | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | RESERVAS DE CAPITAL | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | RESERVAS DE LUCROS | DEMAIS RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | TOTAL |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Saldos iniciais | | | | | | | 22.507.185,80C | 22.507.185,80C |
| Ajustes de exercícios anteriores | | | | | | | 10.988,41C | 10.988,41C |
| Aumento de capital | | | | | | | | 0,00 |
| Resultado do exercício | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constituição / Reversão de reservas | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais variações | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldos finais | | | | | | 0,00 | 22.518.174,21C | 22.518.174,21C |

Natal-RN, 30 de abril de 2022

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