

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 22.807.785,71D | 62.190.172,99 | 57.934.726,64 | 27.063.232,06D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 7.800.158,50D | 57.903.287,86 | 56.087.862,27 | 9.615.584,09D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.807.593,96D | 41.281.980,92 | 40.399.568,61 | 4.690.006,27D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.807.593,96D | 41.281.980,92 | 40.399.568,61 | 4.690.006,27D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.807.593,96D | 41.281.980,92 | 40.399.568,61 | 4.690.006,27D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 117,15D | 9.245.780,78 | 9.245.671,40 | 226,53D |
| 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 117,15D | 3.796.050,55 | 3.795.941,17 | 226,53D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento | 0,00 | 3.767.413,81 | 3.767.413,81 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais | 117,15D | 28.636,74 | 28.527,36 | 226,53D |
| 1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A | 0,00 | 5.449.730,23 | 5.449.730,23 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento | 0,00 | 5.001.355,44 | 5.001.355,44 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais | 0,00 | 97.841,12 | 97.841,12 | 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 | 28.537,67 | 28.537,67 | 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 | 321.996,00 | 321.996,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO | 2.259,90D | 18.137.042,24 | 18.139.302,14 | 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 | 18.137.042,24 | 18.137.042,24 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação | 0,00 | 12.982.833,82 | 12.982.833,82 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal | 0,00 | 75.638,55 | 75.638,55 | 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 | 5.078.569,87 | 5.078.569,87 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.805.216,91D | 13.533.607,86 | 12.649.045,03 | 4.689.779,74D |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3.805.216,91D | 13.533.607,86 | 12.649.045,03 | 4.689.779,74D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A | 3.787.757,11D | 12.861.721,94 | 11.968.107,90 | 4.681.371,15D |
| 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 | 3.453.615,62 | 3.505.328,23 | 0,00 |
| 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 | 1.924.969,46 | 1.940.189,50 | 0,00 |
| 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 | 15.845,01 | 65.070,94 | 0,00 |
| 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 | 1.329.030,16 | 1.335.504,71 | 0,00 |
| 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 | 44.568,48 | 46.218,29 | 0,00 |
| 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 | 18.591,24 | 59.563,05 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - CP Diferenciado | 1.511.954,29D | 1.476.121,89 | 2.988.076,18 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado | 2.110.548,07D | 268.975,05 | 1.525.135,23 | 854.387,89D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - SD Diferenciado | 0,00 | 1.985.319,26 | 126.000,00 | 1.859.319,26D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado | 0,00 | 1.978.353,79 | 190.000,00 | 1.788.353,79D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.015 - Banco do Brasil S/A - C/A 12691-8 - RF Simples Solidez | 0,00 | 162.460,77 | 162.460,77 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático | 0,00 | 37.490,78 | 14.433,88 | 23.056,90D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático | 0,00 | 23.716,14 | 0,00 | 23.716,14D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático | 0,00 | 63.955,36 | 0,00 | 63.955,36D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático | 0,00 | 30.100,03 | 10.127,12 | 19.972,91D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - Simples Solidez Automático | 0,00 | 3.155,04 | 0,00 | 3.155,04D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - Simples Solidez Automático | 0,00 | 45.453,86 | 0,00 | 45.453,86D |
| 1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 17.459,80D | 671.885,92 | 680.937,13 | 8.408,59D |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples | 17.459,80D | 671.885,92 | 680.937,13 | 8.408,59D |
| 1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito | 0,00 | 365.550,04 | 365.550,04 | 0,00 |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 3.946.680,61D | 16.457.324,30 | 15.555.357,41 | 4.848.647,50D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 8.775.168,83D | 15.157.437,85 | 14.272.722,82 | 9.659.883,86D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 8.775.168,83D | 15.157.437,85 | 14.272.722,82 | 9.659.883,86D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 8.775.168,83D | 15.157.437,85 | 14.272.722,82 | 9.659.883,86D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 8.747.381,80D | 15.114.306,47 | 14.229.404,42 | 9.632.283,85D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício | 5.282.515,51D | 9.831.790,96 | 10.164.171,81 | 4.950.134,66D |
| 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior | 3.464.866,29D | 5.282.515,51 | 4.065.232,61 | 4.682.149,19D |
| 1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | 27.787,03D | 43.131,38 | 43.318,40 | 27.600,01D |
| 1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício | 19.875,39D | 23.255,99 | 32.634,18 | 10.497,20D |
| 1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior | 7.911,64D | 19.875,39 | 10.684,22 | 17.102,81D |
| 1.1.2.2 - CLIENTES | 92.248,29D | 1.299.886,45 | 1.282.634,59 | 109.500,15D |
| 1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 92.248,29D | 1.299.886,45 | 1.282.634,59 | 109.500,15D |
| 1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber | 92.248,29D | 1.299.886,45 | 1.282.634,59 | 109.500,15D |
| 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 | 136.583,60 | 115.364,02 | 28.746,78D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 95.413,83 | 95.413,83 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 95.413,83 | 95.413,83 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | 95.413,83 | 95.413,83 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento | 0,00 | 95.413,83 | 95.413,83 | 0,00 |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 7.527,20D | 41.169,77 | 19.950,19 | 28.746,78D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 7.527,20D | 41.169,77 | 19.950,19 | 28.746,78D |
| 1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 903,52 | 903,52 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar | 0,00 | 903,52 | 903,52 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 5.102,70D | 11.405,90 | 16.508,60 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar | 5.102,70D | 11.405,90 | 16.508,60 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 2.424,50D | 28.860,35 | 2.538,07 | 28.746,78D |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS | 2.424,50D | 28.860,35 | 2.538,07 | 28.746,78D |
| 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 | 28.778,78 | 2.456,50 | 28.746,78D |
| 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 | 27.399,04 | 17.572,23 | 48.183,54D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 38.356,73D | 27.399,04 | 17.572,23 | 48.183,54D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 38.356,73D | 27.399,04 | 17.572,23 | 48.183,54D |
| 1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.611,74D | 4.442,99 | 3.128,30 | 3.926,43D |
| 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6.974,40D | 15.467,00 | 7.213,85 | 15.227,55D |
| 1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 24.490,41D | 6.746,25 | 4.285,08 | 26.951,58D |
| 1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 4.280,18D | 0,00 | 2.208,00 | 2.072,18D |
| 1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 742,80 | 737,00 | 5,80D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 15.007.627,21D | 4.286.885,13 | 1.846.864,37 | 17.447.647,97D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 9.518.832,23D | 3.879.238,61 | 1.471.949,29 | 11.926.121,55D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 9.484.992,25D | 3.879.238,61 | 1.471.949,29 | 11.892.281,57D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 9.484.992,25D | 3.879.238,61 | 1.471.949,29 | 11.892.281,57D |
| 1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 8.489.695,52D | 3.472.777,93 | 1.111.928,03 | 10.850.545,42D |
| 1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 8.483.365,69D | 3.464.866,29 | 1.111.928,03 | 10.836.303,95D |
| 1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores | 8.483.365,69D | 3.464.866,29 | 1.111.928,03 | 10.836.303,95D |
| 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 | 406.460,68 | 360.021,26 | 4.513.922,05D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 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 | 407.646,52 | 370.538,20 | 5.507.629,19D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 1.121.743,73D | 348.171,00 | 59.135,05 | 1.410.779,68D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.121.743,73D | 348.171,00 | 59.135,05 | 1.410.779,68D |
| 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 | 227.951,00 | 3.347,76 | 554.561,16D |
| 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 | 227.951,00 | 0,00 | 360.675,55D |
| 1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral | 3.848,00D | 0,00 | 3.347,76 | 500,24D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|---------------|
| 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 | 59.475,52 | 311.403,15 | 849.150,49C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 597.222,86C | 59.475,52 | 311.403,15 | 849.150,49C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 505.816,20C | 59.475,52 | 177.563,19 | 623.903,87C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 16.888,15C | 0,00 | 10.974,06 | 27.862,21C |
| 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas | 16.888,15C | 0,00 | 10.974,06 | 27.862,21C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 108.532,50C | 55.787,29 | 43.344,68 | 96.089,89C |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 108.532,50C | 55.787,29 | 43.344,68 | 96.089,89C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 116.191,99C | 3.688,23 | 41.827,45 | 154.331,21C |
| 1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 658,90C | 0,00 | 168,24 | 827,14C |
| 1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório | 67.660,48C | 0,00 | 17.236,44 | 84.896,92C |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 45.159,77C | 0,00 | 22.427,66 | 67.587,43C |
| 1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral | 2.712,84C | 3.688,23 | 1.995,11 | 1.019,72C |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 7.844,11C | 0,00 | 2.002,80 | 9.846,91C |
| 1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 7.844,11C | 0,00 | 2.002,80 | 9.846,91C |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 256.359,45C | 0,00 | 79.414,20 | 335.773,65C |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 256.359,45C | 0,00 | 79.414,20 | 335.773,65C |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 91.406,66C | 0,00 | 133.839,96 | 225.246,62C |
| 1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 84.199,99C | 0,00 | 132.000,00 | 216.199,99C |
| 1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 7.206,67C | 0,00 | 1.839,96 | 9.046,63C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas | 7.206,67C | 0,00 | 1.839,96 | 9.046,63C |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 18.274,11D | 0,00 | 4.376,88 | 13.897,23D |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES | 27.355,41D | 0,00 | 0,00 | 27.355,41D |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 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 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 9.081,30C | 0,00 | 4.376,88 | 13.458,18C |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO | 9.081,30C | 0,00 | 4.376,88 | 13.458,18C |
| 1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 9.081,30C | 0,00 | 4.376,88 | 13.458,18C |
| 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças | 9.081,30C | 0,00 | 4.376,88 | 13.458,18C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 22.807.785,71C | 23.232.359,90 | 27.487.806,25 | 27.063.232,06C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 292.778,57C | 10.464.659,80 | 10.606.126,74 | 434.245,51C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 53.541,37C | 4.386.772,59 | 4.405.685,82 | 72.454,60C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 3.608.343,46 | 3.608.343,46 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.608.343,46 | 3.608.343,46 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 3.608.343,46 | 3.608.343,46 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 0,00 | 3.135.112,64 | 3.135.112,64 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 212.096,33 | 212.096,33 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias | 0,00 | 261.134,49 | 261.134,49 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 53.541,37C | 778.429,13 | 797.342,36 | 72.454,60C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 53.541,37C | 778.429,13 | 797.342,36 | 72.454,60C |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 38.677,08C | 571.718,74 | 578.867,31 | 45.825,65C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 37.947,19C | 563.861,07 | 571.111,61 | 45.197,73C |
| 2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos | 729,89C | 7.857,67 | 7.755,70 | 627,92C |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 14.864,29C | 206.710,39 | 218.475,05 | 26.628,95C |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 14.864,29C | 206.710,39 | 218.475,05 | 26.628,95C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.649.536,93 | 1.649.536,93 | 0,00 |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.649.536,93 | 1.649.536,93 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.649.536,93 | 1.649.536,93 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 1.639.506,33 | 1.639.506,33 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 1.639.506,33 | 1.639.506,33 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | 0,00 | 1.639.506,33 | 1.639.506,33 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 0,00 | 1.639.506,33 | 1.639.506,33 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03 - 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 | 25.204,68 | 27.629,40 | 4.282,76C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 1.858,04C | 24.884,68 | 27.309,40 | 4.282,76C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 1.858,04C | 24.884,68 | 27.309,40 | 4.282,76C |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER | 1.858,04C | 24.884,68 | 27.309,40 | 4.282,76C |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 1.858,04C | 24.884,68 | 27.309,40 | 4.282,76C |
| 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 | 2.098.099,06 | 2.098.099,06 | 0,00 |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 2.098.099,06 | 2.098.099,06 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 2.098.099,06 | 2.098.099,06 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 0,00 | 2.098.099,06 | 2.098.099,06 | 0,00 |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 150.674,37C | 896.734,06 | 958.621,84 | 212.562,15C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 150.674,37C | 896.734,06 | 958.621,84 | 212.562,15C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 150.674,37C | 896.734,06 | 958.621,84 | 212.562,15C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 150.674,37C | 896.734,06 | 958.621,84 | 212.562,15C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA | 109.140,97C | 544.802,41 | 589.360,12 | 153.698,68C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 184.153,21 | 184.153,21 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias | 63.099,84C | 235.133,04 | 269.200,72 | 97.167,52C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias | 46.959,24C | 176.349,80 | 201.900,55 | 72.509,99C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3) | 16.140,60C | 58.783,24 | 67.300,17 | 24.657,53C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 55.245,98 | 55.245,98 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário | 0,00 | 1.841,54 | 1.841,54 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário | 0,00 | 38.672,18 | 38.672,18 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário | 0,00 | 14.732,26 | 14.732,26 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias | 46.041,13C | 70.270,18 | 80.760,21 | 56.531,16C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias | 1.499,81C | 2.341,55 | 2.692,00 | 1.850,26C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias | 31.496,21C | 49.196,27 | 56.532,15 | 38.832,09C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias | 13.045,11C | 18.732,36 | 21.536,06 | 15.848,81C |
| 2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR | 41.533,40C | 351.931,65 | 369.261,72 | 58.863,47C |
| 2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen | 29.170,65C | 308.219,62 | 324.971,62 | 45.922,65C |
| 2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito | 12.362,75C | 43.712,03 | 44.290,10 | 12.940,82C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 86.704,79C | 1.408.312,48 | 1.466.553,69 | 144.946,00C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 86.704,79C | 863.093,38 | 921.334,59 | 144.946,00C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 86.704,79C | 863.093,38 | 921.334,59 | 144.946,00C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 44.137,21C | 783.615,36 | 835.509,60 | 96.031,45C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 22.451,85C | 276.314,13 | 284.861,48 | 30.999,20C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 16.112,50C | 255.294,27 | 263.936,93 | 24.755,16C |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias | 6.339,35C | 21.019,86 | 20.924,55 | 6.244,04C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16.145,13C | 201.815,51 | 226.258,69 | 40.588,31C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 11.732,66C | 187.244,32 | 212.597,05 | 37.085,39C |
| 2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos) | 0,00 | 106,31 | 109,33 | 3,02C |
| 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias | 4.412,47C | 14.464,88 | 13.552,31 | 3.499,90C |
| 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 | 10.942,77 | 12.635,81 | 3.001,57C |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia | 0,00 | 13.116,63 | 13.116,63 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria | 0,00 | 77.828,54 | 85.419,91 | 7.591,37C |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed) | 1.288,06C | 16.887,02 | 17.009,36 | 1.410,40C |
| 2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN | 45,16C | 577,40 | 532,24 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON | 1.242,90C | 16.309,62 | 16.477,12 | 1.410,40C |
| 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.851,02C | 129.158,51 | 128.491,94 | 2.184,45C |
| 2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal | 2.851,02C | 129.158,51 | 128.491,94 | 2.184,45C |
| 2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico | 71,75C | 814,25 | 896,00 | 153,50C |
| 2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF | 20,87C | 53.884,71 | 63.966,49 | 10.102,65C |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 42.567,58C | 79.478,02 | 85.824,99 | 48.914,55C |
| 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar | 42.567,58C | 79.478,02 | 85.824,99 | 48.914,55C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 545.219,10 | 545.219,10 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 545.219,10 | 545.219,10 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.055,23 | 1.055,23 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício | 0,00 | 1.055,23 | 1.055,23 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar | 0,00 | 184.875,00 | 184.875,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar | 0,00 | 2.046,42 | 2.046,42 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar | 0,00 | 56.667,85 | 56.667,85 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar | 0,00 | 293.466,51 | 293.466,51 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar | 0,00 | 7.108,09 | 7.108,09 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 7.821,34C | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 22.507.185,80C | 12.767.700,10 | 16.881.679,51 | 26.621.165,21C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 22.507.185,80C | 12.767.700,10 | 16.881.679,51 | 26.621.165,21C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 22.507.185,80C | 12.767.700,10 | 16.881.679,51 | 26.621.165,21C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 22.507.185,80C | 12.767.700,10 | 16.881.679,51 | 26.621.165,21C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 5.424.993,74C | 12.759.857,93 | 12.400.518,67 | 5.065.654,48C |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente | 5.424.993,74C | 12.759.857,93 | 12.400.518,67 | 5.065.654,48C |
| 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 | 1.356,42 | 42.662,48 | 34.820,31C |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores | 6.485,75D | 1.356,42 | 42.662,48 | 34.820,31C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 8.532.289,52 | 8.532.289,52 | 0,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 4.245.604,88 | 4.245.604,88 | 0,00 |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 2.945.535,38 | 2.945.535,38 | 0,00 |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 2.945.535,38 | 2.945.535,38 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.945.535,38 | 2.945.535,38 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.943.005,27 | 2.943.005,27 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.262.616,69 | 2.262.616,69 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 45.680,20 | 45.680,20 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias | 0,00 | 201.900,55 | 201.900,55 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 0,00 | 212.096,33 | 212.096,33 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 22.689,96 | 22.689,96 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 67.300,17 | 67.300,17 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 130.721,37 | 130.721,37 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 130.721,37 | 130.721,37 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 2.530,11 | 2.530,11 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras | 0,00 | 2.530,11 | 2.530,11 | 0,00 |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 835.141,79 | 835.141,79 | 0,00 |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 613.863,04 | 613.863,04 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 613.863,04 | 613.863,04 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 586.203,19 | 586.203,19 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 27.659,85 | 27.659,85 | 0,00 |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 221.278,75 | 221.278,75 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 221.278,75 | 221.278,75 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 0,00 | 221.278,75 | 221.278,75 | 0,00 |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 461.616,22 | 461.616,22 | 0,00 |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 461.616,22 | 461.616,22 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 461.616,22 | 461.616,22 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 402.986,90 | 402.986,90 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 0,00 | 58.629,32 | 58.629,32 | 0,00 |
| 3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 3.311,49 | 3.311,49 | 0,00 |
| 3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.311,49 | 3.311,49 | 0,00 |
| 3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.311,49 | 3.311,49 | 0,00 |
| 3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas | 0,00 | 3.311,49 | 3.311,49 | 0,00 |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 1.859.275,40 | 1.859.275,40 | 0,00 |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 144.537,12 | 144.537,12 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 136.370,52 | 136.370,52 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 136.370,52 | 136.370,52 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 31.833,10 | 31.833,10 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 3.128,30 | 3.128,30 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico | 0,00 | 737,00 | 737,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.08.08 - Material Farmacológico | 0,00 | 737,00 | 737,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente | 0,00 | 7.213,85 | 7.213,85 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 5.003,65 | 5.003,65 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 2.208,00 | 2.208,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 4.285,08 | 4.285,08 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 37.011,80 | 37.011,80 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 3.999,90 | 3.999,90 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 35.449,84 | 35.449,84 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 8.166,60 | 8.166,60 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.166,60 | 8.166,60 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação | 0,00 | 8.166,60 | 8.166,60 | 0,00 |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 1.400.314,67 | 1.400.314,67 | 0,00 |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 184.150,00 | 184.150,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 184.150,00 | 184.150,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 70.180,00 | 70.180,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 99.470,00 | 99.470,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 110.119,13 | 110.119,13 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 110.119,13 | 110.119,13 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários | 0,00 | 36.787,28 | 36.787,28 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.3.2.2.1.21 - Locações | 0,00 | 16.664,00 | 16.664,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 56.667,85 | 56.667,85 | 0,00 |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 1.106.045,54 | 1.106.045,54 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.106.045,54 | 1.106.045,54 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 47.490,65 | 47.490,65 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 34.348,95 | 34.348,95 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 13.141,70 | 13.141,70 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 0,00 | 26.413,24 | 26.413,24 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas | 0,00 | 26.413,24 | 26.413,24 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 29.505,97 | 29.505,97 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 29.505,97 | 29.505,97 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 85.060,25 | 85.060,25 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES | 0,00 | 39.633,53 | 39.633,53 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 25.578,27 | 25.578,27 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis | 0,00 | 14.055,26 | 14.055,26 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 225.907,00 | 225.907,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.13 - Armazenagem | 0,00 | 15.328,66 | 15.328,66 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 6.893,30 | 6.893,30 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 107.992,50 | 107.992,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 107.992,50 | 107.992,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral | 0,00 | 16.861,51 | 16.861,51 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 39.001,55 | 39.001,55 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 61.570,49 | 61.570,49 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias | 0,00 | 2.208,45 | 2.208,45 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 59.362,04 | 59.362,04 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 18.180,00 | 18.180,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 18.180,00 | 18.180,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 4.949,00 | 4.949,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 2.255,00 | 2.255,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.255,00 | 2.255,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 145.063,50 | 145.063,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança | 0,00 | 29.085,78 | 29.085,78 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 115.977,72 | 115.977,72 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 140.506,03 | 140.506,03 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 84.121,76 | 84.121,76 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil | 0,00 | 35.411,39 | 35.411,39 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 48.710,37 | 48.710,37 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 755,46 | 755,46 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.06 - Táxi | 0,00 | 3.954,94 | 3.954,94 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 51.673,87 | 51.673,87 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet | 0,00 | 17.043,64 | 17.043,64 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas | 0,00 | 57.589,72 | 57.589,72 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 57.563,06 | 57.563,06 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas | 0,00 | 26,66 | 26,66 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.61 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 314.423,61 | 314.423,61 | 0,00 |
| 3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO | 0,00 | 310.046,73 | 310.046,73 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 310.046,73 | 310.046,73 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 310.046,73 | 310.046,73 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 176.206,77 | 176.206,77 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 0,00 | 10.974,06 | 10.974,06 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática | 0,00 | 43.344,68 | 43.344,68 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios | 0,00 | 40.471,03 | 40.471,03 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos | 0,00 | 79.414,20 | 79.414,20 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação | 0,00 | 2.002,80 | 2.002,80 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 133.839,96 | 133.839,96 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 0,00 | 133.839,96 | 133.839,96 | 0,00 |
| 3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 4.376,88 | 4.376,88 | 0,00 |
| 3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.376,88 | 4.376,88 | 0,00 |
| 3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 4.376,88 | 4.376,88 | 0,00 |
| 3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças | 0,00 | 4.376,88 | 4.376,88 | 0,00 |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 7.282,20 | 7.282,20 | 0,00 |
| 3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 7.282,20 | 7.282,20 | 0,00 |
| 3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 7.282,20 | 7.282,20 | 0,00 |
| 3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.282,20 | 7.282,20 | 0,00 |
| 3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,00 | 7.282,20 | 7.282,20 | 0,00 |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 2.112.416,96 | 2.112.416,96 | 0,00 |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.112.416,96 | 2.112.416,96 | 0,00 |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 2.112.416,96 | 2.112.416,96 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 2.112.416,96 | 2.112.416,96 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.112.416,96 | 2.112.416,96 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.112.416,96 | 2.112.416,96 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.112.416,96 | 2.112.416,96 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 2.112.416,96 | 2.112.416,96 | 0,00 |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 8.546,65 | 8.546,65 | 0,00 |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 8.546,65 | 8.546,65 | 0,00 |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 0,00 | 8.546,65 | 8.546,65 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.546,65 | 8.546,65 | 0,00 |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 8.546,65 | 8.546,65 | 0,00 |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 8.546,65 | 8.546,65 | 0,00 |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 299.163,43 | 299.163,43 | 0,00 |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 299.163,43 | 299.163,43 | 0,00 |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 299.163,43 | 299.163,43 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 299.163,43 | 299.163,43 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 299.163,43 | 299.163,43 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 0,00 | 293.302,11 | 293.302,11 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 2.046,42 | 2.046,42 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 3.814,90 | 3.814,90 | 0,00 |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 12.450.846,96 | 12.450.846,96 | 0,00 |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 9.851.229,16 | 9.851.229,16 | 0,00 |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 9.851.229,16 | 9.851.229,16 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.851.229,16 | 9.851.229,16 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 9.851.229,16 | 9.851.229,16 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 9.827.973,17 | 9.827.973,17 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 0,00 | 3.304.976,85 | 3.304.976,85 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 0,00 | 5.589.818,28 | 5.589.818,28 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 0,00 | 932.879,20 | 932.879,20 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz | 0,00 | 298,84 | 298,84 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 23.255,99 | 23.255,99 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 23.255,99 | 23.255,99 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 23.255,99 | 23.255,99 | 0,00 |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 839.804,67 | 839.804,67 | 0,00 |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 839.804,67 | 839.804,67 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 839.804,67 | 839.804,67 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 839.804,67 | 839.804,67 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 839.804,67 | 839.804,67 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 591.436,17 | 591.436,17 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 245.968,50 | 245.968,50 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.300.929,67 | 1.300.929,67 | 0,00 |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 689.062,35 | 689.062,35 | 0,00 |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 689.062,35 | 689.062,35 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 689.062,35 | 689.062,35 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 689.062,35 | 689.062,35 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 74.243,35 | 74.243,35 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 457.577,39 | 457.577,39 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 157.241,61 | 157.241,61 | 0,00 |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 611.867,32 | 611.867,32 | 0,00 |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 611.867,32 | 611.867,32 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 611.867,32 | 611.867,32 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 611.867,32 | 611.867,32 | 0,00 |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 143.552,91 | 143.552,91 | 0,00 |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 143.552,91 | 143.552,91 | 0,00 |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 143.552,91 | 143.552,91 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 143.552,91 | 143.552,91 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 143.552,91 | 143.552,91 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 143.552,91 | 143.552,91 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 143.552,91 | 143.552,91 | 0,00 |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 315.330,55 | 315.330,55 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 315.330,55 | 315.330,55 | 0,00 |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 47.908,07 | 47.908,07 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 47.908,07 | 47.908,07 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 44.165,21 | 44.165,21 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais | 0,00 | 1.649,43 | 1.649,43 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1.03 - Outras Multas | 0,00 | 2.093,43 | 2.093,43 | 0,00 |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 532,63 | 532,63 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 532,63 | 532,63 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 532,63 | 532,63 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 532,63 | 532,63 | 0,00 |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 266.889,85 | 266.889,85 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 266.889,85 | 266.889,85 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 266.889,85 | 266.889,85 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 17.375,17 | 17.375,17 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas | 0,00 | 249.514,68 | 249.514,68 | 0,00 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 580.985,27D | 25.004.333,68 | 25.102.199,17 | 483.119,78D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 23.940.228,63 | 23.940.228,63 | 0,00 |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 9.626.181,34 | 9.626.181,34 | 0,00 |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 9.482.628,43 | 9.482.628,43 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 9.482.628,43 | 9.482.628,43 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 9.482.628,43 | 9.482.628,43 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 7.395.112,69 | 7.395.112,69 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 7.395.112,69 | 7.395.112,69 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 7.375.466,93 | 7.375.466,93 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 4.993.683,85 | 4.993.683,85 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 1.969.558,24 | 1.969.558,24 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 0,00 | 2.745.605,50 | 2.745.605,50 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 204.276,76 | 204.276,76 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 74.243,35 | 74.243,35 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 2.381.783,08 | 2.381.783,08 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 1.499.252,01 | 1.499.252,01 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 457.577,39 | 457.577,39 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 272.180,35 | 272.180,35 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 152.773,33 | 152.773,33 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 19.645,76 | 19.645,76 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 15.157,58 | 15.157,58 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 15.157,58 | 15.157,58 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 4.488,18 | 4.488,18 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 4.488,18 | 4.488,18 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 611.867,32 | 611.867,32 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 611.867,32 | 611.867,32 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 611.867,32 | 611.867,32 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 611.867,32 | 611.867,32 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 997.591,24 | 997.591,24 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 997.591,24 | 997.591,24 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 647.386,24 | 647.386,24 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 0,00 | 346.889,76 | 346.889,76 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 3.315,24 | 3.315,24 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 143.552,91 | 143.552,91 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 143.552,91 | 143.552,91 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 143.552,91 | 143.552,91 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 143.552,91 | 143.552,91 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 143.552,91 | 143.552,91 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 334.504,27 | 334.504,27 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 50.373,72 | 50.373,72 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 44.165,21 | 44.165,21 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais | 0,00 | 3.109,01 | 3.109,01 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas | 0,00 | 3.099,50 | 3.099,50 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 2.479,05 | 2.479,05 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 2.479,05 | 2.479,05 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 281.651,50 | 281.651,50 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 281.651,50 | 281.651,50 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 32.287,79 | 32.287,79 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas | 0,00 | 249.363,71 | 249.363,71 | 0,00 |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 143.552,91 | 143.552,91 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 143.552,91 | 143.552,91 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 143.552,91 | 143.552,91 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 143.552,91 | 143.552,91 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 143.552,91 | 143.552,91 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 143.552,91 | 143.552,91 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 143.552,91 | 143.552,91 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 143.552,91 | 143.552,91 | 0,00 |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 14.314.047,29 | 14.314.047,29 | 0,00 |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 14.314.047,29 | 14.314.047,29 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 8.919.454,07 | 8.919.454,07 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 8.688.807,07 | 8.688.807,07 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.649.375,80 | 3.649.375,80 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.649.375,80 | 3.649.375,80 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.810.615,14 | 2.810.615,14 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.095.445,53 | 2.095.445,53 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 45.680,20 | 45.680,20 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 0,00 | 207.102,82 | 207.102,82 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 213.640,76 | 213.640,76 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 69.034,27 | 69.034,27 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 149.711,56 | 149.711,56 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 149.711,56 | 149.711,56 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 829.419,06 | 829.419,06 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 581.260,86 | 581.260,86 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 27.679,09 | 27.679,09 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 220.479,11 | 220.479,11 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 2.530,11 | 2.530,11 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 2.530,11 | 2.530,11 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.311,49 | 3.311,49 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas | 0,00 | 3.311,49 | 3.311,49 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.039.431,27 | 5.039.431,27 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.039.431,27 | 5.039.431,27 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 182.729,00 | 182.729,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 69.832,00 | 69.832,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 14.152,00 | 14.152,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 98.745,00 | 98.745,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 204.253,24 | 204.253,24 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 59.684,08 | 59.684,08 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 6.995,25 | 6.995,25 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 24.581,46 | 24.581,46 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 378,00 | 378,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 37.011,80 | 37.011,80 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 26.089,65 | 26.089,65 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 513,00 | 513,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 258.618,77 | 258.618,77 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 73.618,77 | 73.618,77 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 82.971,92 | 82.971,92 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 55.471,92 | 55.471,92 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 151.872,25 | 151.872,25 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 31.153,00 | 31.153,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 108.719,25 | 108.719,25 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.116.155,95 | 1.116.155,95 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.116.155,95 | 1.116.155,95 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 86.185,21 | 86.185,21 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 59.944,50 | 59.944,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 57.268,64 | 57.268,64 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 27.268,64 | 27.268,64 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 6.327,36 | 6.327,36 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 45.249,19 | 45.249,19 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 42.249,19 | 42.249,19 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 255.477,64 | 255.477,64 | 0,00 |
| 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 | 125.910,65 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 59.451,87 | 59.451,87 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 13.140,96 | 13.140,96 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 107.992,50 | 107.992,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 22.700,87 | 22.700,87 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 18.613,00 | 18.613,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas | 0,00 | 57.793,56 | 57.793,56 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 56.984,99 | 56.984,99 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas | 0,00 | 808,57 | 808,57 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.098.328,20 | 2.098.328,20 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.098.328,20 | 2.098.328,20 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 2.098.328,20 | 2.098.328,20 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 402.685,72 | 402.685,72 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 402.685,72 | 402.685,72 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 83.430,86 | 83.430,86 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 83.430,86 | 83.430,86 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 40.556,04 | 40.556,04 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 378.829,32 | 378.829,32 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 345.733,89 | 345.733,89 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 289.066,04 | 289.066,04 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 56.667,85 | 56.667,85 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 33.095,43 | 33.095,43 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,00 | 7.095,43 | 7.095,43 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 230.647,00 | 230.647,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 230.647,00 | 230.647,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 230.647,00 | 230.647,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 215.611,00 | 215.611,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 25.696,00 | 25.696,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 164.115,00 | 164.115,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 2.437.429,68 | 2.437.429,68 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 2.437.429,68 | 2.437.429,68 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.873.941,92 | 1.873.941,92 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 29.900,00 | 29.900,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 29.900,00 | 29.900,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.844.041,92 | 1.844.041,92 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.844.041,92 | 1.844.041,92 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 99.540,28 | 99.540,28 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 77,50 | 77,50 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 45.330,00 | 45.330,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 6.716,31 | 6.716,31 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 2.347,18 | 2.347,18 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas | 0,00 | 192,82 | 192,82 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 2.276,47 | 2.276,47 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 172.114,66 | 172.114,66 | 0,00 |
| 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 | 22.114,66 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 844.686,98 | 844.686,98 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 844.686,98 | 844.686,98 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 130.400,00 | 130.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 123.400,00 | 123.400,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 10.865,00 | 10.865,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 60.200,00 | 60.200,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 64.169,07 | 64.169,07 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.003 - Educação Permanente | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 287.552,91 | 287.552,91 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 254.000,00 | 254.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 254.000,00 | 254.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 254.000,00 | 254.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 169.000,00 | 169.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 563.487,76 | 563.487,76 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 563.487,76 | 563.487,76 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 563.487,76 | 563.487,76 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 67.600,00 | 67.600,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 495.787,76 | 495.787,76 | 0,00 |
| 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 | 29.888,97 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 251.584,36 | 251.584,36 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 16.066,40 | 16.066,40 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 158.400,04 | 158.400,04 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 4.847,99 | 4.847,99 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 2.957.163,54 | 2.957.163,54 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 1.459.981,77 | 1.459.981,77 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 1.478.581,77 | 1.478.581,77 | 0,00 |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 580.985,27D | 1.064.105,05 | 1.161.970,54 | 483.119,78D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 525.585,85D | 931.968,27 | 1.051.171,70 | 406.382,42D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 525.585,85 | 525.585,85 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 525.585,85 | 525.585,85 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 177.450,85 | 177.450,85 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.851,84 | 3.851,84 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.851,84 | 3.851,84 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 3.851,84 | 3.851,84 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 3.481,50 | 3.481,50 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 370,34 | 370,34 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 173.599,01 | 173.599,01 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 173.599,01 | 173.599,01 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 38.446,48 | 38.446,48 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 1.944,55 | 1.944,55 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 3.015,18 | 3.015,18 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 767,00 | 767,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 5.579,50 | 5.579,50 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 89,40 | 89,40 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 21.550,85 | 21.550,85 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 4.537,54 | 4.537,54 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi | 0,00 | 4.537,54 | 4.537,54 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 24.935,22 | 24.935,22 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 2.381,92 | 2.381,92 | 0,00 |
| 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 | 22.553,30 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 98.010,01 | 98.010,01 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 98.010,01 | 98.010,01 | 0,00 |
| 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 | 9.849,97 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 959,09 | 959,09 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 3.931,76 | 3.931,76 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 3.931,76 | 3.931,76 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 19.038,78 | 19.038,78 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 0,00 | 19.038,78 | 19.038,78 | 0,00 |
| 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 | 22.661,79 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 2.630,00 | 2.630,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 2.630,00 | 2.630,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 27.765,48 | 27.765,48 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 1.095,82 | 1.095,82 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 7.677,32 | 7.677,32 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.287,71 | 2.287,71 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.287,71 | 2.287,71 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 2.287,71 | 2.287,71 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 619,15 | 619,15 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 619,15 | 619,15 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 4.162,90 | 4.162,90 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 4.028,42 | 4.028,42 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 4.028,42 | 4.028,42 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 134,48 | 134,48 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 134,48 | 134,48 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 348.135,00 | 348.135,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 348.135,00 | 348.135,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 348.135,00 | 348.135,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 348.135,00 | 348.135,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 3.220,00 | 3.220,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 227.915,00 | 227.915,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 525.585,85D | 406.382,42 | 525.585,85 | 406.382,42D |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 525.585,85D | 406.382,42 | 525.585,85 | 406.382,42D |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 177.450,85D | 215.771,42 | 177.450,85 | 215.771,42D |
| 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 | 215.771,42 | 173.599,01 | 215.771,42D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 173.599,01D | 215.771,42 | 173.599,01 | 215.771,42D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 38.446,48D | 17.497,12 | 38.446,48 | 17.497,12D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 1.944,55D | 2.152,63 | 1.944,55 | 2.152,63D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 3.015,18D | 2.306,03 | 3.015,18 | 2.306,03D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 924,00 | 0,00 | 924,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 767,00D | 9.881,46 | 767,00 | 9.881,46D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 5.579,50D | 372,00 | 5.579,50 | 372,00D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|-----------|-------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 378,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 970,00D |
| 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 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 513,00 | 0,00 | 513,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 5.500,00D | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 1.890,50 | 0,00 | 1.890,50D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 1.890,50 | 0,00 | 1.890,50D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.537,54D | 5.422,76 | 4.537,54 | 5.422,76D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 1.655,37 | 0,00 | 1.655,37D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 1.655,37 | 0,00 | 1.655,37D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 484,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi | 4.537,54D | 0,00 | 4.537,54 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 3.283,39 | 0,00 | 3.283,39D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 600,00D | 1.482,67 | 600,00 | 1.482,67D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações | 600,00D | 1.482,67 | 600,00 | 1.482,67D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 24.935,22D | 25.083,18 | 24.935,22 | 25.083,18D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 2.381,92D | 2.464,83 | 2.381,92 | 2.464,83D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 22.553,30D | 10.618,35 | 22.553,30 | 10.618,35D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 98.010,01D | 148.159,68 | 98.010,01 | 148.159,68D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 98.010,01D | 148.159,68 | 98.010,01 | 148.159,68D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 9.849,97D | 9.974,93 | 9.849,97 | 9.974,93D |
| 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 | 42.888,42 | 959,09 | 42.888,42D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 3.931,76D | 4.787,16 | 3.931,76 | 4.787,16D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 3.931,76D | 4.787,16 | 3.931,76 | 4.787,16D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 19.038,78D | 16.670,92 | 19.038,78 | 16.670,92D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 16.670,92 | 0,00 | 16.670,92D |
| 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 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 29.570,64 | 0,00 | 29.570,64D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 22.661,79D | 17.712,05 | 22.661,79 | 17.712,05D |
| 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 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 1.771,82 | 0,00 | 1.771,82D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 27.765,48D | 15.000,00 | 27.765,48 | 15.000,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 1.095,82D | 1.095,08 | 1.095,82 | 1.095,08D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 1.459,55 | 0,00 | 1.459,55D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 5.287,89 | 0,00 | 5.287,89D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | 7.677,32D | 1.612,90 | 7.677,32 | 1.612,90D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas | 0,00 | 53,32 | 0,00 | 53,32D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas | 0,00 | 53,32 | 0,00 | 53,32D |
| 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 | 3.950,95 | 2.287,71 | 3.950,95D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.287,71D | 3.950,95 | 2.287,71 | 3.950,95D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 2.287,71D | 3.950,95 | 2.287,71 | 3.950,95D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 619,15D | 0,00 | 619,15 | 0,00 |
| 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 | 12.284,56 | 4.162,90 | 12.284,56D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 4.028,42D | 12.284,56 | 4.028,42 | 12.284,56D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 8.256,14 | 0,00 | 8.256,14D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 4.028,42D | 4.028,42 | 4.028,42 | 4.028,42D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 190.611,00 | 348.135,00 | 190.611,00D |
| 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 348.135,00D | 190.611,00 | 348.135,00 | 190.611,00D |
| 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 348.135,00D | 190.611,00 | 348.135,00 | 190.611,00D |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 348.135,00D | 190.611,00 | 348.135,00 | 190.611,00D |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som | 0,00 | 25.696,00 | 0,00 | 25.696,00D |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 117.000,00D | 164.115,00 | 117.000,00 | 164.115,00D |
| 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 | 800,00 | 227.915,00 | 800,00D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 55.399,42D | 132.136,78 | 110.798,84 | 76.737,36D |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 55.399,42 | 55.399,42 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 55.399,42 | 55.399,42 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 55.399,42 | 55.399,42 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 55.399,41 | 55.399,41 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 55.399,41 | 55.399,41 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 55.399,41 | 55.399,41 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 38.677,08 | 38.677,08 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 1.858,04 | 1.858,04 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 14.864,29 | 14.864,29 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 55.399,42D | 76.737,36 | 55.399,42 | 76.737,36D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 55.399,42D | 76.737,36 | 55.399,42 | 76.737,36D |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 55.399,42D | 76.737,36 | 55.399,42 | 76.737,36D |
| 5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 55.399,41D | 76.737,36 | 55.399,41 | 76.737,36D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 55.399,41D | 76.737,36 | 55.399,41 | 76.737,36D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.399,41D | 76.737,36 | 55.399,41 | 76.737,36D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 38.677,08D | 45.825,65 | 38.677,08 | 45.825,65D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 1.858,04D | 4.282,76 | 1.858,04 | 4.282,76D |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 14.864,29D | 26.628,95 | 14.864,29 | 26.628,95D |
| 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 | 59.165.498,25 | 59.067.632,76 | 483.119,78C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 56.962.902,83 | 56.962.902,83 | 0,00 |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 19.215.504,10 | 19.215.504,10 | 0,00 |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 9.536.774,51 | 9.536.774,51 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 9.536.774,51 | 9.536.774,51 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 7.398.930,48 | 7.398.930,48 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 7.398.930,48 | 7.398.930,48 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 7.379.284,72 | 7.379.284,72 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 4.997.501,64 | 4.997.501,64 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 1.971.524,92 | 1.971.524,92 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 2.746.712,05 | 2.746.712,05 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 205.021,32 | 205.021,32 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 74.243,35 | 74.243,35 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 2.381.783,08 | 2.381.783,08 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 1.499.252,01 | 1.499.252,01 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 457.577,39 | 457.577,39 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 272.180,35 | 272.180,35 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 152.773,33 | 152.773,33 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 19.645,76 | 19.645,76 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 15.157,58 | 15.157,58 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 15.157,58 | 15.157,58 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 4.488,18 | 4.488,18 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 4.488,18 | 4.488,18 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 611.867,32 | 611.867,32 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 611.867,32 | 611.867,32 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 611.867,32 | 611.867,32 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 611.867,32 | 611.867,32 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 998.025,51 | 998.025,51 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 998.025,51 | 998.025,51 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 647.486,24 | 647.486,24 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 347.224,03 | 347.224,03 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 3.315,24 | 3.315,24 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 192.545,55 | 192.545,55 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 192.545,55 | 192.545,55 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 192.545,55 | 192.545,55 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 192.545,55 | 192.545,55 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 192.545,55 | 192.545,55 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 335.405,65 | 335.405,65 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 50.373,72 | 50.373,72 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 44.165,21 | 44.165,21 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais | 0,00 | 3.109,01 | 3.109,01 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas | 0,00 | 3.099,50 | 3.099,50 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 2.479,05 | 2.479,05 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 2.479,05 | 2.479,05 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 282.552,88 | 282.552,88 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 282.552,88 | 282.552,88 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 33.038,20 | 33.038,20 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas | 0,00 | 249.514,68 | 249.514,68 | 0,00 |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 9.198.837,13 | 9.198.837,13 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 9.198.837,13 | 9.198.837,13 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 7.288.281,68 | 7.288.281,68 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 7.288.281,68 | 7.288.281,68 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 7.272.750,31 | 7.272.750,31 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 4.955.899,65 | 4.955.899,65 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 1.971.524,92 | 1.971.524,92 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 2.746.712,05 | 2.746.712,05 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 163.419,33 | 163.419,33 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 74.243,35 | 74.243,35 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 2.316.850,66 | 2.316.850,66 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 1.499.252,01 | 1.499.252,01 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 457.577,39 | 457.577,39 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 207.247,93 | 207.247,93 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 152.773,33 | 152.773,33 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 15.531,37 | 15.531,37 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 12.758,79 | 12.758,79 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 12.758,79 | 12.758,79 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 2.772,58 | 2.772,58 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 2.772,58 | 2.772,58 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 611.867,32 | 611.867,32 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 611.867,32 | 611.867,32 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 611.867,32 | 611.867,32 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 611.867,32 | 611.867,32 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 839.804,67 | 839.804,67 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 839.804,67 | 839.804,67 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 591.436,17 | 591.436,17 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 245.968,50 | 245.968,50 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 143.552,91 | 143.552,91 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 143.552,91 | 143.552,91 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 143.552,91 | 143.552,91 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 143.552,91 | 143.552,91 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 143.552,91 | 143.552,91 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 315.330,55 | 315.330,55 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 47.908,07 | 47.908,07 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 44.165,21 | 44.165,21 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais | 0,00 | 1.649,43 | 1.649,43 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas | 0,00 | 2.093,43 | 2.093,43 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 532,63 | 532,63 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 532,63 | 532,63 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 266.889,85 | 266.889,85 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 266.889,85 | 266.889,85 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 17.375,17 | 17.375,17 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas | 0,00 | 249.514,68 | 249.514,68 | 0,00 |
| 6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 479.892,46 | 479.892,46 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 479.892,46 | 479.892,46 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 479.892,46 | 479.892,46 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 479.892,46 | 479.892,46 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 479.892,46 | 479.892,46 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 479.892,46 | 479.892,46 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 479.892,46 | 479.892,46 | 0,00 |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 37.747.398,73 | 37.747.398,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 37.747.398,73 | 37.747.398,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 11.959.777,81 | 11.959.777,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 11.165.643,05 | 11.165.643,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.723.855,30 | 3.723.855,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.723.855,30 | 3.723.855,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.871.457,45 | 2.871.457,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.122.761,42 | 2.122.761,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 46.658,04 | 46.658,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 0,00 | 209.586,44 | 209.586,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 221.185,19 | 221.185,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 32.702,47 | 32.702,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 69.862,14 | 69.862,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 168.701,75 | 168.701,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 168.701,75 | 168.701,75 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 836.186,36 | 836.186,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 585.654,41 | 585.654,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 28.048,78 | 28.048,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 222.483,17 | 222.483,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 6.711,49 | 6.711,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas | 0,00 | 6.711,49 | 6.711,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.441.787,75 | 7.441.787,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 7.441.787,75 | 7.441.787,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 345.238,00 | 345.238,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 131.340,00 | 131.340,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 190.398,00 | 190.398,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 349.980,10 | 349.980,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 86.326,93 | 86.326,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 9.995,25 | 9.995,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 13.624,80 | 13.624,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 35.581,46 | 35.581,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 10.077,50 | 10.077,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 15.378,00 | 15.378,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 85.335,60 | 85.335,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 10.500,10 | 10.500,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 8.716,31 | 8.716,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 2.847,18 | 2.847,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 46.514,68 | 46.514,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas | 0,00 | 192,82 | 192,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 1.613,00 | 1.613,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 2.276,47 | 2.276,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 402.147,39 | 402.147,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 283.514,97 | 283.514,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil | 0,00 | 110.834,97 | 110.834,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 24.488,80 | 24.488,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 148.191,20 | 148.191,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 12.620,96 | 12.620,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 106.011,46 | 106.011,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 101.735,36 | 101.735,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 74.235,36 | 74.235,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 323.986,91 | 323.986,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 31.153,00 | 31.153,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 130.833,91 | 130.833,91 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.136.118,74 | 2.136.118,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 2.136.118,74 | 2.136.118,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 155.919,57 | 155.919,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 30.014,00 | 30.014,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 89.944,50 | 89.944,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 191.930,39 | 191.930,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 153.400,00 | 153.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 38.530,39 | 38.530,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 10.865,00 | 10.865,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 9.077,36 | 9.077,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 66.249,19 | 66.249,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 63.249,19 | 63.249,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 347.193,67 | 347.193,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 229.475,30 | 229.475,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 89.500,00 | 89.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente | 0,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 115.930,84 | 115.930,84 | 0,00 |
| 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 | 96.019,95 | 96.019,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias | 0,00 | 5.981,99 | 5.981,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 90.037,96 | 90.037,96 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 395.545,41 | 395.545,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 22.700,87 | 22.700,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 18.613,00 | 18.613,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas | 0,00 | 67.898,73 | 67.898,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 62.836,78 | 62.836,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas | 0,00 | 5.061,95 | 5.061,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos | 0,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.513.000,00 | 2.513.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.513.000,00 | 2.513.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 2.513.000,00 | 2.513.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 412.698,28 | 412.698,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 412.698,28 | 412.698,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 140.505,20 | 140.505,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 140.505,20 | 140.505,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 81.556,04 | 81.556,04 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 592.821,73 | 592.821,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 543.264,58 | 543.264,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 459.389,08 | 459.389,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 83.875,50 | 83.875,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 49.557,15 | 49.557,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,00 | 13.552,20 | 13.552,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 10.004,95 | 10.004,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 794.134,76 | 794.134,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 794.134,76 | 794.134,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 794.134,76 | 794.134,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 82.600,00 | 82.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 711.398,76 | 711.398,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 55.584,97 | 55.584,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 415.699,36 | 415.699,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 16.866,40 | 16.866,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 183.400,04 | 183.400,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 4.847,99 | 4.847,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 136,00 | 136,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 25.787.620,92 | 25.787.620,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 9.063.612,80 | 9.063.612,80 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 8.872.965,80 | 8.872.965,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.784.010,45 | 3.784.010,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.784.010,45 | 3.784.010,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.946.279,90 | 2.946.279,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.269.932,58 | 2.269.932,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 46.158,04 | 46.158,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 178.833,42 | 178.833,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 216.640,76 | 216.640,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 25.392,43 | 25.392,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 59.611,11 | 59.611,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 149.711,56 | 149.711,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 149.711,56 | 149.711,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 831.419,06 | 831.419,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 583.260,86 | 583.260,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 27.679,09 | 27.679,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 220.479,11 | 220.479,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 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 | 5.088.955,35 | 5.088.955,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.088.955,35 | 5.088.955,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 187.659,00 | 187.659,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 71.688,00 | 71.688,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 14.848,00 | 14.848,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 101.123,00 | 101.123,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 180.569,41 | 180.569,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 59.684,03 | 59.684,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 5.846,08 | 5.846,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 4.791,60 | 4.791,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 24.581,46 | 24.581,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 876,15 | 876,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 6.746,25 | 6.746,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 378,00 | 378,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 40.005,60 | 40.005,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 32.177,24 | 32.177,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 513,00 | 513,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 10.057,10 | 10.057,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 10.057,10 | 10.057,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 243.902,47 | 243.902,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 159.292,10 | 159.292,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil | 0,00 | 63.246,36 | 63.246,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 10.488,80 | 10.488,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 85.556,94 | 85.556,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 7.260,42 | 7.260,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 77.349,95 | 77.349,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 73.097,39 | 73.097,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 55.550,72 | 55.550,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações | 0,00 | 17.546,67 | 17.546,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 149.887,94 | 149.887,94 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 29.168,69 | 29.168,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 108.719,25 | 108.719,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.052.313,38 | 1.052.313,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.052.313,38 | 1.052.313,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 118.919,57 | 118.919,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 3.763,00 | 3.763,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 59.861,11 | 59.861,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 31.530,39 | 31.530,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 31.530,39 | 31.530,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 42.249,19 | 42.249,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 42.249,19 | 42.249,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 286.993,67 | 286.993,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 83.438,80 | 83.438,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 18.180,00 | 18.180,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 18.180,00 | 18.180,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 18.633,33 | 18.633,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 60.733,33 | 60.733,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 13.140,96 | 13.140,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 79.049,99 | 79.049,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias | 0,00 | 4.649,99 | 4.649,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 6.893,30 | 6.893,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 107.992,50 | 107.992,50 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 20.616,55 | 20.616,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 17.267,55 | 17.267,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas | 0,00 | 60.170,14 | 60.170,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 58.836,78 | 58.836,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas | 0,00 | 1.333,36 | 1.333,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.259.000,00 | 2.259.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.259.000,00 | 2.259.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 2.259.000,00 | 2.259.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 412.999,46 | 412.999,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 412.999,46 | 412.999,46 | 0,00 |
| 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 | 98.603,66 | 98.603,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 98.603,66 | 98.603,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 52.202,70 | 52.202,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 360.735,34 | 360.735,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 347.264,58 | 347.264,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 290.389,08 | 290.389,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 56.875,50 | 56.875,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 13.470,76 | 13.470,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 2.046,42 | 2.046,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,00 | 7.738,97 | 7.738,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 3.685,37 | 3.685,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 190.647,00 | 190.647,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 190.647,00 | 190.647,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 190.647,00 | 190.647,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 190.611,00 | 190.611,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 25.696,00 | 25.696,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 164.115,00 | 164.115,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | 0,00 | 8.264.107,59 | 8.264.107,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 8.264.071,59 | 8.264.071,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.906.602,11 | 3.906.602,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.906.602,11 | 3.906.602,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.076.108,75 | 3.076.108,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.429.787,85 | 2.429.787,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 45.680,20 | 45.680,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 176.349,80 | 176.349,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 212.096,33 | 212.096,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 22.689,96 | 22.689,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 58.783,24 | 58.783,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 130.721,37 | 130.721,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 130.721,37 | 130.721,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 824.651,76 | 824.651,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 578.867,31 | 578.867,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 27.309,40 | 27.309,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 218.475,05 | 218.475,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 2.530,11 | 2.530,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 2.530,11 | 2.530,11 | 0,00 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.357.469,48 | 4.357.469,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.357.469,48 | 4.357.469,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 185.571,00 | 185.571,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 70.528,00 | 70.528,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 14.848,00 | 14.848,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 100.195,00 | 100.195,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 116.885,71 | 116.885,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 30.888,55 | 30.888,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 3.540,05 | 3.540,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 742,80 | 742,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 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 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 6.746,25 | 6.746,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 37.011,80 | 37.011,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 3.999,90 | 3.999,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 18.752,21 | 18.752,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 8.166,60 | 8.166,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 8.166,60 | 8.166,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 136.551,09 | 136.551,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 84.121,76 | 84.121,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil | 0,00 | 35.411,39 | 35.411,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 48.710,37 | 48.710,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 755,46 | 755,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 51.673,87 | 51.673,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 52.930,08 | 52.930,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 36.866,08 | 36.866,08 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações | 0,00 | 16.064,00 | 16.064,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 124.804,76 | 124.804,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 26.703,86 | 26.703,86 | 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 | 98.100,90 | 98.100,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 728.877,89 | 728.877,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 728.877,89 | 728.877,89 | 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 | 76.210,28 | 76.210,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 3.749,00 | 3.749,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 16.972,69 | 16.972,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 22.481,48 | 22.481,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 22.481,48 | 22.481,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.255,00 | 2.255,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 25.578,27 | 25.578,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 25.578,27 | 25.578,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 225.907,00 | 225.907,00 | 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 | 26.331,17 | 26.331,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 18.180,00 | 18.180,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 18.180,00 | 18.180,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 16.861,51 | 16.861,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 254,36 | 254,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 12.045,88 | 12.045,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 61.570,49 | 61.570,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias | 0,00 | 2.208,45 | 2.208,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 59.362,04 | 59.362,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 6.893,30 | 6.893,30 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 107.992,50 | 107.992,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 15.328,66 | 15.328,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 15.654,65 | 15.654,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas | 0,00 | 57.011,65 | 57.011,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 56.984,99 | 56.984,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas | 0,00 | 26,66 | 26,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.094.377,25 | 2.094.377,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.094.377,25 | 2.094.377,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 2.094.377,25 | 2.094.377,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 413.300,64 | 413.300,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 413.300,64 | 413.300,64 | 0,00 |
| 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 | 78.395,72 | 78.395,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 78.395,72 | 78.395,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 63.031,15 | 63.031,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 346.650,09 | 346.650,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 333.449,33 | 333.449,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 280.809,90 | 280.809,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 52.639,43 | 52.639,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 13.200,76 | 13.200,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 2.046,42 | 2.046,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,00 | 7.468,97 | 7.468,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 3.685,37 | 3.685,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | 0,00 | 7.976.780,75 | 7.976.780,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 7.976.744,75 | 7.976.744,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.662.693,59 | 3.662.693,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.662.693,59 | 3.662.693,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.908.937,59 | 2.908.937,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.262.616,69 | 2.262.616,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 45.680,20 | 45.680,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 176.349,80 | 176.349,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 212.096,33 | 212.096,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 22.689,96 | 22.689,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 58.783,24 | 58.783,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 130.721,37 | 130.721,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 130.721,37 | 130.721,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 747.914,40 | 747.914,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 533.041,66 | 533.041,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 23.026,64 | 23.026,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 191.846,10 | 191.846,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 2.530,11 | 2.530,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 2.530,11 | 2.530,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.311,49 | 3.311,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas | 0,00 | 3.311,49 | 3.311,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.314.051,16 | 4.314.051,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.314.051,16 | 4.314.051,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 184.150,00 | 184.150,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 70.180,00 | 70.180,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 99.470,00 | 99.470,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 116.885,71 | 116.885,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 30.888,55 | 30.888,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 3.540,05 | 3.540,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 742,80 | 742,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 504,15 | 504,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 6.746,25 | 6.746,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 37.011,80 | 37.011,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 3.999,90 | 3.999,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 18.752,21 | 18.752,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 8.166,60 | 8.166,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 8.166,60 | 8.166,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 136.551,09 | 136.551,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 84.121,76 | 84.121,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil | 0,00 | 35.411,39 | 35.411,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 48.710,37 | 48.710,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 755,46 | 755,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 51.673,87 | 51.673,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 52.851,28 | 52.851,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 36.787,28 | 36.787,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações | 0,00 | 16.064,00 | 16.064,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 124.804,76 | 124.804,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 26.703,86 | 26.703,86 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 98.100,90 | 98.100,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 728.877,89 | 728.877,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 728.877,89 | 728.877,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 76.210,28 | 76.210,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 3.749,00 | 3.749,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 16.972,69 | 16.972,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 22.481,48 | 22.481,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 22.481,48 | 22.481,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.255,00 | 2.255,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 25.578,27 | 25.578,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 25.578,27 | 25.578,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 225.907,00 | 225.907,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 26.331,17 | 26.331,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 18.180,00 | 18.180,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 18.180,00 | 18.180,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 16.861,51 | 16.861,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 254,36 | 254,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 12.045,88 | 12.045,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 61.570,49 | 61.570,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias | 0,00 | 2.208,45 | 2.208,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 59.362,04 | 59.362,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 6.893,30 | 6.893,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 107.992,50 | 107.992,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 15.328,66 | 15.328,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 15.654,65 | 15.654,65 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas | 0,00 | 57.011,65 | 57.011,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 56.984,99 | 56.984,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas | 0,00 | 26,66 | 26,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.094.377,25 | 2.094.377,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.094.377,25 | 2.094.377,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 2.094.377,25 | 2.094.377,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 402.986,90 | 402.986,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 402.986,90 | 402.986,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 7.927,50 | 7.927,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 7.927,50 | 7.927,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 58.629,32 | 58.629,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 58.629,32 | 58.629,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 51.384,49 | 51.384,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 346.458,37 | 346.458,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 333.449,33 | 333.449,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 280.809,90 | 280.809,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 52.639,43 | 52.639,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 13.009,04 | 13.009,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 2.046,42 | 2.046,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,00 | 7.282,20 | 7.282,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 3.680,42 | 3.680,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 406.382,42 | 406.382,42 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 215.771,42 | 215.771,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 215.771,42 | 215.771,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 215.771,42 | 215.771,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 17.497,12 | 17.497,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 2.152,63 | 2.152,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 2.306,03 | 2.306,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 924,00 | 924,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 9.881,46 | 9.881,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 372,00 | 372,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 378,00 | 378,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 513,00 | 513,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 1.890,50 | 1.890,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 1.890,50 | 1.890,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 5.422,76 | 5.422,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 1.655,37 | 1.655,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 1.655,37 | 1.655,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 3.283,39 | 3.283,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.482,67 | 1.482,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021 - Locações | 0,00 | 1.482,67 | 1.482,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 25.083,18 | 25.083,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 2.464,83 | 2.464,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 10.618,35 | 10.618,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Outros Serviços | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 148.159,68 | 148.159,68 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 148.159,68 | 148.159,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 9.974,93 | 9.974,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 42.888,42 | 42.888,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 4.787,16 | 4.787,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 4.787,16 | 4.787,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 16.670,92 | 16.670,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 16.670,92 | 16.670,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 29.570,64 | 29.570,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 17.712,05 | 17.712,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 1.771,82 | 1.771,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 1.095,08 | 1.095,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.459,55 | 1.459,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias | 0,00 | 1.459,55 | 1.459,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 5.287,89 | 5.287,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 1.612,90 | 1.612,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas | 0,00 | 53,32 | 53,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas | 0,00 | 53,32 | 53,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.950,95 | 3.950,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.950,95 | 3.950,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 3.950,95 | 3.950,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 12.284,56 | 12.284,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 12.284,56 | 12.284,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 8.256,14 | 8.256,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 4.028,42 | 4.028,42 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 190.611,00 | 190.611,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 190.611,00 | 190.611,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 190.611,00 | 190.611,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 190.611,00 | 190.611,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 25.696,00 | 25.696,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 164.115,00 | 164.115,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 76.737,36 | 76.737,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 76.737,36 | 76.737,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 76.737,36 | 76.737,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 76.737,36 | 76.737,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 76.737,36 | 76.737,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 45.825,65 | 45.825,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 4.282,76 | 4.282,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 26.628,95 | 26.628,95 | 0,00 |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 580.985,27C | 2.202.595,42 | 2.104.729,93 | 483.119,78C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 525.585,85C | 2.036.397,16 | 1.917.193,73 | 406.382,42C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 525.585,85 | 525.585,85 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 525.585,85 | 525.585,85 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 177.450,85 | 177.450,85 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.851,84 | 3.851,84 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.851,84 | 3.851,84 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 3.851,84 | 3.851,84 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 3.481,50 | 3.481,50 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 370,34 | 370,34 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 173.599,01 | 173.599,01 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 173.599,01 | 173.599,01 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 38.446,48 | 38.446,48 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 1.944,55 | 1.944,55 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 3.015,18 | 3.015,18 | 0,00 |
| 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 | 5.579,50 | 5.579,50 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 89,40 | 89,40 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 21.550,85 | 21.550,85 | 0,00 |
| 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 | 4.537,54 | 4.537,54 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi | 0,00 | 4.537,54 | 4.537,54 | 0,00 |
| 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 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 24.935,22 | 24.935,22 | 0,00 |
| 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 | 22.553,30 | 22.553,30 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 98.010,01 | 98.010,01 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 98.010,01 | 98.010,01 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 9.849,97 | 9.849,97 | 0,00 |
| 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 | 19.038,78 | 19.038,78 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 0,00 | 19.038,78 | 19.038,78 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 22.661,79 | 22.661,79 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 2.630,00 | 2.630,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 2.630,00 | 2.630,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 27.765,48 | 27.765,48 | 0,00 |
| 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 | 7.677,32 | 7.677,32 | 0,00 |
| 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 | 2.287,71 | 2.287,71 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.287,71 | 2.287,71 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 2.287,71 | 2.287,71 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 348.135,00 | 348.135,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 348.135,00 | 348.135,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 348.135,00 | 348.135,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 348.135,00 | 348.135,00 | 0,00 |
| 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 | 227.915,00 | 227.915,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 459.639,61 | 459.639,61 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 459.639,61 | 459.639,61 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 111.504,61 | 111.504,61 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 111.504,61 | 111.504,61 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 111.504,61 | 111.504,61 | 0,00 |
| 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 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 20.258,74 | 20.258,74 | 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 | 17.876,82 | 17.876,82 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 51.309,55 | 51.309,55 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 51.309,55 | 51.309,55 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 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 | 3.174,80 | 3.174,80 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 15.453,86 | 15.453,86 | 0,00 |
| 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 | 1.388,99 | 1.388,99 | 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 |
| 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 | 348.135,00 | 348.135,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 348.135,00 | 348.135,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 348.135,00 | 348.135,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 348.135,00 | 348.135,00 | 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 | 227.915,00 | 227.915,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 459.639,61 | 459.639,61 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 459.639,61 | 459.639,61 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 111.504,61 | 111.504,61 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 111.504,61 | 111.504,61 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 111.504,61 | 111.504,61 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 29.311,62 | 29.311,62 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 944,55 | 944,55 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 902,94 | 902,94 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 767,00 | 767,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 4.499,50 | 4.499,50 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 16.697,63 | 16.697,63 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 3.954,94 | 3.954,94 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.006 - Táxi | 0,00 | 3.954,94 | 3.954,94 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 20.258,74 | 20.258,74 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 2.381,92 | 2.381,92 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 17.876,82 | 17.876,82 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 51.309,55 | 51.309,55 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 51.309,55 | 51.309,55 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 8.849,97 | 8.849,97 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 959,09 | 959,09 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 3.931,76 | 3.931,76 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 3.931,76 | 3.931,76 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 14.055,26 | 14.055,26 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 0,00 | 14.055,26 | 14.055,26 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 3.174,80 | 3.174,80 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 15.453,86 | 15.453,86 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 1.095,82 | 1.095,82 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 1.388,99 | 1.388,99 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.287,71 | 1.287,71 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.287,71 | 1.287,71 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.287,71 | 1.287,71 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 619,15 | 619,15 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 619,15 | 619,15 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 4.162,90 | 4.162,90 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 4.028,42 | 4.028,42 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 4.028,42 | 4.028,42 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 134,48 | 134,48 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 134,48 | 134,48 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 348.135,00 | 348.135,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 348.135,00 | 348.135,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 348.135,00 | 348.135,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 348.135,00 | 348.135,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 3.220,00 | 3.220,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 227.915,00 | 227.915,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 525.585,85C | 525.585,85 | 406.382,42 | 406.382,42C |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 525.585,85C | 525.585,85 | 406.382,42 | 406.382,42C |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 177.450,85C | 177.450,85 | 215.771,42 | 215.771,42C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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 | 215.771,42 | 215.771,42C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 173.599,01C | 173.599,01 | 215.771,42 | 215.771,42C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 38.446,48C | 38.446,48 | 17.497,12 | 17.497,12C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 1.944,55C | 1.944,55 | 2.152,63 | 2.152,63C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 3.015,18C | 3.015,18 | 2.306,03 | 2.306,03C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 0,00 | 924,00 | 924,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 767,00C | 767,00 | 9.881,46 | 9.881,46C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 5.579,50C | 5.579,50 | 372,00 | 372,00C |
| 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 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 0,00 | 378,00 | 378,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 970,00 | 970,00C |
| 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 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 0,00 | 513,00 | 513,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 5.500,00C | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 1.890,50 | 1.890,50C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 0,00 | 1.890,50 | 1.890,50C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.537,54C | 4.537,54 | 5.422,76 | 5.422,76C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 0,00 | 1.655,37 | 1.655,37C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 1.655,37 | 1.655,37C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 0,00 | 484,00 | 484,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi | 4.537,54C | 4.537,54 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 3.283,39 | 3.283,39C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 600,00C | 600,00 | 1.482,67 | 1.482,67C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações | 600,00C | 600,00 | 1.482,67 | 1.482,67C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 24.935,22C | 24.935,22 | 25.083,18 | 25.083,18C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 2.381,92C | 2.381,92 | 2.464,83 | 2.464,83C |
| 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 | 10.618,35 | 10.618,35C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 98.010,01C | 98.010,01 | 148.159,68 | 148.159,68C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 98.010,01C | 98.010,01 | 148.159,68 | 148.159,68C |
| 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 | 9.974,93 | 9.974,93C |
| 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 | 42.888,42 | 42.888,42C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 3.931,76C | 3.931,76 | 4.787,16 | 4.787,16C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 3.931,76C | 3.931,76 | 4.787,16 | 4.787,16C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 275,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 19.038,78C | 19.038,78 | 16.670,92 | 16.670,92C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 16.670,92 | 16.670,92C |
| 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 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 0,00 | 29.570,64 | 29.570,64C |
| 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 | 17.712,05 | 17.712,05C |
| 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 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 1.771,82 | 1.771,82C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 27.765,48C | 27.765,48 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 1.095,82C | 1.095,82 | 1.095,08 | 1.095,08C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 1.459,55 | 1.459,55C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 0,00 | 5.287,89 | 5.287,89C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | 7.677,32C | 7.677,32 | 1.612,90 | 1.612,90C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas | 0,00 | 0,00 | 53,32 | 53,32C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas | 0,00 | 0,00 | 53,32 | 53,32C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 3.950,95 | 3.950,95C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.287,71C | 2.287,71 | 3.950,95 | 3.950,95C |
| 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 | 3.950,95 | 3.950,95C |
| 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 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.162,90C | 4.162,90 | 12.284,56 | 12.284,56C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 4.028,42C | 4.028,42 | 12.284,56 | 12.284,56C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 0,00 | 8.256,14 | 8.256,14C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 4.028,42C | 4.028,42 | 4.028,42 | 4.028,42C |
| 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 | 190.611,00 | 190.611,00C |
| 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 348.135,00C | 348.135,00 | 190.611,00 | 190.611,00C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 348.135,00C | 348.135,00 | 190.611,00 | 190.611,00C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 348.135,00C | 348.135,00 | 190.611,00 | 190.611,00C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som | 0,00 | 0,00 | 25.696,00 | 25.696,00C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 117.000,00C | 117.000,00 | 164.115,00 | 164.115,00C |
| 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 | 800,00 | 800,00C |
| 6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 65.946,24 | 65.946,24 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 65.946,24 | 65.946,24 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 65.946,24 | 65.946,24 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.851,84 | 3.851,84 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.851,84 | 3.851,84 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 3.851,84 | 3.851,84 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 3.481,50 | 3.481,50 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 370,34 | 370,34 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 62.094,40 | 62.094,40 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 62.094,40 | 62.094,40 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 9.134,86 | 9.134,86 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 2.112,24 | 2.112,24 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 89,40 | 89,40 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 4.853,22 | 4.853,22 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 582,60 | 582,60 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.033.006 - Táxi | 0,00 | 582,60 | 582,60 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 4.676,48 | 4.676,48 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 4.676,48 | 4.676,48 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 46.700,46 | 46.700,46 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 46.700,46 | 46.700,46 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 4.983,52 | 4.983,52 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 0,00 | 4.983,52 | 4.983,52 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 19.486,99 | 19.486,99 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 2.630,00 | 2.630,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 2.630,00 | 2.630,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 12.311,62 | 12.311,62 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 6.288,33 | 6.288,33 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 55.399,42C | 166.198,26 | 187.536,20 | 76.737,36C |
| 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 |
| 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 | 55.399,42 | 55.399,42 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 55.399,42 | 55.399,42 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 55.399,42 | 55.399,42 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 55.399,41 | 55.399,41 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 55.399,41 | 55.399,41 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 55.399,41 | 55.399,41 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 38.677,08 | 38.677,08 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 1.858,04 | 1.858,04 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 14.864,29 | 14.864,29 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|------------|
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 55.399,42C | 55.399,42 | 76.737,36 | 76.737,36C |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 55.399,42C | 55.399,42 | 76.737,36 | 76.737,36C |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 55.399,42C | 55.399,42 | 76.737,36 | 76.737,36C |
| 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 55.399,41C | 55.399,41 | 76.737,36 | 76.737,36C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 55.399,41C | 55.399,41 | 76.737,36 | 76.737,36C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.399,41C | 55.399,41 | 76.737,36 | 76.737,36C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 38.677,08C | 38.677,08 | 45.825,65 | 45.825,65C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 1.858,04C | 1.858,04 | 4.282,76 | 4.282,76C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 14.864,29C | 14.864,29 | 26.628,95 | 26.628,95C |
| 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 |
| 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 | 8.389.093,19 | 8.389.093,19 | 0,00 |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 8.389.093,19 | 8.389.093,19 | 0,00 |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 8.389.093,19 | 8.389.093,19 | 0,00 |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 8.389.093,19 | 8.389.093,19 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 8.389.093,19 | 8.389.093,19 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 0,00 | 8.389.093,19 | 8.389.093,19 | 0,00 |
| 8 - CONTROLES CREDITORES | 0,00 | 37.863.524,56 | 37.863.524,56 | 0,00 |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 37.863.524,56 | 37.863.524,56 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 37.863.524,56 | 37.863.524,56 | 0,00 |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 37.863.524,56 | 37.863.524,56 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 9.778.922,98 | 9.778.922,98 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos | 0,00 | 9.778.922,98 | 9.778.922,98 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 9.182.816,23 | 9.182.816,23 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho | 0,00 | 9.182.816,23 | 9.182.816,23 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 9.595.500,78 | 9.595.500,78 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 0,00 | 9.595.500,78 | 9.595.500,78 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 9.306.284,57 | 9.306.284,57 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada | 0,00 | 9.306.284,57 | 9.306.284,57 | 0,00 |
| TOTAIS | 0,00 | 236.828.119,05 | 236.828.119,05 | 0,00 |

Natal-RN, 31 de dezembro 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

Balço Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITAS CORRENTE | 8.150.000,00 | 8.293.552,91 | 9.144.691,05 | 851.138,14 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 6.838.899,93 | 6.838.899,93 | 7.284.463,89 | 445.563,96 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 6.838.899,93 | 6.838.899,93 | 7.284.463,89 | 445.563,96 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 6.819.254,17 | 6.819.254,17 | 7.268.932,52 | 449.678,35 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 19.645,76 | 19.645,76 | 15.531,37 | -4.114,39 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 130.000,00 | 130.000,00 | 611.867,32 | 481.867,32 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 130.000,00 | 130.000,00 | 611.867,32 | 481.867,32 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 130.000,00 | 130.000,00 | 611.867,32 | 481.867,32 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 997.591,24 | 997.591,24 | 839.370,40 | -158.220,84 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 997.591,24 | 997.591,24 | 839.370,40 | -158.220,84 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 143.552,91 | 94.560,27 | -48.992,64 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 143.552,91 | 94.560,27 | -48.992,64 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 143.552,91 | 94.560,27 | -48.992,64 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 183.508,83 | 183.508,83 | 314.429,17 | 130.920,34 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.208,51 | 6.208,51 | 47.908,07 | 41.699,56 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 2.479,05 | 2.479,05 | 532,63 | -1.946,42 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 174.821,27 | 174.821,27 | 265.988,47 | 91.167,20 |
| Outras Receitas Correntes | 174.821,27 | 174.821,27 | 265.988,47 | 91.167,20 |
| 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 | 9.144.691,05 | 851.138,14 |
| DÉFICIT | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 8.150.000,00 | 8.293.552,91 | 9.144.691,05 | 851.138,14 |
| 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 | DESAPESAS EMPENHADAS | DESAPESAS LIQUIDADAS | DESAPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 8.110.000,00 | 9.192.011,92 | 8.059.482,26 | 7.843.710,84 | 7.766.973,48 | 1.132.529,66 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.630.827,93 | 3.660.727,93 | 3.572.259,79 | 3.572.259,79 | 3.495.522,43 | 88.468,14 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 3.630.827,93 | 3.660.727,93 | 3.572.259,79 | 3.572.259,79 | 3.495.522,43 | 88.468,14 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.479.172,07 | 5.531.283,99 | 4.487.222,47 | 4.271.451,05 | 4.271.451,05 | 1.044.061,52 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 4.479.172,07 | 5.531.283,99 | 4.487.222,47 | 4.271.451,05 | 4.271.451,05 | 1.044.061,52 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 40.000,00 | 561.522,76 | 190.647,00 | 36,00 | 36,00 | 370.875,76 |
| INVESTIMENTOS | 40.000,00 | 561.522,76 | 190.647,00 | 36,00 | 36,00 | 370.875,76 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000,00 | 561.522,76 | 190.647,00 | 36,00 | 36,00 | 370.875,76 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 8.150.000,00 | 9.753.534,68 | 8.250.129,26 | 7.843.746,84 | 7.767.009,48 | 1.503.405,42 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 894.561,79 | 0,00 | 0,00 | 894.561,79 |
| TOTAL | 8.150.000,00 | 9.753.534,68 | 9.144.691,05 | 7.843.746,84 | 7.767.009,48 | 608.843,63 |

Natal-RN, 31 de dezembro 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 | 111.504,61 | 111.504,61 | 65.946,24 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.851,84 | 0,00 | 0,00 | 3.851,84 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 173.599,01 | 111.504,61 | 111.504,61 | 62.094,40 | 0,00 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 348.135,00 | 348.135,00 | 348.135,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 348.135,00 | 348.135,00 | 348.135,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 525.585,85 | 459.639,61 | 459.639,61 | 65.946,24 | 0,00 |

| 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 | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 9.144.691,05 | 7.907.059,85 | Despesa Orçamentária | 8.250.129,26 | 7.540.376,15 |
| RECEITA REALIZADA | 9.144.691,05 | 7.907.059,85 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 406.382,42 | 525.585,85 |
| RECEITAS CORRENTE | 9.144.691,05 | 7.875.359,85 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 76.737,36 | 55.399,42 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 7.284.463,89 | 6.480.101,44 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 7.767.009,48 | 6.959.390,88 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 7.284.463,89 | 6.480.101,44 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 7.766.973,48 | 6.852.097,39 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 7.268.932,52 | 6.469.883,85 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.495.522,43 | 3.161.909,30 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 4.952.081,86 | 4.290.494,27 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.271.451,05 | 3.690.188,09 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 2.316.850,66 | 2.179.389,58 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 36,00 | 107.293,49 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 15.531,37 | 10.217,59 | INVESTIMENTOS | 36,00 | 107.293,49 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 12.758,79 | 7.664,60 | | | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 2.772,58 | 2.552,99 | | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 611.867,32 | 149.311,82 | | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 611.867,32 | 149.311,82 | | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 611.867,32 | 149.311,82 | | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 839.370,40 | 934.523,59 | | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 839.370,40 | 934.523,59 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 94.560,27 | 40.316,25 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 94.560,27 | 40.316,25 | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 94.560,27 | 40.316,25 | | | |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 94.560,27 | 40.316,25 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 314.429,17 | 271.106,75 | | | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 47.908,07 | 5.141,57 | | | |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 532,63 | 918,04 | | | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 265.988,47 | 265.047,14 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 265.988,47 | 265.047,14 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 31.700,00 | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 31.700,00 | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 31.700,00 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 2.709.457,09 | 2.053.799,22 | Pagamentos Extraorçamentários | 2.721.606,57 | 4.990.565,99 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 406.382,42 | 525.585,85 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 459.639,61 | 3.498.137,56 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 76.737,36 | 55.399,42 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 55.399,42 | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 921.334,59 | 709.894,28 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 863.093,38 | 665.766,18 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 1.305.002,72 | 762.919,67 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 1.343.474,16 | 826.662,25 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 3.807.593,96 | 6.377.677,03 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 4.690.006,27 | 3.807.593,96 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 3.807.593,96 | 6.377.677,03 | Caixa e Equivalente de Caixa | 4.690.006,27 | 3.807.593,96 |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | |

| | | | | |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Total: | 15.661.742,10 | 16.338.536,10 | 15.661.742,10 | 16.338.536,10 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Natal-RN, 31 de dezembro 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

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 12.400.518,67 | 11.903.881,74 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 8.321.359,57 | 7.465.383,38 |
| CONTRIBUIÇÕES | 9.851.229,16 | 9.584.145,71 | PESSOAL E ENCARGOS | 4.048.353,58 | 3.668.749,90 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 9.851.229,16 | 9.584.145,71 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.778.364,22 | 2.500.154,37 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 839.370,40 | 934.523,59 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 2.778.364,22 | 2.500.154,37 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 839.370,40 | 934.523,59 | ENCARGOS PATRONAIS | 835.141,79 | 752.822,19 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 839.370,40 | 934.523,59 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 613.863,04 | 553.080,98 |
| VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.300.929,67 | 531.501,79 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 221.278,75 | 199.741,21 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 689.062,35 | 382.393,72 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 431.536,08 | 415.773,34 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 689.062,35 | 382.393,72 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 431.536,08 | 415.773,34 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 611.867,32 | 149.108,07 | OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 3.311,49 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 611.867,32 | 149.108,07 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.311,49 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 94.560,27 | 40.316,25 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.845.788,47 | 1.422.733,79 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 94.560,27 | 40.316,25 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 144.537,12 | 139.967,11 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 94.560,27 | 40.316,25 | CONSUMO DE MATERIAL | 136.370,52 | 139.967,11 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 542.287,65 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 8.166,60 | 0,00 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 520.000,00 | SERVIÇOS | 1.387.168,21 | 1.033.999,10 |
| REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 520.000,00 | DIÁRIAS | 182.729,00 | 98.426,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 22.287,65 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 110.040,33 | 162.092,44 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 22.287,65 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.094.398,88 | 773.480,66 |
| OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 314.429,17 | 271.106,75 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 314.083,14 | 248.767,58 |
| DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 314.429,17 | 271.106,75 | DEPRECIÇÃO | 309.706,26 | 245.734,28 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 47.908,07 | 5.141,57 | AMORTIZAÇÃO | 4.376,88 | 3.033,30 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 532,63 | 918,04 | VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 7.095,43 | 5.716,53 |
| VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 265.988,47 | 265.047,14 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 228,88 |
| | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 228,88 |
| | | | OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 7.095,43 | 5.487,65 |
| | | | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 5.471,66 |

| Exercício Atual | | Exercício Anterior | | Exercício Atual | | Exercício Anterior | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------|
| | | | | JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.095,43 | | 15,99 |
| | | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 2.112.416,96 | | 1.932.074,30 |
| | | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.112.416,96 | | 1.932.074,30 |
| | | | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 2.112.416,96 | | 1.932.074,30 |
| | | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | | 172.875,30 |
| | | | | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | | 172.875,30 |
| | | | | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | | 160.000,00 |
| | | | | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | 0,00 | | 12.875,30 |
| | | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | TRIBUTÁRIAS | 8.546,65 | | 9.085,22 |
| | | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 8.546,65 | | 9.085,22 |
| | | | | TAXAS | 8.546,65 | | 9.085,22 |
| | | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 299.158,48 | | 254.148,34 |
| | | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 299.158,48 | | 254.148,34 |
| | | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 299.158,48 | | 254.148,34 |
| Total das Variações Ativas : | 12.400.518,67 | 11.903.881,74 | Total das Variações Passivas : | 8.321.359,57 | 7.465.383,38 | | |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | | | | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 4.079.159,10 | 4.438.498,36 | | |
| Total | 12.400.518,67 | 11.903.881,74 | Total | 12.400.518,67 | 11.903.881,74 | | |

Natal-RN, 31 de dezembro 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 | Exercício Anterior | VARIAÇÕES PASSIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 348.171,00 | 3.523.293,49 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,00 | 0,00 |



Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------|----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITAS CORRENTE | 9.144.691,05 | 7.875.359,85 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 7.284.463,89 | 6.480.101,44 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 7.284.463,89 | 6.480.101,44 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 7.268.932,52 | 6.469.883,85 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 4.952.081,86 | 4.290.494,27 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 2.316.850,66 | 2.179.389,58 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 15.531,37 | 10.217,59 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 12.758,79 | 7.664,60 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 2.772,58 | 2.552,99 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 611.867,32 | 149.311,82 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 611.867,32 | 149.311,82 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 611.867,32 | 149.311,82 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 839.370,40 | 934.523,59 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 839.370,40 | 934.523,59 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 94.560,27 | 40.316,25 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 94.560,27 | 40.316,25 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 94.560,27 | 40.316,25 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 94.560,27 | 40.316,25 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 314.429,17 | 271.106,75 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 47.908,07 | 5.141,57 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 532,63 | 918,04 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 265.988,47 | 265.047,14 |
| Outras Receitas Correntes | 265.988,47 | 265.047,14 |
| OUTROS INGRESSOS | 2.226.337,31 | 1.472.813,95 |
| DESEMBOLSOS | | |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 7.766.973,48 | 6.852.097,39 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.495.522,43 | 3.161.909,30 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.271.451,05 | 3.690.188,09 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 2.721.606,57 | 4.990.565,99 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 882.448,31 | -2.494.489,58 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 31.700,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 31.700,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 36,00 | 107.293,49 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -36,00 | -75.593,49 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 882.412,31 | -2.570.083,07 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 3.807.593,96 | 6.377.677,03 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 4.690.006,27 | 3.807.593,96 |

Natal-RN, 31 de dezembro 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 | | | | | | | 36.176,73C | 36.176,73C |
| Aumento de capital | | | | | | | | 0,00 |
| Resultado do exercício | | | | | | | 4.079.159,10C | 4.079.159,10C |
| Ajustes de avaliação patrimonial | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constituição / Reversão de reservas | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais variações | | | | | | | 1.356,42D | 1.356,42D |
| Saldos finais | | | | | | 0,00 | 26.621.165,21C | 26.621.165,21C |

Natal-RN, 31 de dezembro 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