

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 27.063.232,06D | 58.796.462,24 | 52.272.244,68 | 33.587.449,62D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 9.615.584,09D | 52.730.433,58 | 49.979.984,29 | 12.366.033,38D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.690.006,27D | 35.046.847,98 | 32.666.649,99 | 7.070.204,26D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 4.690.006,27D | 35.046.847,98 | 32.666.649,99 | 7.070.204,26D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.690.006,27D | 35.046.847,98 | 32.666.649,99 | 7.070.204,26D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 226,53D | 8.544.639,01 | 8.499.684,61 | 45.180,93D |
| 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 226,53D | 2.908.259,86 | 2.863.305,46 | 45.180,93D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento | 0,00 | 2.847.704,28 | 2.818.681,79 | 29.022,49D |
| 1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais | 226,53D | 60.555,58 | 44.623,67 | 16.158,44D |
| 1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A | 0,00 | 5.636.379,15 | 5.636.379,15 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento | 0,00 | 5.036.457,38 | 5.036.457,38 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais | 0,00 | 169.931,88 | 169.931,88 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.09 - Banco do Brasil S/A - C/C 12986-0 - Semana de Enfermagem 2023 | 0,00 | 429.989,89 | 429.989,89 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO | 0,00 | 15.141.429,34 | 15.141.429,34 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A | 0,00 | 15.141.429,34 | 15.141.429,34 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação | 0,00 | 11.087.866,35 | 11.087.866,35 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal | 0,00 | 15.613,55 | 15.613,55 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito | 0,00 | 4.037.949,44 | 4.037.949,44 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 4.689.779,74D | 11.270.161,08 | 8.934.917,49 | 7.025.023,33D |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4.689.779,74D | 11.270.161,08 | 8.934.917,49 | 7.025.023,33D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A | 4.681.371,15D | 10.760.061,34 | 8.416.562,21 | 7.024.870,28D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado | 854.387,89D | 83.746,22 | 267.063,43 | 671.070,68D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - SD Diferenciado | 1.859.319,26D | 2.349.457,90 | 565.000,00 | 3.643.777,16D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado | 1.788.353,79D | 565.767,50 | 190.000,00 | 2.164.121,29D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático | 23.056,90D | 3.707.437,64 | 3.580.995,27 | 149.499,27D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático | 23.716,14D | 1.539.863,59 | 1.311.289,13 | 252.290,60D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático | 63.955,36D | 19.185,46 | 2.592,89 | 80.547,93D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático | 19.972,91D | 2.191.360,01 | 2.204.450,26 | 6.882,66D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - Simples Solidez Automático | 3.155,04D | 83.688,06 | 79.586,63 | 7.256,47D |
| 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 | 45.453,86D | 3.970,36 | 0,00 | 49.424,22D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.022 - Banco do Brasil S/A - C/A 12986-0 - Simples Solidez Automático | 0,00 | 215.584,60 | 215.584,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 8.408,59D | 510.099,74 | 518.355,28 | 153,05D |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples | 8.408,59D | 510.099,74 | 518.355,28 | 153,05D |
| 1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito | 0,00 | 90.618,55 | 90.618,55 | 0,00 |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.848.647,50D | 17.483.224,11 | 17.232.105,57 | 5.099.766,04D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 9.659.883,86D | 15.886.610,80 | 15.901.544,00 | 9.644.950,66D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 9.659.883,86D | 15.886.610,80 | 15.901.544,00 | 9.644.950,66D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 9.659.883,86D | 15.886.610,80 | 15.901.544,00 | 9.644.950,66D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 9.632.283,85D | 15.848.516,14 | 15.856.539,54 | 9.624.260,45D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício | 4.950.134,66D | 10.898.381,48 | 10.488.104,52 | 5.360.411,62D |
| 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior | 4.682.149,19D | 4.950.134,66 | 5.368.435,02 | 4.263.848,83D |
| 1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | 27.600,01D | 38.094,66 | 45.004,46 | 20.690,21D |
| 1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício | 10.497,20D | 27.597,46 | 26.792,76 | 11.301,90D |
| 1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior | 17.102,81D | 10.497,20 | 18.211,70 | 9.388,31D |
| 1.1.2.2 - CLIENTES | 109.500,15D | 1.596.613,31 | 1.330.561,57 | 375.551,89D |
| 1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 109.500,15D | 1.596.613,31 | 1.330.561,57 | 375.551,89D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber | 109.500,15D | 1.596.613,31 | 1.330.561,57 | 375.551,89D |
| 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 | 28.746,78D | 152.929,37 | 81.228,73 | 100.447,42D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 150.528,89 | 50.081,47 | 100.447,42D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 150.528,89 | 50.081,47 | 100.447,42D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | 103.781,36 | 3.333,94 | 100.447,42D |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento | 0,00 | 103.781,36 | 3.333,94 | 100.447,42D |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 46.747,53 | 46.747,53 | 0,00 |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 28.746,78D | 2.400,48 | 31.147,26 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 28.746,78D | 2.400,48 | 31.147,26 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 2.388,98 | 2.388,98 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar | 0,00 | 2.388,98 | 2.388,98 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 28.746,78D | 11,50 | 28.758,28 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS | 28.746,78D | 11,50 | 28.758,28 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.02.24 - Banco do Brasil S/A | 28.746,78D | 11,50 | 28.758,28 | 0,00 |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 48.183,54D | 47.432,12 | 0,00 | 95.615,66D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 48.183,54D | 47.432,12 | 0,00 | 95.615,66D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 48.183,54D | 47.432,12 | 0,00 | 95.615,66D |
| 1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 3.926,43D | 10.513,60 | 0,00 | 14.440,03D |
| 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 15.227,55D | 23.946,06 | 0,00 | 39.173,61D |
| 1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 26.951,58D | 11.788,46 | 0,00 | 38.740,04D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2.072,18D | 260,00 | 0,00 | 2.332,18D |
| 1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 5,80D | 924,00 | 0,00 | 929,80D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 17.447.647,97D | 6.066.028,66 | 2.292.260,39 | 21.221.416,24D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 11.926.121,55D | 5.873.407,44 | 2.063.696,19 | 15.735.832,80D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 11.892.281,57D | 5.873.407,44 | 2.063.696,19 | 15.701.992,82D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 11.892.281,57D | 5.873.407,44 | 2.063.696,19 | 15.701.992,82D |
| 1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 10.850.545,42D | 4.699.252,00 | 1.635.321,77 | 13.914.475,65D |
| 1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 10.836.303,95D | 4.682.149,19 | 1.632.437,03 | 13.886.016,11D |
| 1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores | 10.836.303,95D | 4.682.149,19 | 1.632.437,03 | 13.886.016,11D |
| 1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | 14.241,47D | 17.102,81 | 2.884,74 | 28.459,54D |
| 1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores | 14.241,47D | 17.102,81 | 2.884,74 | 28.459,54D |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 4.513.922,05D | 1.174.155,44 | 428.374,42 | 5.259.703,07D |
| 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 | 5.507.629,19D | 192.621,22 | 226.644,80 | 5.473.605,61D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 1.410.779,68D | 192.621,22 | 0,00 | 1.603.400,90D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.410.779,68D | 192.621,22 | 0,00 | 1.603.400,90D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 122.465,52D | 270,00 | 0,00 | 122.735,52D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00D |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 122.465,52D | 0,00 | 0,00 | 122.465,52D |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA | 267.529,20D | 164.115,00 | 0,00 | 431.644,20D |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 267.529,20D | 164.115,00 | 0,00 | 431.644,20D |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 554.561,16D | 2.540,22 | 0,00 | 557.101,38D |
| 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 1.869,00D | 1.740,22 | 0,00 | 3.609,22D |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 191.516,37D | 0,00 | 0,00 | 191.516,37D |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral | 360.675,55D | 800,00 | 0,00 | 361.475,55D |
| 1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral | 500,24D | 0,00 | 0,00 | 500,24D |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 25.033,80D | 25.696,00 | 0,00 | 50.729,80D |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 25.033,80D | 25.696,00 | 0,00 | 50.729,80D |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS | 441.190,00D | 0,00 | 0,00 | 441.190,00D |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 441.190,00D | 0,00 | 0,00 | 441.190,00D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 4.946.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.946.000,00D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 4.946.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.946.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL | 4.946.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.946.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS | 46.000,00D | 0,00 | 0,00 | 46.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas | 46.000,00D | 0,00 | 0,00 | 46.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios | 3.300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas | 1.600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 849.150,49C | 0,00 | 226.644,80 | 1.075.795,29C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 849.150,49C | 0,00 | 226.644,80 | 1.075.795,29C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 623.903,87C | 0,00 | 115.111,50 | 739.015,37C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 27.862,21C | 0,00 | 9.185,30 | 37.047,51C |
| 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas | 27.862,21C | 0,00 | 9.185,30 | 37.047,51C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 96.089,89C | 0,00 | 42.446,52 | 138.536,41C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 96.089,89C | 0,00 | 42.446,52 | 138.536,41C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 154.331,21C | 0,00 | 41.644,40 | 195.975,61C |
| 1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 827,14C | 0,00 | 140,20 | 967,34C |
| 1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório | 84.896,92C | 0,00 | 14.363,70 | 99.260,62C |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 67.587,43C | 0,00 | 27.102,80 | 94.690,23C |
| 1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral | 1.019,72C | 0,00 | 37,70 | 1.057,42C |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 9.846,91C | 0,00 | 2.980,28 | 12.827,19C |
| 1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 9.846,91C | 0,00 | 2.980,28 | 12.827,19C |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 335.773,65C | 0,00 | 18.855,00 | 354.628,65C |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 335.773,65C | 0,00 | 18.855,00 | 354.628,65C |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 225.246,62C | 0,00 | 111.533,30 | 336.779,92C |
| 1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 216.199,99C | 0,00 | 110.000,00 | 326.199,99C |
| 1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 9.046,63C | 0,00 | 1.533,30 | 10.579,93C |
| 1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas | 9.046,63C | 0,00 | 1.533,30 | 10.579,93C |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 13.897,23D | 0,00 | 1.919,40 | 11.977,83D |
| 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 | 13.458,18C | 0,00 | 1.919,40 | 15.377,58C |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO | 13.458,18C | 0,00 | 1.919,40 | 15.377,58C |
| 1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 13.458,18C | 0,00 | 1.919,40 | 15.377,58C |
| 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças | 13.458,18C | 0,00 | 1.919,40 | 15.377,58C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 27.063.232,06C | 13.305.750,42 | 13.960.137,73 | 27.717.619,37C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 434.245,51C | 9.191.771,01 | 9.722.144,04 | 964.618,54C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 72.454,60C | 3.173.348,65 | 3.413.805,77 | 312.911,72C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 2.514.526,52 | 2.762.668,22 | 248.141,70C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.514.526,52 | 2.762.668,22 | 248.141,70C |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 2.514.526,52 | 2.762.668,22 | 248.141,70C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 0,00 | 2.181.302,69 | 2.429.444,39 | 248.141,70C |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 104.440,36 | 104.440,36 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias | 0,00 | 228.783,47 | 228.783,47 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 72.454,60C | 658.822,13 | 651.137,55 | 64.770,02C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 72.454,60C | 658.822,13 | 651.137,55 | 64.770,02C |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 45.825,65C | 466.087,91 | 467.245,90 | 46.983,64C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 45.197,73C | 459.628,40 | 460.713,14 | 46.282,47C |
| 2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos | 627,92C | 6.459,51 | 6.532,76 | 701,17C |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 26.628,95C | 192.734,22 | 183.891,65 | 17.786,38C |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 26.628,95C | 192.734,22 | 183.891,65 | 17.786,38C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.539.424,58 | 1.542.276,80 | 2.852,22C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.539.424,58 | 1.542.276,80 | 2.852,22C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.539.424,58 | 1.542.276,80 | 2.852,22C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 1.530.132,87 | 1.532.985,09 | 2.852,22C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 1.530.132,87 | 1.532.985,09 | 2.852,22C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | 0,00 | 1.530.132,87 | 1.532.985,09 | 2.852,22C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 0,00 | 1.530.132,87 | 1.532.985,09 | 2.852,22C |
| 2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 9.291,71 | 9.291,71 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral) | 0,00 | 9.291,71 | 9.291,71 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 4.282,76C | 24.361,45 | 22.301,99 | 2.223,30C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 4.282,76C | 24.041,45 | 21.981,99 | 2.223,30C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 4.282,76C | 24.041,45 | 21.981,99 | 2.223,30C |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER | 4.282,76C | 24.041,45 | 21.981,99 | 2.223,30C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 4.282,76C | 24.041,45 | 21.981,99 | 2.223,30C |
| 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 | 2.299.171,94 | 2.299.171,94 | 0,00 |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 2.299.171,94 | 2.299.171,94 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 2.299.171,94 | 2.299.171,94 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 0,00 | 2.299.171,94 | 2.299.171,94 | 0,00 |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 212.562,15C | 642.605,91 | 992.871,59 | 562.827,83C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 212.562,15C | 642.605,91 | 992.871,59 | 562.827,83C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 212.562,15C | 642.605,91 | 992.871,59 | 562.827,83C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 212.562,15C | 642.605,91 | 992.871,59 | 562.827,83C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA | 153.698,68C | 264.759,68 | 534.634,20 | 423.573,20C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 3.333,94 | 176.253,04 | 172.919,10C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias | 97.167,52C | 192.483,51 | 235.004,05 | 139.688,06C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias | 72.509,99C | 145.427,34 | 176.253,04 | 103.335,69C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3) | 24.657,53C | 47.056,17 | 58.751,01 | 36.352,37C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 9.233,62 | 52.875,91 | 43.642,29C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário | 0,00 | 40,08 | 1.762,53 | 1.722,45C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário | 0,00 | 838,52 | 37.013,14 | 36.174,62C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário | 0,00 | 8.355,02 | 14.100,24 | 5.745,22C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias | 56.531,16C | 59.708,61 | 70.501,20 | 67.323,75C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias | 1.850,26C | 1.990,29 | 2.350,04 | 2.210,01C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias | 38.832,09C | 41.796,13 | 49.350,84 | 46.386,80C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias | 15.848,81C | 15.922,19 | 18.800,32 | 18.726,94C |
| 2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR | 58.863,47C | 377.846,23 | 458.237,39 | 139.254,63C |
| 2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen | 45.922,65C | 332.797,84 | 399.153,34 | 112.278,15C |
| 2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito | 12.940,82C | 45.048,39 | 59.084,05 | 26.976,48C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 144.946,00C | 1.512.858,48 | 1.451.715,95 | 83.803,47C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 144.946,00C | 914.712,53 | 853.570,00 | 83.803,47C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 144.946,00C | 914.712,53 | 853.570,00 | 83.803,47C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 96.031,45C | 766.376,14 | 682.480,99 | 12.136,30C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 30.999,20C | 252.487,63 | 225.614,62 | 4.126,19C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 24.755,16C | 233.878,91 | 209.509,38 | 385,63C |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias | 6.244,04C | 18.608,72 | 16.105,24 | 3.740,56C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 40.588,31C | 216.224,22 | 177.383,92 | 1.748,01C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 37.085,39C | 203.181,75 | 166.096,36 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos) | 3,02C | 140,82 | 137,80 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias | 3.499,90C | 12.901,65 | 11.149,76 | 1.748,01C |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido | 3.001,57C | 20.626,82 | 18.523,96 | 898,71C |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia | 0,00 | 6.742,36 | 6.742,36 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria | 7.591,37C | 81.446,87 | 74.461,39 | 605,89C |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed) | 1.410,40C | 16.795,51 | 15.385,11 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON | 1.410,40C | 16.795,51 | 15.385,11 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.184,45C | 104.170,87 | 103.004,40 | 1.017,98C |
| 2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal | 2.184,45C | 104.170,87 | 103.004,40 | 1.017,98C |
| 2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico | 153,50C | 844,25 | 716,33 | 25,58C |
| 2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF | 10.102,65C | 67.037,61 | 60.648,90 | 3.713,94C |
| 2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS | 0,00 | 11.704,11 | 14.169,86 | 2.465,75C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.02.01 - Garantias | 0,00 | 11.704,11 | 14.169,86 | 2.465,75C |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 48.914,55C | 136.632,28 | 156.919,15 | 69.201,42C |
| 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar | 48.914,55C | 136.632,28 | 156.919,15 | 69.201,42C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 598.145,95 | 598.145,95 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 598.145,95 | 598.145,95 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 807,94 | 807,94 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício | 0,00 | 591,19 | 591,19 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 216,75 | 216,75 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar | 0,00 | 182.675,80 | 182.675,80 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar | 0,00 | 7.030,95 | 7.030,95 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar | 0,00 | 55.401,37 | 55.401,37 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar | 0,00 | 351.821,50 | 351.821,50 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar | 0,00 | 408,39 | 408,39 | 0,00 |
| 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 | 26.621.165,21C | 4.113.979,41 | 4.237.993,69 | 26.745.179,49C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 26.621.165,21C | 4.113.979,41 | 4.237.993,69 | 26.745.179,49C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 26.621.165,21C | 4.113.979,41 | 4.237.993,69 | 26.745.179,49C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 26.621.165,21C | 4.113.979,41 | 4.237.993,69 | 26.745.179,49C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 5.065.654,48C | 4.079.159,10 | 0,00 | 986.495,38C |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente | 5.065.654,48C | 4.079.159,10 | 0,00 | 986.495,38C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 21.520.690,42C | 0,00 | 4.113.979,41 | 25.634.669,83C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 21.520.690,42C | 0,00 | 4.113.979,41 | 25.634.669,83C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 34.820,31C | 34.820,31 | 124.014,28 | 124.014,28C |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores | 34.820,31C | 34.820,31 | 124.014,28 | 124.014,28C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 8.088.018,18 | 31.322,00 | 8.056.696,18D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 3.553.353,66 | 20.014,11 | 3.533.339,55D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 2.441.496,44 | 1.476,77 | 2.440.019,67D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 2.441.496,44 | 1.476,77 | 2.440.019,67D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.441.496,44 | 1.476,77 | 2.440.019,67D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.441.496,44 | 1.476,77 | 2.440.019,67D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 1.827.554,13 | 1.476,77 | 1.826.077,36D |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 44.393,49 | 0,00 | 44.393,49D |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 2.684,27 | 0,00 | 2.684,27D |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 0,00 | 176.912,04 | 0,00 | 176.912,04D |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 33.615,69 | 0,00 | 33.615,69D |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 58.751,01 | 0,00 | 58.751,01D |
| 3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado | 0,00 | 176.253,04 | 0,00 | 176.253,04D |
| 3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 121.332,77 | 0,00 | 121.332,77D |
| 3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 121.332,77 | 0,00 | 121.332,77D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 727.554,42 | 0,00 | 727.554,42D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 535.039,42 | 0,00 | 535.039,42D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 535.039,42 | 0,00 | 535.039,42D |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 510.975,23 | 0,00 | 510.975,23D |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 24.064,19 | 0,00 | 24.064,19D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 192.515,00 | 0,00 | 192.515,00D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 192.515,00 | 0,00 | 192.515,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 0,00 | 192.515,00 | 0,00 | 192.515,00D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 384.302,80 | 18.537,34 | 365.765,46D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 384.302,80 | 18.537,34 | 365.765,46D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 384.302,80 | 18.537,34 | 365.765,46D |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 336.158,30 | 5.471,26 | 330.687,04D |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 0,00 | 48.144,50 | 13.066,08 | 35.078,42D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 1.761.275,97 | 11.307,89 | 1.749.968,08D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 70.146,23 | 0,00 | 70.146,23D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 56.580,23 | 0,00 | 56.580,23D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 56.580,23 | 0,00 | 56.580,23D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 22.401,87 | 0,00 | 22.401,87D |
| 3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 372,00D |
| 3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 378,00D |
| 3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 27.846,79 | 0,00 | 27.846,79D |
| 3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 970,00D |
| 3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 3.834,57 | 0,00 | 3.834,57D |
| 3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 777,00 | 0,00 | 777,00D |
| 3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 13.566,00 | 0,00 | 13.566,00D |
| 3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 13.566,00 | 0,00 | 13.566,00D |
| 3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação | 0,00 | 13.566,00 | 0,00 | 13.566,00D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 1.462.565,54 | 11.307,89 | 1.451.257,65D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 181.863,80 | 1.972,00 | 179.891,80D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 181.863,80 | 1.972,00 | 179.891,80D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 62.988,00 | 1.624,00 | 61.364,00D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 15.925,80 | 348,00 | 15.577,80D |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 102.950,00 | 0,00 | 102.950,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 104.006,47 | 721,09 | 103.285,38D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 104.006,47 | 721,09 | 103.285,38D |
| 3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários | 0,00 | 31.126,00 | 721,09 | 30.404,91D |
| 3.3.2.2.1.21 - Locações | 0,00 | 15.205,00 | 0,00 | 15.205,00D |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 55.675,47 | 0,00 | 55.675,47D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 1.176.695,27 | 8.614,80 | 1.168.080,47D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.176.695,27 | 8.614,80 | 1.168.080,47D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 80.936,72 | 0,00 | 80.936,72D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 69.985,92 | 0,00 | 69.985,92D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 10.950,80 | 0,00 | 10.950,80D |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 0,00 | 39.659,48 | 0,00 | 39.659,48D |
| 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas | 0,00 | 39.659,48 | 0,00 | 39.659,48D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 61.279,34 | 0,00 | 61.279,34D |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 61.279,34 | 0,00 | 61.279,34D |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 76.401,16 | 0,00 | 76.401,16D |
| 3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 14.840,00 | 0,00 | 14.840,00D |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES | 0,00 | 63.411,49 | 0,00 | 63.411,49D |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 2.370,00 | 0,00 | 2.370,00D |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 61.041,49 | 0,00 | 61.041,49D |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 18.844,10 | 0,00 | 18.844,10D |
| 3.3.2.3.1.13 - Armazenagem | 0,00 | 5.284,02 | 0,00 | 5.284,02D |
| 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 7.273,37 | 0,00 | 7.273,37D |
| 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 129.066,50 | 0,00 | 129.066,50D |
| 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 129.066,50 | 0,00 | 129.066,50D |
| 3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 0,00 | 2.644,76 | 0,00 | 2.644,76D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral | 0,00 | 17.359,89 | 0,00 | 17.359,89D |
| 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 29.313,50 | 0,00 | 29.313,50D |
| 3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 67.148,00 | 0,00 | 67.148,00D |
| 3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias | 0,00 | 2.139,50 | 0,00 | 2.139,50D |
| 3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 65.008,50 | 0,00 | 65.008,50D |
| 3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 2.655,00 | 0,00 | 2.655,00D |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00D |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00D |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 231.631,92 | 0,00 | 231.631,92D |
| 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança | 0,00 | 24.842,31 | 0,00 | 24.842,31D |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 78.032,34 | 0,00 | 78.032,34D |
| 3.3.2.3.1.54.03 - Outros Serviços | 0,00 | 128.757,27 | 0,00 | 128.757,27D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 111.734,34 | 8.614,80 | 103.119,54D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 77.259,09 | 8.614,80 | 68.644,29D |
| 3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil | 0,00 | 35.240,80 | 0,00 | 35.240,80D |
| 3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 3.035,06 | 0,00 | 3.035,06D |
| 3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 38.983,23 | 8.614,80 | 30.368,43D |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 1.811,25 | 0,00 | 1.811,25D |
| 3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 32.664,00 | 0,00 | 32.664,00D |
| 3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet | 0,00 | 16.296,50 | 0,00 | 16.296,50D |
| 3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas | 0,00 | 75.760,55 | 0,00 | 75.760,55D |
| 3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 75.493,95 | 0,00 | 75.493,95D |
| 3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas | 0,00 | 266,60 | 0,00 | 266,60D |
| 3.3.2.3.1.62 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 2.626,88 | 0,00 | 2.626,88D |
| 3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 119.557,75 | 0,00 | 119.557,75D |
| 3.3.2.3.1.99.40 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação | 0,00 | 119.557,75 | 0,00 | 119.557,75D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 228.564,20 | 0,00 | 228.564,20D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO | 0,00 | 226.644,80 | 0,00 | 226.644,80D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 226.644,80 | 0,00 | 226.644,80D |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 226.644,80 | 0,00 | 226.644,80D |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 115.111,50 | 0,00 | 115.111,50D |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 0,00 | 9.185,30 | 0,00 | 9.185,30D |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática | 0,00 | 42.446,52 | 0,00 | 42.446,52D |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios | 0,00 | 41.644,40 | 0,00 | 41.644,40D |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos | 0,00 | 18.855,00 | 0,00 | 18.855,00D |
| 3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação | 0,00 | 2.980,28 | 0,00 | 2.980,28D |
| 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 111.533,30 | 0,00 | 111.533,30D |
| 3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 0,00 | 111.533,30 | 0,00 | 111.533,30D |
| 3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 1.919,40 | 0,00 | 1.919,40D |
| 3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.919,40 | 0,00 | 1.919,40D |
| 3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 1.919,40 | 0,00 | 1.919,40D |
| 3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças | 0,00 | 1.919,40 | 0,00 | 1.919,40D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.427,49 | 0,00 | 1.427,49D |
| 3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 71,95 | 0,00 | 71,95D |
| 3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 71,95 | 0,00 | 71,95D |
| 3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 71,95 | 0,00 | 71,95D |
| 3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 71,95 | 0,00 | 71,95D |
| 3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 1.355,54 | 0,00 | 1.355,54D |
| 3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.355,54 | 0,00 | 1.355,54D |
| 3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.355,54 | 0,00 | 1.355,54D |
| 3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.355,54 | 0,00 | 1.355,54D |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 2.365.522,65 | 0,00 | 2.365.522,65D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.365.522,65 | 0,00 | 2.365.522,65D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 2.365.522,65 | 0,00 | 2.365.522,65D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 2.365.522,65 | 0,00 | 2.365.522,65D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.365.522,65 | 0,00 | 2.365.522,65D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.365.522,65 | 0,00 | 2.365.522,65D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.365.522,65 | 0,00 | 2.365.522,65D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 2.365.522,65 | 0,00 | 2.365.522,65D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 9.261,25 | 0,00 | 9.261,25D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 9.261,25 | 0,00 | 9.261,25D |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 0,00 | 9.261,25 | 0,00 | 9.261,25D |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.261,25 | 0,00 | 9.261,25D |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 9.261,25 | 0,00 | 9.261,25D |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 9.261,25 | 0,00 | 9.261,25D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 397.177,16 | 0,00 | 397.177,16D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 397.177,16 | 0,00 | 397.177,16D |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 397.177,16 | 0,00 | 397.177,16D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 397.177,16 | 0,00 | 397.177,16D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 397.177,16 | 0,00 | 397.177,16D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 0,00 | 353.575,70 | 0,00 | 353.575,70D |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 7.130,95 | 0,00 | 7.130,95D |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 36.470,51 | 0,00 | 36.470,51D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 89.451,01 | 14.015.977,44 | 13.926.526,43C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 10.921.202,83 | 10.921.202,83C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 10.921.202,83 | 10.921.202,83C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.921.202,83 | 10.921.202,83C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 10.921.202,83 | 10.921.202,83C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|----------------|
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 0,00 | 10.894.245,60 | 10.894.245,60C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 0,00 | 0,00 | 3.801.520,50 | 3.801.520,50C |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 0,00 | 0,00 | 6.151.937,11 | 6.151.937,11C |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 0,00 | 0,00 | 940.458,91 | 940.458,91C |
| 4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix | 0,00 | 0,00 | 329,08 | 329,08C |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 26.957,23 | 26.957,23C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 0,00 | 26.957,23 | 26.957,23C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 0,00 | 26.957,23 | 26.957,23C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 121,59 | 807.415,40 | 807.293,81C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 121,59 | 807.415,40 | 807.293,81C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 121,59 | 807.415,40 | 807.293,81C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 121,59 | 807.415,40 | 807.293,81C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 121,59 | 807.415,40 | 807.293,81C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 548.339,42 | 548.339,42C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 121,59 | 255.552,14 | 255.430,55C |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 3.523,84 | 3.523,84C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.809.353,97 | 1.809.353,97C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 1.132.066,09 | 1.132.066,09C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.132.066,09 | 1.132.066,09C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.132.066,09 | 1.132.066,09C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.132.066,09 | 1.132.066,09C |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 91.811,93 | 91.811,93C |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 581.925,56 | 581.925,56C |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 458.328,60 | 458.328,60C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 677.287,88 | 677.287,88C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 677.287,88 | 677.287,88C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 677.287,88 | 677.287,88C |
| 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 0,00 | 677.287,88 | 677.287,88C |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 87.786,27 | 198.069,11 | 110.282,84C |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 87.786,27 | 198.069,11 | 110.282,84C |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 87.786,27 | 198.069,11 | 110.282,84C |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 87.786,27 | 198.069,11 | 110.282,84C |
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 87.786,27 | 198.069,11 | 110.282,84C |
| 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 87.786,27 | 198.069,11 | 110.282,84C |
| 4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 87.786,27 | 198.069,11 | 110.282,84C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 1.543,15 | 279.936,13 | 278.392,98C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 1.543,15 | 279.936,13 | 278.392,98C |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 15.633,74 | 15.633,74C |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 15.633,74 | 15.633,74C |
| 4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 12.355,23 | 12.355,23C |
| 4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais | 0,00 | 0,00 | 1.157,08 | 1.157,08C |
| 4.9.9.5.1.03 - Outras Multas | 0,00 | 0,00 | 2.121,43 | 2.121,43C |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 1.543,15 | 264.302,39 | 262.759,24C |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.543,15 | 264.302,39 | 262.759,24C |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 1.543,15 | 264.302,39 | 262.759,24C |
| 4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 1.078,52 | 20.130,09 | 19.051,57C |
| 4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas | 0,00 | 464,63 | 244.172,30 | 243.707,67C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 483.119,78D | 22.861.917,22 | 2.579.121,00 | 20.765.916,00D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 22.378.797,44 | 2.096.001,22 | 20.282.796,22D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 9.698.069,11 | 0,00 | 9.698.069,11D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | 9.500.000,00D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | 9.500.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|--------------|
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | 9.500.000,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 8.014.694,00 | 0,00 | 8.014.694,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 8.014.694,00 | 0,00 | 8.014.694,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 8.003.683,00 | 0,00 | 8.003.683,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 5.856.642,00 | 0,00 | 5.856.642,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 2.357.921,00 | 0,00 | 2.357.921,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 0,00 | 3.222.772,00 | 0,00 | 3.222.772,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 230.740,00 | 0,00 | 230.740,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 45.209,00 | 0,00 | 45.209,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 2.147.041,00 | 0,00 | 2.147.041,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 1.447.801,00 | 0,00 | 1.447.801,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 404.526,00 | 0,00 | 404.526,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 168.109,00 | 0,00 | 168.109,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 126.605,00 | 0,00 | 126.605,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 11.011,00 | 0,00 | 11.011,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 7.797,00 | 0,00 | 7.797,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 7.797,00 | 0,00 | 7.797,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 3.214,00 | 0,00 | 3.214,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 3.214,00 | 0,00 | 3.214,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 805.147,00 | 0,00 | 805.147,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 805.147,00 | 0,00 | 805.147,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 579.131,00 | 0,00 | 579.131,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 0,00 | 223.956,00 | 0,00 | 223.956,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 280.159,00 | 0,00 | 280.159,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 30.243,00 | 0,00 | 30.243,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 25.967,00 | 0,00 | 25.967,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais | 0,00 | 1.885,00 | 0,00 | 1.885,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas | 0,00 | 2.391,00 | 0,00 | 2.391,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 685,00 | 0,00 | 685,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 685,00 | 0,00 | 685,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 249.231,00 | 0,00 | 249.231,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 249.231,00 | 0,00 | 249.231,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 11.611,00 | 0,00 | 11.611,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas | 0,00 | 237.620,00 | 0,00 | 237.620,00D |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 198.069,11 | 0,00 | 198.069,11D |
| 5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 198.069,11 | 0,00 | 198.069,11D |
| 5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 198.069,11 | 0,00 | 198.069,11D |
| 5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 198.069,11 | 0,00 | 198.069,11D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 198.069,11 | 0,00 | 198.069,11D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 198.069,11 | 0,00 | 198.069,11D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 198.069,11 | 0,00 | 198.069,11D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 198.069,11 | 0,00 | 198.069,11D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 12.680.728,33 | 2.096.001,22 | 10.584.727,11D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 12.680.728,33 | 2.096.001,22 | 10.584.727,11D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | 9.500.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 9.280.664,00 | 0,00 | 9.280.664,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.982.567,60 | 0,00 | 3.982.567,60D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.982.567,60 | 0,00 | 3.982.567,60D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.067.771,70 | 0,00 | 3.067.771,70D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.289.016,08 | 0,00 | 2.289.016,08D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 49.498,70 | 0,00 | 49.498,70D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 232.757,45 | 0,00 | 232.757,45D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 25.300,00 | 0,00 | 25.300,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 75.911,20 | 0,00 | 75.911,20D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 0,00 | 227.733,59 | 0,00 | 227.733,59D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 166.554,68 | 0,00 | 166.554,68D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 166.554,68 | 0,00 | 166.554,68D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 908.795,90 | 0,00 | 908.795,90D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 635.974,85 | 0,00 | 635.974,85D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 30.284,52 | 0,00 | 30.284,52D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 242.536,53 | 0,00 | 242.536,53D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.298.096,40 | 0,00 | 5.298.096,40D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.298.096,40 | 0,00 | 5.298.096,40D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 187.000,00 | 0,00 | 187.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 225.603,46 | 0,00 | 225.603,46D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 44.763,06 | 0,00 | 44.763,06D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 15.790,40 | 0,00 | 15.790,40D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 54.600,00 | 0,00 | 54.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 30.550,00 | 0,00 | 30.550,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 30.550,00 | 0,00 | 30.550,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 261.664,51 | 0,00 | 261.664,51D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 130.777,16 | 0,00 | 130.777,16D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil | 0,00 | 55.038,56 | 0,00 | 55.038,56D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 9.692,33 | 0,00 | 9.692,33D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 66.046,27 | 0,00 | 66.046,27D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 7.684,63 | 0,00 | 7.684,63D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 123.202,72 | 0,00 | 123.202,72D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 106.844,00 | 0,00 | 106.844,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 65.244,00 | 0,00 | 65.244,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações | 0,00 | 21.100,00 | 0,00 | 21.100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 303.245,03 | 0,00 | 303.245,03D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 39.653,27 | 0,00 | 39.653,27D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 119.591,76 | 0,00 | 119.591,76D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 875.326,93 | 0,00 | 875.326,93D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 875.326,93 | 0,00 | 875.326,93D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 144.020,00 | 0,00 | 144.020,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 115.734,96 | 0,00 | 115.734,96D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 97.734,96 | 0,00 | 97.734,96D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 40.200,00 | 0,00 | 40.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 80.333,02 | 0,00 | 80.333,02D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 21.659,70 | 0,00 | 21.659,70D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 74.632,80 | 0,00 | 74.632,80D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 14.455,05 | 0,00 | 14.455,05D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 14.078,40 | 0,00 | 14.078,40D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 18.613,00 | 0,00 | 18.613,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas | 0,00 | 73.500,00 | 0,00 | 73.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação | 0,00 | 237.799,38 | 0,00 | 237.799,38D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.275.000,00 | 0,00 | 2.275.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.275.000,00 | 0,00 | 2.275.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 2.275.000,00 | 0,00 | 2.275.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 436.133,09 | 0,00 | 436.133,09D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 436.133,09 | 0,00 | 436.133,09D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 59.280,00 | 0,00 | 59.280,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 59.280,00 | 0,00 | 59.280,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 276.000,00 | 0,00 | 276.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 219.336,00 | 0,00 | 219.336,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 219.336,00 | 0,00 | 219.336,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 219.336,00 | 0,00 | 219.336,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 156.236,00 | 0,00 | 156.236,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 98.859,00 | 0,00 | 98.859,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 0,00 | 22.600,00 | 0,00 | 22.600,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 33.777,00 | 0,00 | 33.777,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 2.294.070,33 | 1.209.343,22 | 1.084.727,11D |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 2.294.070,33 | 1.209.343,22 | 1.084.727,11D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.813.412,33 | 1.027.443,22 | 785.969,11D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 50.400,00 | 0,00 | 50.400,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 50.400,00 | 0,00 | 50.400,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 48.600,00 | 0,00 | 48.600,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.763.012,33 | 1.027.443,22 | 735.569,11D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.763.012,33 | 1.027.443,22 | 735.569,11D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 36.500,00 | 20.700,00 | 15.800,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 15.000,00 | 10.700,00 | 4.300,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 54.050,00 | 37.500,00 | 16.550,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 53.650,00 | 28.500,00 | 25.150,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 5.550,00 | 5.550,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 0,00 | 5.550,00 | 5.550,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 23.000,00 | 57.000,00 | 34.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 23.000,00 | 57.000,00 | 34.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 36.230,00 | 36.230,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 0,00 | 12.150,00 | 12.150,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 0,00 | 24.080,00 | 24.080,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 55.000,00 | 9.000,00 | 46.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 654.893,22 | 398.839,31 | 256.053,91D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 654.893,22 | 398.839,31 | 256.053,91D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 29.400,00 | 10.000,00 | 19.400,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 29.400,00 | 0,00 | 29.400,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 3.240,00 | 34.000,00 | 30.760,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 1.740,00 | 15.000,00 | 13.260,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 1.500,00 | 19.000,00 | 17.500,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 3.280,00 | 24.000,00 | 20.720,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 58.000,00 | 63.000,00 | 5.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 2.535,00 | 12.500,00 | 9.965,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 396.138,22 | 220.069,11 | 176.069,11D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 17.300,00 | 16.770,20 | 529,80D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos | 0,00 | 34.000,00 | 6.000,00 | 28.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação | 0,00 | 29.500,00 | 63.000,00 | 33.500,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 378.069,11 | 198.069,11 | 180.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 378.069,11 | 198.069,11 | 180.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 378.069,11 | 198.069,11 | 180.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 515.000,00 | 175.554,80 | 339.445,20D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 487.000,00 | 168.604,80 | 318.395,20D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 462.000,00 | 168.604,80 | 293.395,20D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 28.000,00 | 6.950,00 | 21.050,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 6.950,00 | 6.950,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 480.658,00 | 181.900,00 | 298.758,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 480.658,00 | 181.900,00 | 298.758,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 480.658,00 | 181.900,00 | 298.758,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 21.500,00 | 42.000,00 | 20.500,00C |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 459.158,00 | 139.900,00 | 319.258,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 208.293,00 | 95.000,00 | 113.293,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 31.000,00 | 11.000,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos | 0,00 | 89.400,00 | 0,00 | 89.400,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 0,00 | 10.000,00 | 3.900,00 | 6.100,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 92.465,00 | 30.000,00 | 62.465,00D |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 886.658,00 | 886.658,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 886.658,00 | 0,00 | 886.658,00D |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 886.658,00 | 886.658,00C |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 483.119,78D | 483.119,78 | 483.119,78 | 483.119,78D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 406.382,42D | 406.382,42 | 406.382,42 | 406.382,42D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 406.382,42 | 0,00 | 406.382,42D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 406.382,42 | 0,00 | 406.382,42D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 215.771,42 | 0,00 | 215.771,42D |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 215.771,42 | 0,00 | 215.771,42D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 215.771,42 | 0,00 | 215.771,42D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 17.497,12 | 0,00 | 17.497,12D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 2.152,63 | 0,00 | 2.152,63D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 2.306,03 | 0,00 | 2.306,03D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 924,00 | 0,00 | 924,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 9.881,46 | 0,00 | 9.881,46D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 372,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 378,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 970,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 513,00 | 0,00 | 513,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 1.890,50 | 0,00 | 1.890,50D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 1.890,50 | 0,00 | 1.890,50D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 5.422,76 | 0,00 | 5.422,76D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 1.655,37 | 0,00 | 1.655,37D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 1.655,37 | 0,00 | 1.655,37D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 484,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 3.283,39 | 0,00 | 3.283,39D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.482,67 | 0,00 | 1.482,67D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações | 0,00 | 1.482,67 | 0,00 | 1.482,67D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 25.083,18 | 0,00 | 25.083,18D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 2.464,83 | 0,00 | 2.464,83D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 10.618,35 | 0,00 | 10.618,35D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 148.159,68 | 0,00 | 148.159,68D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 148.159,68 | 0,00 | 148.159,68D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 9.974,93 | 0,00 | 9.974,93D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 42.888,42 | 0,00 | 42.888,42D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 4.787,16 | 0,00 | 4.787,16D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 4.787,16 | 0,00 | 4.787,16D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 16.670,92 | 0,00 | 16.670,92D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 16.670,92 | 0,00 | 16.670,92D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 29.570,64 | 0,00 | 29.570,64D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 17.712,05 | 0,00 | 17.712,05D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 1.771,82 | 0,00 | 1.771,82D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 1.095,08 | 0,00 | 1.095,08D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 1.459,55 | 0,00 | 1.459,55D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 5.287,89 | 0,00 | 5.287,89D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 1.612,90 | 0,00 | 1.612,90D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas | 0,00 | 53,32 | 0,00 | 53,32D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas | 0,00 | 53,32 | 0,00 | 53,32D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.950,95 | 0,00 | 3.950,95D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.950,95 | 0,00 | 3.950,95D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 3.950,95 | 0,00 | 3.950,95D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 12.284,56 | 0,00 | 12.284,56D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 12.284,56 | 0,00 | 12.284,56D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 8.256,14 | 0,00 | 8.256,14D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 4.028,42 | 0,00 | 4.028,42D |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 190.611,00 | 0,00 | 190.611,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 190.611,00 | 0,00 | 190.611,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 190.611,00 | 0,00 | 190.611,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 190.611,00 | 0,00 | 190.611,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som | 0,00 | 25.696,00 | 0,00 | 25.696,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 164.115,00 | 0,00 | 164.115,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|-------|
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 406.382,42D | 0,00 | 406.382,42 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 406.382,42D | 0,00 | 406.382,42 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 215.771,42D | 0,00 | 215.771,42 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 215.771,42D | 0,00 | 215.771,42 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 215.771,42D | 0,00 | 215.771,42 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.497,12D | 0,00 | 17.497,12 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 2.152,63D | 0,00 | 2.152,63 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 2.306,03D | 0,00 | 2.306,03 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 924,00D | 0,00 | 924,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 9.881,46D | 0,00 | 9.881,46 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 372,00D | 0,00 | 372,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 378,00D | 0,00 | 378,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 970,00D | 0,00 | 970,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | 513,00D | 0,00 | 513,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.890,50D | 0,00 | 1.890,50 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | 1.890,50D | 0,00 | 1.890,50 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.422,76D | 0,00 | 5.422,76 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 1.655,37D | 0,00 | 1.655,37 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | 1.655,37D | 0,00 | 1.655,37 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 484,00D | 0,00 | 484,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 3.283,39D | 0,00 | 3.283,39 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.482,67D | 0,00 | 1.482,67 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações | 1.482,67D | 0,00 | 1.482,67 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 25.083,18D | 0,00 | 25.083,18 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 2.464,83D | 0,00 | 2.464,83 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 10.618,35D | 0,00 | 10.618,35 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 12.000,00D | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 148.159,68D | 0,00 | 148.159,68 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 148.159,68D | 0,00 | 148.159,68 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 9.974,93D | 0,00 | 9.974,93 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 42.888,42D | 0,00 | 42.888,42 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 4.787,16D | 0,00 | 4.787,16 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 4.787,16D | 0,00 | 4.787,16 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 275,00D | 0,00 | 275,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 16.670,92D | 0,00 | 16.670,92 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 16.670,92D | 0,00 | 16.670,92 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 29.570,64D | 0,00 | 29.570,64 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 17.712,05D | 0,00 | 17.712,05 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 1.771,82D | 0,00 | 1.771,82 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 15.000,00D | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 1.095,08D | 0,00 | 1.095,08 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 1.459,55D | 0,00 | 1.459,55 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 5.287,89D | 0,00 | 5.287,89 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | 1.612,90D | 0,00 | 1.612,90 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas | 53,32D | 0,00 | 53,32 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas | 53,32D | 0,00 | 53,32 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 3.950,95D | 0,00 | 3.950,95 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.950,95D | 0,00 | 3.950,95 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 3.950,95D | 0,00 | 3.950,95 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.284,56D | 0,00 | 12.284,56 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 12.284,56D | 0,00 | 12.284,56 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 8.256,14D | 0,00 | 8.256,14 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 4.028,42D | 0,00 | 4.028,42 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 190.611,00D | 0,00 | 190.611,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 190.611,00D | 0,00 | 190.611,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 190.611,00D | 0,00 | 190.611,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 190.611,00D | 0,00 | 190.611,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som | 25.696,00D | 0,00 | 25.696,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 164.115,00D | 0,00 | 164.115,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 800,00D | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 76.737,36D | 76.737,36 | 76.737,36 | 76.737,36D |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 76.737,36 | 0,00 | 76.737,36D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 76.737,36 | 0,00 | 76.737,36D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 76.737,36 | 0,00 | 76.737,36D |
| 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 76.737,36 | 0,00 | 76.737,36D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 76.737,36 | 0,00 | 76.737,36D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 76.737,36 | 0,00 | 76.737,36D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 45.825,65 | 0,00 | 45.825,65D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 4.282,76 | 0,00 | 4.282,76D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 26.628,95 | 0,00 | 26.628,95D |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 76.737,36D | 0,00 | 76.737,36 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 76.737,36D | 0,00 | 76.737,36 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 76.737,36D | 0,00 | 76.737,36 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 76.737,36D | 0,00 | 76.737,36 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 76.737,36D | 0,00 | 76.737,36 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 76.737,36D | 0,00 | 76.737,36 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 45.825,65D | 0,00 | 45.825,65 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 4.282,76D | 0,00 | 4.282,76 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 26.628,95D | 0,00 | 26.628,95 | 0,00 |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 483.119,78C | 37.827.509,58 | 58.110.305,80 | 20.765.916,00C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 36.588.043,84 | 56.870.840,06 | 20.282.796,22C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 10.444.216,90 | 20.142.286,01 | 9.698.069,11C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 10.349.989,78 | 9.792.296,23 | 557.693,55D |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 10.349.989,78 | 9.792.296,23 | 557.693,55D |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 8.387.281,26 | 8.019.470,11 | 367.811,15D |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 8.387.281,26 | 8.019.470,11 | 367.811,15D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 8.366.992,07 | 8.007.818,88 | 359.173,19D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 5.629.781,79 | 5.860.777,88 | 230.996,09C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 2.236.009,93 | 2.358.856,21 | 122.846,28C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 3.125.441,42 | 3.225.332,75 | 99.891,33C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 176.518,51 | 231.379,92 | 54.861,41C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 91.811,93 | 45.209,00 | 46.602,93D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 2.737.210,28 | 2.147.041,00 | 590.169,28D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 1.726.888,55 | 1.447.801,00 | 279.087,55D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 581.925,56 | 404.526,00 | 177.399,56D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 251.410,26 | 168.109,00 | 83.301,26D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 176.985,91 | 126.605,00 | 50.380,91D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 20.289,19 | 11.651,23 | 8.637,96D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 16.295,56 | 8.437,23 | 7.858,33D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 16.295,56 | 8.437,23 | 7.858,33D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 3.993,63 | 3.214,00 | 779,63D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 3.993,63 | 3.214,00 | 779,63D |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 677.287,88 | 400.000,00 | 277.287,88D |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 677.287,88 | 400.000,00 | 277.287,88D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 677.287,88 | 400.000,00 | 277.287,88D |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 677.287,88 | 400.000,00 | 277.287,88D |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 807.415,40 | 805.268,59 | 2.146,81D |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 807.415,40 | 805.268,59 | 2.146,81D |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 548.339,42 | 579.131,00 | 30.791,58C |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 255.552,14 | 224.077,59 | 31.474,55D |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 3.523,84 | 2.060,00 | 1.463,84D |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 198.069,11 | 285.855,38 | 87.786,27C |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 198.069,11 | 285.855,38 | 87.786,27C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 198.069,11 | 285.855,38 | 87.786,27C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 198.069,11 | 285.855,38 | 87.786,27C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 198.069,11 | 285.855,38 | 87.786,27C |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 279.936,13 | 281.702,15 | 1.766,02C |
| 6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15.633,74 | 30.243,00 | 14.609,26C |
| 6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 12.355,23 | 25.967,00 | 13.611,77C |
| 6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais | 0,00 | 1.157,08 | 1.885,00 | 727,92C |
| 6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas | 0,00 | 2.121,43 | 2.391,00 | 269,57C |
| 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 685,00C |
| 6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 685,00C |
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 264.302,39 | 250.774,15 | 13.528,24D |
| 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 264.302,39 | 250.774,15 | 13.528,24D |
| 6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 20.130,09 | 12.689,52 | 7.440,57D |
| 6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas | 0,00 | 244.172,30 | 238.084,63 | 6.087,67D |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 94.227,12 | 10.349.989,78 | 10.255.762,66C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 94.227,12 | 10.349.989,78 | 10.255.762,66C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.776,11 | 8.387.281,26 | 8.382.505,15C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 4.776,11 | 8.387.281,26 | 8.382.505,15C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 4.135,88 | 8.366.992,07 | 8.362.856,19C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 4.135,88 | 5.629.781,79 | 5.625.645,91C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 935,21 | 2.236.009,93 | 2.235.074,72C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 2.560,75 | 3.125.441,42 | 3.122.880,67C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 639,92 | 176.518,51 | 175.878,59C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 91.811,93 | 91.811,93C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 0,00 | 2.737.210,28 | 2.737.210,28C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.726.888,55 | 1.726.888,55C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 581.925,56 | 581.925,56C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 251.410,26 | 251.410,26C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 176.985,91 | 176.985,91C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 640,23 | 20.289,19 | 19.648,96C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 640,23 | 16.295,56 | 15.655,33C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 640,23 | 16.295,56 | 15.655,33C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 0,00 | 3.993,63 | 3.993,63C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 0,00 | 3.993,63 | 3.993,63C |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 677.287,88 | 677.287,88C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 677.287,88 | 677.287,88C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 677.287,88 | 677.287,88C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 0,00 | 677.287,88 | 677.287,88C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 121,59 | 807.415,40 | 807.293,81C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 121,59 | 807.415,40 | 807.293,81C |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 548.339,42 | 548.339,42C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 121,59 | 255.552,14 | 255.430,55C |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 3.523,84 | 3.523,84C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 87.786,27 | 198.069,11 | 110.282,84C |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 87.786,27 | 198.069,11 | 110.282,84C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 87.786,27 | 198.069,11 | 110.282,84C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 87.786,27 | 198.069,11 | 110.282,84C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 87.786,27 | 198.069,11 | 110.282,84C |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.543,15 | 279.936,13 | 278.392,98C |
| 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 15.633,74 | 15.633,74C |
| 6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 12.355,23 | 12.355,23C |
| 6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais | 0,00 | 0,00 | 1.157,08 | 1.157,08C |
| 6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas | 0,00 | 0,00 | 2.121,43 | 2.121,43C |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.543,15 | 264.302,39 | 262.759,24C |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 1.543,15 | 264.302,39 | 262.759,24C |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 1.078,52 | 20.130,09 | 19.051,57C |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas | 0,00 | 464,63 | 244.172,30 | 243.707,67C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 26.143.826,94 | 36.728.554,05 | 10.584.727,11C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 26.143.826,94 | 36.728.554,05 | 10.584.727,11C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 11.071.669,50 | 12.101.801,49 | 1.030.131,99C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 10.705.274,28 | 11.401.807,49 | 696.533,21C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.896.034,26 | 4.051.190,50 | 155.156,24C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.896.034,26 | 4.051.190,50 | 155.156,24C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.986.176,50 | 3.134.594,60 | 148.418,10C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.299.757,58 | 2.299.757,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 49.498,70 | 57.098,70 | 7.600,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 22.661,41 | 23.000,00 | 338,59C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 232.757,45 | 233.733,95 | 976,50C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 36.579,20 | 47.263,51 | 10.684,31C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 44.591,85 | 76.796,55 | 32.204,70C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 0,00 | 133.775,63 | 230.389,63 | 96.614,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 166.554,68 | 166.554,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 166.554,68 | 166.554,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 908.795,90 | 908.795,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 635.974,85 | 635.974,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 30.284,52 | 30.284,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 242.536,53 | 242.536,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 1.000,00 | 4.300,00 | 3.300,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 1.000,00 | 2.300,00 | 1.300,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 61,86 | 1.000,00 | 938,14C |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.809.240,02 | 7.350.616,99 | 541.376,97C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 6.809.240,02 | 7.350.616,99 | 541.376,97C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 209.729,64 | 228.026,84 | 18.297,20C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 76.907,00 | 93.451,00 | 16.544,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 18.712,64 | 18.850,84 | 138,20C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 114.110,00 | 115.725,00 | 1.615,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 206.280,17 | 279.977,46 | 73.697,29C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 45.094,60 | 45.163,06 | 68,46C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 14.322,10 | 15.790,40 | 1.468,30C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 5.000,00 | 11.500,00 | 6.500,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 31.510,90 | 54.924,00 | 23.413,10C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 598,00 | 10.500,00 | 9.902,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 294,00 | 8.000,00 | 7.706,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 12.224,86 | 17.000,00 | 4.775,14C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 93.071,12 | 94.650,00 | 1.578,88C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 3.834,59 | 13.000,00 | 9.165,41C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 330,00 | 7.950,00 | 7.620,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | 2.650,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | 2.650,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 19.116,00 | 30.550,00 | 11.434,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 19.116,00 | 30.550,00 | 11.434,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 266.426,34 | 284.664,51 | 18.238,17C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 122.349,71 | 130.777,16 | 8.427,45C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil | 0,00 | 46.611,11 | 55.038,56 | 8.427,45C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 9.692,33 | 9.692,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 66.046,27 | 66.046,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 7.684,63 | 7.684,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 136.392,00 | 146.202,72 | 9.810,72C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 122.114,00 | 130.924,00 | 8.810,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 12.150,00 | 15.000,00 | 2.850,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 89.324,00 | 89.324,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações | 0,00 | 18.640,00 | 21.100,00 | 2.460,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 328.734,25 | 358.245,03 | 29.510,78C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 39.079,66 | 39.653,27 | 573,61C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 104.043,12 | 132.591,76 | 28.548,64C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços | 0,00 | 185.611,47 | 186.000,00 | 388,53C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.393.884,17 | 1.566.076,82 | 172.192,65C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.393.884,17 | 1.566.076,82 | 172.192,65C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 132.191,74 | 144.020,00 | 11.828,26C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 92.670,22 | 102.000,00 | 9.329,78C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 74.373,65 | 74.400,00 | 26,35C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 64.373,65 | 64.400,00 | 26,35C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 8.160,00 | 10.100,00 | 1.940,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 150.201,02 | 150.201,63 | 0,61C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 19.740,00 | 19.740,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 130.461,02 | 130.461,63 | 0,61C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 46.840,00 | 46.840,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 125.002,44 | 138.603,02 | 13.600,58C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 29.262,02 | 37.500,00 | 8.237,98C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 29.262,02 | 37.500,00 | 8.237,98C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 17.359,89 | 21.659,70 | 4.299,81C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 17.527,81 | 17.535,00 | 7,19C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 75.124,32 | 75.632,80 | 508,48C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 13.140,96 | 14.455,05 | 1.314,09C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 72.850,00 | 83.000,00 | 10.150,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias | 0,00 | 4.300,00 | 5.000,00 | 700,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 68.550,00 | 78.000,00 | 9.450,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 7.273,37 | 9.600,00 | 2.326,63C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 349.935,61 | 416.138,22 | 66.202,61C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 0,00 | 2.644,76 | 5.900,00 | 3.255,24C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 12.225,00 | 14.078,40 | 1.853,40C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 35.913,00 | 35.913,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas | 0,00 | 72.652,11 | 93.500,00 | 20.847,89C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 69.152,11 | 90.000,00 | 20.847,89C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos | 0,00 | 45.664,00 | 46.000,00 | 336,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 12.872,25 | 13.000,00 | 127,75C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação | 0,00 | 260.415,87 | 267.299,38 | 6.883,51C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.851.138,22 | 2.851.138,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.851.138,22 | 2.851.138,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 2.851.138,22 | 2.851.138,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 454.133,09 | 454.133,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 454.133,09 | 454.133,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 8.973,42 | 14.000,00 | 5.026,58C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 8.901,47 | 13.000,00 | 4.098,53C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 71,95 | 500,00 | 428,05C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 67.280,00 | 67.280,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 67.280,00 | 67.280,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 17.292,27 | 18.000,00 | 707,73C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 603.722,58 | 791.651,64 | 187.929,06C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 567.950,67 | 737.651,64 | 169.700,97C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 516.267,62 | 662.615,64 | 146.348,02C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 51.683,05 | 75.036,00 | 23.352,95C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 35.771,91 | 54.000,00 | 18.228,09C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 14.080,95 | 16.000,00 | 1.919,05C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.355,54 | 5.000,00 | 3.644,46C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 20.335,42 | 33.000,00 | 12.664,58C |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 366.395,22 | 699.994,00 | 333.598,78C |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 366.395,22 | 699.994,00 | 333.598,78C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 366.395,22 | 699.994,00 | 333.598,78C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 70.900,00 | 84.500,00 | 13.600,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos | 0,00 | 17.500,00 | 21.500,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações | 0,00 | 53.400,00 | 63.000,00 | 9.600,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 295.495,22 | 615.394,00 | 319.898,78C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 95.000,00 | 307.152,00 | 212.152,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 7.590,00 | 20.000,00 | 12.410,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 11.000,00 | 32.000,00 | 21.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 0,00 | 9.976,22 | 10.000,00 | 23,78C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 59.929,00 | 126.242,00 | 66.313,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 15.072.157,44 | 24.626.752,56 | 9.554.595,12C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 7.817.059,92 | 9.893.648,28 | 2.076.588,36C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 7.815.049,70 | 9.709.153,06 | 1.894.103,36C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.017.846,66 | 3.897.511,03 | 879.664,37C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.017.846,66 | 3.897.511,03 | 879.664,37C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.344.665,26 | 2.987.653,27 | 642.988,01C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 1.838.295,63 | 2.301.234,35 | 462.938,72C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 44.393,49 | 49.498,70 | 5.105,21C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 22.661,41 | 22.661,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 105.416,86 | 232.757,45 | 127.340,59C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 36.579,20 | 36.579,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 44.011,92 | 44.591,85 | 579,93C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 0,00 | 132.035,84 | 133.775,63 | 1.739,79C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 121.270,91 | 166.554,68 | 45.283,77C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 121.270,91 | 166.554,68 | 45.283,77C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 673.119,54 | 908.795,90 | 235.676,36C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 467.245,90 | 635.974,85 | 168.728,95C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 21.981,99 | 30.284,52 | 8.302,53C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 183.891,65 | 242.536,53 | 58.644,88C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 61,86 | 61,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.797.203,04 | 5.811.642,03 | 1.014.438,99C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.797.203,04 | 5.811.642,03 | 1.014.438,99C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 186.390,64 | 191.001,64 | 4.611,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 66.439,00 | 67.831,00 | 1.392,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 16.276,64 | 19.060,64 | 2.784,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 103.675,00 | 104.110,00 | 435,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 88.568,41 | 168.780,17 | 80.211,76C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 20.249,24 | 45.094,60 | 24.845,36C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 9.870,75 | 14.322,10 | 4.451,35C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 14.388,60 | 27.510,90 | 13.122,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 598,00 | 598,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 260,00 | 294,00 | 34,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 11.788,46 | 12.224,86 | 436,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 27.846,79 | 64.571,12 | 36.724,33C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 3.834,57 | 3.834,59 | 0,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 13.566,00 | 13.566,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 13.566,00 | 13.566,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 106.311,58 | 218.041,14 | 111.729,56C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 75.603,72 | 130.964,51 | 55.360,79C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil | 0,00 | 35.240,80 | 46.611,11 | 11.370,31C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 3.035,06 | 9.692,33 | 6.657,27C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 37.327,86 | 74.661,07 | 37.333,21C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 1.327,25 | 7.684,63 | 6.357,38C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 29.380,61 | 79.392,00 | 50.011,39C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 70.931,00 | 86.605,09 | 15.674,09C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 55.206,00 | 65.965,09 | 10.759,09C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações | 0,00 | 13.725,00 | 18.640,00 | 4.915,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 208.496,87 | 319.734,25 | 111.237,38C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 22.377,52 | 30.079,66 | 7.702,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 69.362,08 | 104.043,12 | 34.681,04C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços | 0,00 | 116.757,27 | 185.611,47 | 68.854,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 642.359,21 | 995.044,86 | 352.685,65C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 642.359,21 | 995.044,86 | 352.685,65C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 69.426,23 | 132.191,74 | 62.765,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 54.258,38 | 92.670,22 | 38.411,84C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 34.872,32 | 64.373,65 | 29.501,33C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 34.872,32 | 64.373,65 | 29.501,33C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.695,00 | 8.160,00 | 5.465,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 78.212,25 | 116.201,02 | 37.988,77C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 2.370,00 | 4.740,00 | 2.370,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 75.842,25 | 111.461,02 | 35.618,77C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 18.200,00 | 22.840,00 | 4.640,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 44.311,99 | 62.002,44 | 17.690,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 18.262,02 | 18.262,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 0,00 | 18.262,02 | 18.262,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 17.359,89 | 17.359,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 2.655,00 | 5.027,81 | 2.372,81C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 25.208,00 | 75.124,32 | 49.916,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 9.855,72 | 13.140,96 | 3.285,24C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 67.148,00 | 72.850,00 | 5.702,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias | 0,00 | 2.139,50 | 4.300,00 | 2.160,50C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 65.008,50 | 68.550,00 | 3.541,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 7.273,37 | 7.273,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 129.066,50 | 129.866,50 | 800,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 0,00 | 2.644,76 | 2.644,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 0,00 | 10.725,00 | 10.725,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 14.873,35 | 19.142,80 | 4.269,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas | 0,00 | 61.671,57 | 72.652,11 | 10.980,54C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 61.458,29 | 69.152,11 | 7.693,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas | 0,00 | 213,28 | 3.500,00 | 3.286,72C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos | 0,00 | 0,00 | 39.664,00 | 39.664,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 2.626,88 | 12.872,25 | 10.245,37C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação | 0,00 | 119.557,75 | 197.415,87 | 77.858,12C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.496.285,31 | 2.653.069,11 | 156.783,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.496.285,31 | 2.653.069,11 | 156.783,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 2.496.285,31 | 2.653.069,11 | 156.783,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 354.158,30 | 441.604,35 | 87.446,05C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 354.158,30 | 441.604,35 | 87.446,05C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 8.973,42 | 8.973,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 8.901,47 | 8.901,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 71,95 | 71,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 56.144,50 | 72.346,08 | 16.201,58C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 56.144,50 | 72.346,08 | 16.201,58C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 17.292,27 | 17.292,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 428.167,78 | 428.167,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 399.345,87 | 399.345,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 347.662,82 | 347.662,82 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 51.683,05 | 51.683,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 28.821,91 | 28.821,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 7.130,95 | 7.130,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.355,54 | 1.355,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 20.335,42 | 20.335,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 2.010,22 | 184.495,22 | 182.485,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.010,22 | 184.495,22 | 182.485,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.010,22 | 184.495,22 | 182.485,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 | 28.900,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.003 - Instalações | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 2.010,22 | 155.595,22 | 153.585,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 270,00 | 7.590,00 | 7.320,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.740,22 | 6.076,22 | 4.336,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 0,00 | 29.929,00 | 29.929,00C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 7.223.775,52 | 7.540.650,76 | 316.875,24C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 7.223.505,52 | 7.538.640,54 | 315.135,02C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.726.428,98 | 3.001.100,53 | 274.671,55C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.726.428,98 | 3.001.100,53 | 274.671,55C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.120.240,90 | 2.327.919,13 | 207.678,23C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 1.639.644,62 | 1.829.030,90 | 189.386,28C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 40.119,26 | 44.393,49 | 4.274,23C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 22.661,41 | 22.661,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 104.440,36 | 104.440,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 33.615,69 | 33.615,69 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 43.126,57 | 43.126,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 0,00 | 129.379,80 | 129.379,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 107.253,19 | 121.270,91 | 14.017,72C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 107.253,19 | 121.270,91 | 14.017,72C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 606.126,22 | 673.119,54 | 66.993,32C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 420.262,26 | 467.245,90 | 46.983,64C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 19.758,69 | 21.981,99 | 2.223,30C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 166.105,27 | 183.891,65 | 17.786,38C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 61,86 | 61,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.497.076,54 | 4.537.540,01 | 40.463,47C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.497.076,54 | 4.537.540,01 | 40.463,47C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 183.835,80 | 183.835,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 64.612,00 | 64.612,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 16.273,80 | 16.273,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 102.950,00 | 102.950,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 88.244,41 | 88.244,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 20.249,24 | 20.249,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 9.870,75 | 9.870,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 14.064,60 | 14.064,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 11.788,46 | 11.788,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 27.846,79 | 27.846,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 3.834,57 | 3.834,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 13.566,00 | 13.566,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 13.566,00 | 13.566,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 114.926,38 | 114.926,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 84.218,52 | 84.218,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil | 0,00 | 35.240,80 | 35.240,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 3.035,06 | 3.035,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 45.942,66 | 45.942,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 1.327,25 | 1.327,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 29.380,61 | 29.380,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 44.998,09 | 47.572,09 | 2.574,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 29.273,09 | 31.847,09 | 2.574,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações | 0,00 | 13.725,00 | 13.725,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 208.496,87 | 208.496,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 22.377,52 | 22.377,52 | 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 | 69.362,08 | 69.362,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Outros Serviços | 0,00 | 116.757,27 | 116.757,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 606.502,54 | 606.502,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 606.502,54 | 606.502,54 | 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 | 69.426,23 | 69.426,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 54.258,38 | 54.258,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 34.872,32 | 34.872,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 34.872,32 | 34.872,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.695,00 | 2.695,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 46.985,58 | 46.985,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 44.615,58 | 44.615,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 14.840,00 | 14.840,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 44.041,99 | 44.041,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 17.359,89 | 17.359,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 2.655,00 | 2.655,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 24.208,00 | 24.208,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 9.855,72 | 9.855,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 67.148,00 | 67.148,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias | 0,00 | 2.139,50 | 2.139,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 65.008,50 | 65.008,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 7.273,37 | 7.273,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 129.066,50 | 129.066,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 0,00 | 2.644,76 | 2.644,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 14.873,35 | 14.873,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas | 0,00 | 61.671,57 | 61.671,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 61.458,29 | 61.458,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas | 0,00 | 213,28 | 213,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 2.626,88 | 2.626,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação | 0,00 | 119.557,75 | 119.557,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.298.216,20 | 2.298.216,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.298.216,20 | 2.298.216,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 2.298.216,20 | 2.298.216,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 308.235,49 | 341.629,56 | 33.394,07C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 308.235,49 | 341.629,56 | 33.394,07C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 8.973,42 | 8.973,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 8.901,47 | 8.901,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 71,95 | 71,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 56.715,18 | 61.210,58 | 4.495,40C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 56.715,18 | 61.210,58 | 4.495,40C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 17.292,27 | 17.292,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 427.516,14 | 427.516,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 398.694,23 | 398.694,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 347.047,18 | 347.047,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 51.647,05 | 51.647,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 28.821,91 | 28.821,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 7.130,95 | 7.130,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.355,54 | 1.355,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 20.335,42 | 20.335,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 270,00 | 2.010,22 | 1.740,22C |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 270,00 | 2.010,22 | 1.740,22C |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 270,00 | 2.010,22 | 1.740,22C |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 270,00 | 2.010,22 | 1.740,22C |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 1.740,22 | 1.740,22C |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 31.322,00 | 7.192.453,52 | 7.161.131,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 31.322,00 | 7.192.183,52 | 7.160.861,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.476,77 | 2.724.952,21 | 2.723.475,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.476,77 | 2.724.952,21 | 2.723.475,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.476,77 | 2.118.764,13 | 2.117.287,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 1.476,77 | 1.638.167,85 | 1.636.691,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 0,00 | 40.119,26 | 40.119,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 0,00 | 22.661,41 | 22.661,41C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 0,00 | 104.440,36 | 104.440,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 0,00 | 33.615,69 | 33.615,69C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 0,00 | 43.126,57 | 43.126,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 0,00 | 0,00 | 129.379,80 | 129.379,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 0,00 | 107.253,19 | 107.253,19C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 0,00 | 0,00 | 107.253,19 | 107.253,19C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 606.126,22 | 606.126,22C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 0,00 | 420.262,26 | 420.262,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 19.758,69 | 19.758,69C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 166.105,27 | 166.105,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 61,86 | 61,86C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 29.845,23 | 4.467.231,31 | 4.437.386,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 29.845,23 | 4.467.231,31 | 4.437.386,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 1.972,00 | 181.863,80 | 179.891,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 1.624,00 | 62.988,00 | 61.364,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 348,00 | 15.925,80 | 15.577,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 102.950,00 | 102.950,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 88.244,41 | 88.244,41C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 20.249,24 | 20.249,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 9.870,75 | 9.870,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 14.064,60 | 14.064,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 0,00 | 11.788,46 | 11.788,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 0,00 | 27.846,79 | 27.846,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 0,00 | 3.834,57 | 3.834,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 13.566,00 | 13.566,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 0,00 | 13.566,00 | 13.566,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 8.614,80 | 106.311,58 | 97.696,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 8.614,80 | 75.603,72 | 66.988,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 35.240,80 | 35.240,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 0,00 | 3.035,06 | 3.035,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 8.614,80 | 37.327,86 | 28.713,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 0,00 | 1.327,25 | 1.327,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 29.380,61 | 29.380,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 721,09 | 44.277,00 | 43.555,91C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 721,09 | 28.552,00 | 27.830,91C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações | 0,00 | 0,00 | 13.725,00 | 13.725,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 208.496,87 | 208.496,87C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 0,00 | 22.377,52 | 22.377,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 0,00 | 69.362,08 | 69.362,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 116.757,27 | 116.757,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 606.502,54 | 606.502,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 606.502,54 | 606.502,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 0,00 | 69.426,23 | 69.426,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 54.258,38 | 54.258,38C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 34.872,32 | 34.872,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 0,00 | 34.872,32 | 34.872,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 2.695,00 | 2.695,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 46.985,58 | 46.985,58C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 2.370,00 | 2.370,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 44.615,58 | 44.615,58C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 14.840,00 | 14.840,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 0,00 | 44.041,99 | 44.041,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 17.359,89 | 17.359,89C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 0,00 | 2.655,00 | 2.655,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 24.208,00 | 24.208,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 0,00 | 9.855,72 | 9.855,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 67.148,00 | 67.148,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias | 0,00 | 0,00 | 2.139,50 | 2.139,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança | 0,00 | 0,00 | 65.008,50 | 65.008,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 0,00 | 7.273,37 | 7.273,37C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 0,00 | 129.066,50 | 129.066,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 0,00 | 0,00 | 2.644,76 | 2.644,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 0,00 | 14.873,35 | 14.873,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas | 0,00 | 0,00 | 61.671,57 | 61.671,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 0,00 | 0,00 | 61.458,29 | 61.458,29C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas | 0,00 | 0,00 | 213,28 | 213,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 2.626,88 | 2.626,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 119.557,75 | 119.557,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.298.216,20 | 2.298.216,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 2.298.216,20 | 2.298.216,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 2.298.216,20 | 2.298.216,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 5.471,26 | 302.764,23 | 297.292,97C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 5.471,26 | 302.764,23 | 297.292,97C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 8.973,42 | 8.973,42C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 0,00 | 8.901,47 | 8.901,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 | 71,95 | 71,95C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 13.066,08 | 43.649,10 | 30.583,02C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 13.066,08 | 43.649,10 | 30.583,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 17.292,27 | 17.292,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 427.516,14 | 427.516,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 398.694,23 | 398.694,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 0,00 | 347.047,18 | 347.047,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 51.647,05 | 51.647,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 28.821,91 | 28.821,91C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 7.130,95 | 7.130,95C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 1.355,54 | 1.355,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 20.335,42 | 20.335,42C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 483.119,78C | 1.239.465,74 | 1.239.465,74 | 483.119,78C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 406.382,42C | 1.085.991,02 | 1.085.991,02 | 406.382,42C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 340.360,30 | 406.382,42 | 66.022,12C |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 340.360,30 | 406.382,42 | 66.022,12C |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 149.749,30 | 215.771,42 | 66.022,12C |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 149.749,30 | 215.771,42 | 66.022,12C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 149.749,30 | 215.771,42 | 66.022,12C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 15.767,94 | 17.497,12 | 1.729,18C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 2.152,63 | 2.152,63 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 642,85 | 2.306,03 | 1.663,18C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 924,00 | 924,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 9.881,46 | 9.881,46 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 372,00 | 372,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 378,00 | 378,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 447,00 | 513,00 | 66,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 1.890,50 | 1.890,50C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 0,00 | 1.890,50 | 1.890,50C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 5.422,76 | 5.422,76 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 1.655,37 | 1.655,37 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 1.655,37 | 1.655,37 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 3.283,39 | 3.283,39 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.480,00 | 1.482,67 | 2,67C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações | 0,00 | 1.480,00 | 1.482,67 | 2,67C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 23.135,05 | 25.083,18 | 1.948,13C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 2.464,79 | 2.464,83 | 0,04C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 8.670,26 | 10.618,35 | 1.948,09C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 93.233,06 | 148.159,68 | 54.926,62C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 93.233,06 | 148.159,68 | 54.926,62C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 6.974,93 | 9.974,93 | 3.000,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 15.727,54 | 42.888,42 | 27.160,88C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 4.787,16 | 4.787,16 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 4.787,16 | 4.787,16 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 16.425,91 | 16.670,92 | 245,01C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 16.425,91 | 16.670,92 | 245,01C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 18.844,10 | 29.570,64 | 10.726,54C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 17.237,35 | 17.712,05 | 474,70C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 1.771,82 | 1.771,82C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 5.105,50 | 15.000,00 | 9.894,50C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 1.095,08 | 1.095,08 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 1.459,55 | 1.459,55C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 5.284,02 | 5.287,89 | 3,87C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 1.423,15 | 1.612,90 | 189,75C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas | 0,00 | 53,32 | 53,32 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas | 0,00 | 53,32 | 53,32 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 950,95 | 3.950,95 | 3.000,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 950,95 | 3.950,95 | 3.000,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 950,95 | 3.950,95 | 3.000,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 9.759,54 | 12.284,56 | 2.525,02C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 9.759,54 | 12.284,56 | 2.525,02C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 5.731,12 | 8.256,14 | 2.525,02C |
| 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 |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 190.611,00 | 190.611,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 190.611,00 | 190.611,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 190.611,00 | 190.611,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 190.611,00 | 190.611,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som | 0,00 | 25.696,00 | 25.696,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 164.115,00 | 164.115,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 339.248,30 | 340.360,30 | 1.112,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 339.248,30 | 340.360,30 | 1.112,00C |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 149.749,30 | 149.749,30 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 149.749,30 | 149.749,30 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 149.749,30 | 149.749,30 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 15.767,94 | 15.767,94 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 2.152,63 | 2.152,63 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 642,85 | 642,85 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 924,00 | 924,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 9.881,46 | 9.881,46 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 372,00 | 372,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 378,00 | 378,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 447,00 | 447,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 5.422,76 | 5.422,76 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 1.655,37 | 1.655,37 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 1.655,37 | 1.655,37 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 3.283,39 | 3.283,39 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações | 0,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 23.135,05 | 23.135,05 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 2.464,79 | 2.464,79 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 8.670,26 | 8.670,26 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 93.233,06 | 93.233,06 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 93.233,06 | 93.233,06 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 6.974,93 | 6.974,93 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 15.727,54 | 15.727,54 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 4.787,16 | 4.787,16 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 4.787,16 | 4.787,16 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 16.425,91 | 16.425,91 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 16.425,91 | 16.425,91 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 18.844,10 | 18.844,10 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 17.237,35 | 17.237,35 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 5.105,50 | 5.105,50 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 1.095,08 | 1.095,08 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 5.284,02 | 5.284,02 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 1.423,15 | 1.423,15 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas | 0,00 | 53,32 | 53,32 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas | 0,00 | 53,32 | 53,32 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 950,95 | 950,95 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 950,95 | 950,95 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 950,95 | 950,95 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 9.759,54 | 9.759,54 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 9.759,54 | 9.759,54 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 5.731,12 | 5.731,12 | 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 |
| 6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 189.499,00 | 190.611,00 | 1.112,00C |
| 6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 189.499,00 | 190.611,00 | 1.112,00C |
| 6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 189.499,00 | 190.611,00 | 1.112,00C |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 189.499,00 | 190.611,00 | 1.112,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som | 0,00 | 24.584,00 | 25.696,00 | 1.112,00C |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 164.115,00 | 164.115,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 339.248,30 | 339.248,30C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 339.248,30 | 339.248,30C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 149.749,30 | 149.749,30C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 149.749,30 | 149.749,30C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 149.749,30 | 149.749,30C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 15.767,94 | 15.767,94C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 2.152,63 | 2.152,63C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 642,85 | 642,85C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 0,00 | 0,00 | 924,00 | 924,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 9.881,46 | 9.881,46C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 372,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 0,00 | 378,00 | 378,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 970,00 | 970,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | 0,00 | 0,00 | 447,00 | 447,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.422,76 | 5.422,76C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 0,00 | 1.655,37 | 1.655,37C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 1.655,37 | 1.655,37C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 0,00 | 484,00 | 484,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 3.283,39 | 3.283,39C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 1.480,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 1.480,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 23.135,05 | 23.135,05C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 0,00 | 2.464,79 | 2.464,79C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------|-------------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 0,00 | 8.670,26 | 8.670,26C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 93.233,06 | 93.233,06C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 93.233,06 | 93.233,06C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 0,00 | 6.974,93 | 6.974,93C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 15.727,54 | 15.727,54C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 4.787,16 | 4.787,16C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 0,00 | 4.787,16 | 4.787,16C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 275,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 16.425,91 | 16.425,91C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 16.425,91 | 16.425,91C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 0,00 | 18.844,10 | 18.844,10C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 0,00 | 17.237,35 | 17.237,35C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 5.105,50 | 5.105,50C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 0,00 | 1.095,08 | 1.095,08C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 0,00 | 5.284,02 | 5.284,02C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | 0,00 | 0,00 | 1.423,15 | 1.423,15C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas | 0,00 | 0,00 | 53,32 | 53,32C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas | 0,00 | 0,00 | 53,32 | 53,32C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 950,95 | 950,95C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 950,95 | 950,95C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 950,95 | 950,95C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 9.759,54 | 9.759,54C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 9.759,54 | 9.759,54C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 0,00 | 5.731,12 | 5.731,12C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 4.028,42 | 4.028,42C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 189.499,00 | 189.499,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 189.499,00 | 189.499,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 189.499,00 | 189.499,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 189.499,00 | 189.499,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som | 0,00 | 0,00 | 24.584,00 | 24.584,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 164.115,00 | 164.115,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00C |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 406.382,42C | 406.382,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 406.382,42C | 406.382,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 215.771,42C | 215.771,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 215.771,42C | 215.771,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 215.771,42C | 215.771,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.497,12C | 17.497,12 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 2.152,63C | 2.152,63 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 2.306,03C | 2.306,03 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 924,00C | 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 9.881,46C | 9.881,46 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 372,00C | 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 378,00C | 378,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 970,00C | 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | 513,00C | 513,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.890,50C | 1.890,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | 1.890,50C | 1.890,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.422,76C | 5.422,76 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 1.655,37C | 1.655,37 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros | 1.655,37C | 1.655,37 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 484,00C | 484,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 3.283,39C | 3.283,39 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.482,67C | 1.482,67 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações | 1.482,67C | 1.482,67 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 25.083,18C | 25.083,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 2.464,83C | 2.464,83 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 10.618,35C | 10.618,35 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 12.000,00C | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 148.159,68C | 148.159,68 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 148.159,68C | 148.159,68 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 9.974,93C | 9.974,93 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 42.888,42C | 42.888,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 4.787,16C | 4.787,16 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 4.787,16C | 4.787,16 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 275,00C | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 16.670,92C | 16.670,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 16.670,92C | 16.670,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 29.570,64C | 29.570,64 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 17.712,05C | 17.712,05 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 1.771,82C | 1.771,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 15.000,00C | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 1.095,08C | 1.095,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 1.459,55C | 1.459,55 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem | 5.287,89C | 5.287,89 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet | 1.612,90C | 1.612,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas | 53,32C | 53,32 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas | 53,32C | 53,32 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 3.950,95C | 3.950,95 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.950,95C | 3.950,95 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 3.950,95C | 3.950,95 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.284,56C | 12.284,56 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 12.284,56C | 12.284,56 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 8.256,14C | 8.256,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 4.028,42C | 4.028,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 190.611,00C | 190.611,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 190.611,00C | 190.611,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 190.611,00C | 190.611,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 190.611,00C | 190.611,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som | 25.696,00C | 25.696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 164.115,00C | 164.115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 800,00C | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 76.737,36C | 153.474,72 | 153.474,72 | 76.737,36C |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 76.737,36 | 76.737,36 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 76.737,36 | 76.737,36 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 76.737,36 | 76.737,36 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 76.737,36 | 76.737,36 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 76.737,36 | 76.737,36 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 76.737,36 | 76.737,36 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 45.825,65 | 45.825,65 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 4.282,76 | 4.282,76 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 26.628,95 | 26.628,95 | 0,00 |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 76.737,36 | 76.737,36C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 76.737,36 | 76.737,36C |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 76.737,36 | 76.737,36C |
| 6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 76.737,36 | 76.737,36C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 76.737,36 | 76.737,36C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 76.737,36 | 76.737,36C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 0,00 | 45.825,65 | 45.825,65C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 4.282,76 | 4.282,76C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 26.628,95 | 26.628,95C |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 76.737,36C | 76.737,36 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 76.737,36C | 76.737,36 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 76.737,36C | 76.737,36 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 76.737,36C | 76.737,36 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 76.737,36C | 76.737,36 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 76.737,36C | 76.737,36 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 45.825,65C | 45.825,65 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 4.282,76C | 4.282,76 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 26.628,95C | 26.628,95 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 0,00 | 9.597.794,73 | 94.227,12 | 9.503.567,61D |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 9.597.794,73 | 94.227,12 | 9.503.567,61D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 9.597.794,73 | 94.227,12 | 9.503.567,61D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 9.597.794,73 | 94.227,12 | 9.503.567,61D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 9.597.794,73 | 94.227,12 | 9.503.567,61D |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 0,00 | 9.597.794,73 | 94.227,12 | 9.503.567,61D |
| 8 - CONTROLES CREDITORES | 0,00 | 27.538.878,98 | 37.042.446,59 | 9.503.567,61C |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 27.538.878,98 | 37.042.446,59 | 9.503.567,61C |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 27.538.878,98 | 37.042.446,59 | 9.503.567,61C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 27.538.878,98 | 37.042.446,59 | 9.503.567,61C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 10.800.971,66 | 9.905.525,89 | 895.445,77D |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos | 0,00 | 10.800.971,66 | 9.905.525,89 | 895.445,77D |
| 8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 8.157.420,22 | 9.893.648,28 | 1.736.228,06C |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho | 0,00 | 8.157.420,22 | 9.893.648,28 | 1.736.228,06C |
| 8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 8.549.165,10 | 8.725.429,32 | 176.264,22C |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 0,00 | 8.549.165,10 | 8.725.429,32 | 176.264,22C |
| 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 31.322,00 | 8.517.843,10 | 8.486.521,10C |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada | 0,00 | 31.322,00 | 8.517.843,10 | 8.486.521,10C |
| TOTAIS | 0,00 | 178.105.782,36 | 178.105.782,36 | 0,00 |

Natal-RN, 31 de outubro de 2023

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

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

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

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITAS CORRENTE | 9.500.000,00 | 9.698.069,11 | 10.255.762,66 | 557.693,55 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 8.014.694,00 | 8.014.694,00 | 8.382.505,15 | 367.811,15 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 8.014.694,00 | 8.014.694,00 | 8.382.505,15 | 367.811,15 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 8.003.683,00 | 8.003.683,00 | 8.362.856,19 | 359.173,19 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 5.856.642,00 | 5.856.642,00 | 5.625.645,91 | -230.996,09 |
| Enfermeiro | 2.357.921,00 | 2.357.921,00 | 2.235.074,72 | -122.846,28 |
| Técnico | 3.222.772,00 | 3.222.772,00 | 3.122.880,67 | -99.891,33 |
| Auxiliar | 230.740,00 | 230.740,00 | 175.878,59 | -54.861,41 |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 45.209,00 | 45.209,00 | 91.811,93 | 46.602,93 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 2.147.041,00 | 2.147.041,00 | 2.737.210,28 | 590.169,28 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.447.801,00 | 1.447.801,00 | 1.726.888,55 | 279.087,55 |
| Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 404.526,00 | 404.526,00 | 581.925,56 | 177.399,56 |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 168.109,00 | 168.109,00 | 251.410,26 | 83.301,26 |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 126.605,00 | 126.605,00 | 176.985,91 | 50.380,91 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 11.011,00 | 11.011,00 | 19.648,96 | 8.637,96 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 7.797,00 | 7.797,00 | 15.655,33 | 7.858,33 |
| Anuidades do Exercício - PJ | 7.797,00 | 7.797,00 | 15.655,33 | 7.858,33 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 3.214,00 | 3.214,00 | 3.993,63 | 779,63 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 3.214,00 | 3.214,00 | 3.993,63 | 779,63 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 400.000,00 | 400.000,00 | 677.287,88 | 277.287,88 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 400.000,00 | 400.000,00 | 677.287,88 | 277.287,88 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 677.287,88 | 277.287,88 |
| Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 400.000,00 | 400.000,00 | 677.287,88 | 277.287,88 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 805.147,00 | 805.147,00 | 807.293,81 | 2.146,81 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 805.147,00 | 805.147,00 | 807.293,81 | 2.146,81 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 579.131,00 | 579.131,00 | 548.339,42 | -30.791,58 |
| Expedição de Carteira | 223.956,00 | 223.956,00 | 255.430,55 | 31.474,55 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 2.060,00 | 2.060,00 | 3.523,84 | 1.463,84 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 198.069,11 | 110.282,84 | -87.786,27 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 198.069,11 | 110.282,84 | -87.786,27 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 198.069,11 | 110.282,84 | -87.786,27 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 198.069,11 | 110.282,84 | -87.786,27 |
| Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 198.069,11 | 110.282,84 | -87.786,27 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 280.159,00 | 280.159,00 | 278.392,98 | -1.766,02 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 30.243,00 | 30.243,00 | 15.633,74 | -14.609,26 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 25.967,00 | 25.967,00 | 12.355,23 | -13.611,77 |
| Multas Eleitorais | 1.885,00 | 1.885,00 | 1.157,08 | -727,92 |
| Outras Multas | 2.391,00 | 2.391,00 | 2.121,43 | -269,57 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 685,00 | 685,00 | 0,00 | -685,00 |
| Outras Indenizações e Restituições | 685,00 | 685,00 | 0,00 | -685,00 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 249.231,00 | 249.231,00 | 262.759,24 | 13.528,24 |
| Outras Receitas Correntes | 249.231,00 | 249.231,00 | 262.759,24 | 13.528,24 |
| Receitas Não Identificadas | 11.611,00 | 11.611,00 | 19.051,57 | 7.440,57 |
| Outras Receitas | 237.620,00 | 237.620,00 | 243.707,67 | 6.087,67 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 9.500.000,00 | 9.698.069,11 | 10.255.762,66 | 557.693,55 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | 9.500.000,00 | 9.698.069,11 | 10.255.762,66 | 557.693,55 | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 886.658,00 | 0,00 | 886.658,00 | |
| SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | | 0,00 | 886.658,00 | 0,00 | 886.658,00 | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 9.280.664,00 | 10.066.633,11 | 9.370.099,90 | 7.475.996,54 | 7.160.861,52 | 696.533,21 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.982.567,60 | 4.032.967,60 | 3.877.811,36 | 2.998.146,99 | 2.723.475,44 | 155.156,24 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 3.982.567,60 | 4.032.967,60 | 3.877.811,36 | 2.998.146,99 | 2.723.475,44 | 155.156,24 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Auxílio Funeral | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.067.771,70 | 3.116.371,70 | 2.967.953,60 | 2.324.965,59 | 2.117.287,36 | 148.418,10 |
| Vencimentos e Salários | 2.289.016,08 | 2.289.016,08 | 2.289.016,08 | 1.826.077,36 | 1.636.691,08 | 0,00 |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 49.498,70 | 57.098,70 | 49.498,70 | 44.393,49 | 40.119,26 | 7.600,00 |
| Férias Vencidas e Proporcionais | 1.000,00 | 23.000,00 | 22.661,41 | 22.661,41 | 22.661,41 | 338,59 |
| 13. Salário | 232.757,45 | 232.757,45 | 231.780,95 | 104.440,36 | 104.440,36 | 976,50 |
| Férias - Abono Pecuniário | 25.300,00 | 44.300,00 | 33.615,69 | 33.615,69 | 33.615,69 | 10.684,31 |
| Férias - Abono Constitucional | 75.911,20 | 75.911,20 | 43.706,50 | 43.126,57 | 43.126,57 | 32.204,70 |
| Férias - Pagamento Antecipado | 227.733,59 | 227.733,59 | 131.119,59 | 129.379,80 | 129.379,80 | 96.614,00 |
| Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 166.554,68 | 166.554,68 | 166.554,68 | 121.270,91 | 107.253,19 | 0,00 |
| Gratificação de Qualificação | 166.554,68 | 166.554,68 | 166.554,68 | 121.270,91 | 107.253,19 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 908.795,90 | 908.795,90 | 908.795,90 | 673.119,54 | 606.126,22 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS | 635.974,85 | 635.974,85 | 635.974,85 | 467.245,90 | 420.262,26 | 0,00 |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 30.284,52 | 30.284,52 | 30.284,52 | 21.981,99 | 19.758,69 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| FGTS | 242.536,53 | 242.536,53 | 242.536,53 | 183.891,65 | 166.105,27 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.500,00 | 4.300,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| Gratificação / Salário - Substituições | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Horas Extras | 500,00 | 2.300,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 1.000,00 | 61,86 | 61,86 | 61,86 | 938,14 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.298.096,40 | 6.033.665,51 | 5.492.288,54 | 4.477.849,55 | 4.437.386,08 | 541.376,97 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 5.298.096,40 | 6.033.665,51 | 5.492.288,54 | 4.477.849,55 | 4.437.386,08 | 541.376,97 |
| DIÁRIAS | 187.000,00 | 202.800,00 | 184.502,80 | 179.891,80 | 179.891,80 | 18.297,20 |
| Diárias Pessoal Civil | 75.000,00 | 79.300,00 | 62.756,00 | 61.364,00 | 61.364,00 | 16.544,00 |
| Diárias - Colaboradores Eventuais | 12.000,00 | 18.500,00 | 18.361,80 | 15.577,80 | 15.577,80 | 138,20 |
| Diárias a Conselheiros | 100.000,00 | 105.000,00 | 103.385,00 | 102.950,00 | 102.950,00 | 1.615,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 225.603,46 | 242.153,46 | 168.456,17 | 88.244,41 | 88.244,41 | 73.697,29 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 44.763,06 | 45.163,06 | 45.094,60 | 20.249,24 | 20.249,24 | 68,46 |
| Gêneros Alimentícios | 15.790,40 | 15.790,40 | 14.322,10 | 9.870,75 | 9.870,75 | 1.468,30 |
| Material Farmacológico | 11.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Material de Expediente | 54.600,00 | 50.600,00 | 27.186,90 | 14.064,60 | 14.064,60 | 23.413,10 |
| Material de Processamento de Dados | 10.500,00 | 10.500,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 9.902,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 8.000,00 | 8.000,00 | 294,00 | 260,00 | 260,00 | 7.706,00 |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 17.000,00 | 17.000,00 | 12.224,86 | 11.788,46 | 11.788,46 | 4.775,14 |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 41.000,00 | 66.150,00 | 64.571,12 | 27.846,79 | 27.846,79 | 1.578,88 |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material para Manutenção de Veículos | 13.000,00 | 13.000,00 | 3.834,59 | 3.834,57 | 3.834,57 | 9.165,41 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Material de Sinalização Visual e Outros | 7.950,00 | 7.950,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 7.620,00 |
| BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Consumo - Suprimento de Fundos | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.550,00 | 25.000,00 | 13.566,00 | 13.566,00 | 13.566,00 | 11.434,00 |
| Material para Divulgação | 30.550,00 | 25.000,00 | 13.566,00 | 13.566,00 | 13.566,00 | 11.434,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 261.664,51 | 227.664,51 | 209.426,34 | 97.696,78 | 97.696,78 | 18.238,17 |
| PASSAGENS AÉREAS | 130.777,16 | 130.777,16 | 122.349,71 | 66.988,92 | 66.988,92 | 8.427,45 |
| Passagens Pessoal Civil | 55.038,56 | 55.038,56 | 46.611,11 | 35.240,80 | 35.240,80 | 8.427,45 |
| Passagens - Colaboradores Eventuais | 9.692,33 | 9.692,33 | 9.692,33 | 3.035,06 | 3.035,06 | 0,00 |
| Passagens a Conselheiros | 66.046,27 | 66.046,27 | 66.046,27 | 28.713,06 | 28.713,06 | 0,00 |
| Passagens Rodoviárias | 7.684,63 | 7.684,63 | 7.684,63 | 1.327,25 | 1.327,25 | 0,00 |
| Demais Despesas com Locomoção | 123.202,72 | 89.202,72 | 79.392,00 | 29.380,61 | 29.380,61 | 9.810,72 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços de Consultoria - PJ | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Serviços de Consultoria - PF | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 106.844,00 | 70.614,00 | 61.804,00 | 46.129,91 | 43.555,91 | 8.810,00 |
| Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| Serviços Técnicos Profissionais | 15.000,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| Estagiários | 65.244,00 | 41.164,00 | 41.164,00 | 30.404,91 | 27.830,91 | 0,00 |
| Locações | 21.100,00 | 21.100,00 | 18.640,00 | 13.725,00 | 13.725,00 | 2.460,00 |
| Suprimento de Fundos - Serviços - PF | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 303.245,03 | 349.245,03 | 319.734,25 | 208.496,87 | 208.496,87 | 29.510,78 |
| Serviços de Segurança | 39.653,27 | 30.653,27 | 30.079,66 | 22.377,52 | 22.377,52 | 573,61 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Obra | | | | | | |
| Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de | 119.591,76 | 132.591,76 | 104.043,12 | 69.362,08 | 69.362,08 | 28.548,64 |
| Outros Serviços | 144.000,00 | 186.000,00 | 185.611,47 | 116.757,27 | 116.757,27 | 388,53 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 875.326,93 | 1.131.380,84 | 959.188,19 | 606.502,54 | 606.502,54 | 172.192,65 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 875.326,93 | 1.131.380,84 | 959.188,19 | 606.502,54 | 606.502,54 | 172.192,65 |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 144.020,00 | 144.020,00 | 132.191,74 | 69.426,23 | 69.426,23 | 11.828,26 |
| Serviços Gráficos e Editoriais | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Correspondência e Cobrança | 30.000,00 | 102.000,00 | 92.670,22 | 54.258,38 | 54.258,38 | 9.329,78 |
| PUBLICIDADE | 45.000,00 | 64.400,00 | 64.373,65 | 34.872,32 | 34.872,32 | 26,35 |
| Propaganda e Publicidade | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publicações Técnicas | 35.000,00 | 64.400,00 | 64.373,65 | 34.872,32 | 34.872,32 | 26,35 |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Intermediação de Estágios | 7.000,00 | 10.100,00 | 8.160,00 | 2.695,00 | 2.695,00 | 1.940,00 |
| LOCAÇÕES | 115.734,96 | 84.974,96 | 84.974,35 | 46.985,58 | 46.985,58 | 0,61 |
| Locação de Bens Imóveis | 18.000,00 | 4.740,00 | 4.740,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | 0,00 |
| Locação de Bens Móveis | 97.734,96 | 80.234,96 | 80.234,35 | 44.615,58 | 44.615,58 | 0,61 |
| Serviços de Alimentação | 40.200,00 | 19.480,00 | 19.480,00 | 14.840,00 | 14.840,00 | 0,00 |
| Imóveis/Instalações | | | | | | |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e | 80.333,02 | 75.333,02 | 61.732,44 | 44.041,99 | 44.041,99 | 13.600,58 |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 37.500,00 | 26.500,00 | 18.262,02 | 0,00 | 0,00 | 8.237,98 |
| Palestras, Cursos e Capacitação | 37.500,00 | 26.500,00 | 18.262,02 | 0,00 | 0,00 | 8.237,98 |
| Seguros em Geral | 21.659,70 | 21.659,70 | 17.359,89 | 17.359,89 | 17.359,89 | 4.299,81 |
| Serviços Técnicos Profissionais | 15.000,00 | 5.035,00 | 5.027,81 | 2.655,00 | 2.655,00 | 7,19 |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 74.632,80 | 74.632,80 | 74.124,32 | 24.208,00 | 24.208,00 | 508,48 |
| Telefonia Móvel e Fixa | 14.455,05 | 14.455,05 | 13.140,96 | 9.855,72 | 9.855,72 | 1.314,09 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 83.000,00 | 83.000,00 | 72.850,00 | 67.148,00 | 67.148,00 | 10.150,00 |
| Taxas Bancárias | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.300,00 | 2.139,50 | 2.139,50 | 700,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Despesas com Cobrança | 78.000,00 | 78.000,00 | 68.550,00 | 65.008,50 | 65.008,50 | 9.450,00 |
| Taxa de Condomínio | 9.600,00 | 9.600,00 | 7.273,37 | 7.273,37 | 7.273,37 | 2.326,63 |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 20.000,00 | 196.069,11 | 129.866,50 | 129.066,50 | 129.066,50 | 66.202,61 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 2.000,00 | 5.900,00 | 2.644,76 | 2.644,76 | 2.644,76 | 3.255,24 |
| Armazenagem | 14.078,40 | 12.578,40 | 10.725,00 | 0,00 | 0,00 | 1.853,40 |
| Serviços de Internet | 18.613,00 | 19.142,80 | 19.142,80 | 14.873,35 | 14.873,35 | 0,00 |
| Outras Taxas | 73.500,00 | 93.500,00 | 72.652,11 | 61.671,57 | 61.671,57 | 20.847,89 |
| Taxas de Cartão de Crédito/Débito | 70.000,00 | 90.000,00 | 69.152,11 | 61.458,29 | 61.458,29 | 20.847,89 |
| Taxas Diversas | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 213,28 | 213,28 | 0,00 |
| Suprimento de Fundos - Serviços - PJ | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Serviços de Digitalização de Documentos | 12.000,00 | 40.000,00 | 39.664,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 1.000,00 | 13.000,00 | 12.872,25 | 2.626,88 | 2.626,88 | 127,75 |
| Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação | 237.799,38 | 204.299,38 | 197.415,87 | 119.557,75 | 119.557,75 | 6.883,51 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.275.000,00 | 2.455.000,00 | 2.455.000,00 | 2.298.216,20 | 2.298.216,20 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.275.000,00 | 2.455.000,00 | 2.455.000,00 | 2.298.216,20 | 2.298.216,20 | 0,00 |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 2.275.000,00 | 2.455.000,00 | 2.455.000,00 | 2.298.216,20 | 2.298.216,20 | 0,00 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 436.133,09 | 418.133,09 | 418.133,09 | 330.687,04 | 297.292,97 | 0,00 |
| Auxílio Alimentação / Refeição | 436.133,09 | 418.133,09 | 418.133,09 | 330.687,04 | 297.292,97 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 14.000,00 | 14.000,00 | 8.973,42 | 8.973,42 | 8.973,42 | 5.026,58 |
| Taxas Diversas e Encargos | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.901,47 | 8.901,47 | 8.901,47 | 4.098,53 |
| Multas Administrativas Diversas | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Outros Juros e Encargos de Mora | 500,00 | 500,00 | 71,95 | 71,95 | 71,95 | 428,05 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 59.280,00 | 51.280,00 | 51.280,00 | 35.078,42 | 30.583,02 | 0,00 |
| Auxílio Transporte | 59.280,00 | 51.280,00 | 51.280,00 | 35.078,42 | 30.583,02 | 0,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 18.000,00 | 17.292,27 | 17.292,27 | 17.292,27 | 707,73 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 276.000,00 | 615.445,20 | 427.516,14 | 427.516,14 | 427.516,14 | 187.929,06 |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 250.000,00 | 568.395,20 | 398.694,23 | 398.694,23 | 398.694,23 | 169.700,97 |
| Auxílio Representação | 200.000,00 | 493.395,20 | 347.047,18 | 347.047,18 | 347.047,18 | 146.348,02 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros | 50.000,00 | 75.000,00 | 51.647,05 | 51.647,05 | 51.647,05 | 23.352,95 |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 26.000,00 | 47.050,00 | 28.821,91 | 28.821,91 | 28.821,91 | 18.228,09 |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 16.000,00 | 9.050,00 | 7.130,95 | 7.130,95 | 7.130,95 | 1.919,05 |
| Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.355,54 | 1.355,54 | 1.355,54 | 3.644,46 |
| Demais Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 33.000,00 | 20.335,42 | 20.335,42 | 20.335,42 | 12.664,58 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 219.336,00 | 518.094,00 | 184.495,22 | 2.010,22 | 270,00 | 333.598,78 |
| INVESTIMENTOS | 219.336,00 | 518.094,00 | 184.495,22 | 2.010,22 | 270,00 | 333.598,78 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 219.336,00 | 518.094,00 | 184.495,22 | 2.010,22 | 270,00 | 333.598,78 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 63.000,00 | 42.500,00 | 28.900,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 |
| Estudos e Projetos | 0,00 | 21.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Instalações | 63.000,00 | 21.000,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 156.236,00 | 475.494,00 | 155.595,22 | 2.010,22 | 270,00 | 319.898,78 |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Bens de Informática | 98.859,00 | 212.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.152,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 20.000,00 | 7.590,00 | 270,00 | 270,00 | 12.410,00 |
| Móveis e Utensílios | 1.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Veículos | 22.600,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aparelhos de Copa e Cozinha | 0,00 | 6.100,00 | 6.076,22 | 1.740,22 | 0,00 | 23,78 |
| Softwares e Aquisição de Licenças | 33.777,00 | 96.242,00 | 29.929,00 | 0,00 | 0,00 | 66.313,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 9.500.000,00 | 10.584.727,11 | 9.554.595,12 | 7.478.006,76 | 7.161.131,52 | 1.030.131,99 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.777.755,90 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 9.500.000,00 | 10.584.727,11 | 9.554.595,12 | 10.255.762,66 | 7.161.131,52 | 1.030.131,99 |

Natal-RN, 31 de outubro de 2023

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

José Rocha Neto
Tesorero
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 | 215.771,42 | 149.749,30 | 149.749,30 | 0,00 | 66.022,12 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 215.771,42 | 149.749,30 | 149.749,30 | 0,00 | 66.022,12 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 190.611,00 | 190.611,00 | 189.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 190.611,00 | 190.611,00 | 189.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 406.382,42 | 340.360,30 | 339.248,30 | 0,00 | 66.022,12 |

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 | 76.737,36 | 76.737,36 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 76.737,36 | 76.737,36 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 76.737,36 | 76.737,36 | 0,00 | 0,00 |

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária | 10.255.762,66 | Despesa Orçamentária | 7.161.131,52 |
| RECEITA REALIZADA | 10.255.762,66 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 7.161.131,52 |
| RECEITAS CORRENTE | 10.255.762,66 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 7.160.861,52 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 8.382.505,15 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.723.475,44 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 8.382.505,15 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.437.386,08 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 8.362.856,19 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 270,00 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 5.625.645,91 | INVESTIMENTOS | 270,00 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 2.737.210,28 | | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 19.648,96 | | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 15.655,33 | | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 3.993,63 | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 677.287,88 | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 677.287,88 | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 677.287,88 | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 807.293,81 | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 807.293,81 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 110.282,84 | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 110.282,84 | | |

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 110.282,84 | | |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 110.282,84 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 278.392,98 | | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 15.633,74 | | |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | | | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 262.759,24 | | |
| Outras Receitas Correntes | 262.759,24 | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | Transferências Financeiras Concedidas | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 2.256.717,75 | Pagamentos Extraorçamentários | 2.971.150,90 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 339.248,30 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 76.737,36 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 848.261,39 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 909.403,92 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 1.408.456,36 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 1.645.761,32 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 4.690.006,27 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 7.070.204,26 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 4.690.006,27 | Caixa e Equivalente de Caixa | 7.070.204,26 |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | |
| Total: | 17.202.486,68 | | 17.202.486,68 |

Natal-RN, 31 de outubro de 2023

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

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

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

Balço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 12.366.033,38 | PASSIVO CIRCULANTE | 964.618,54 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.070.204,26 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 312.911,72 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.099.766,04 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 9.624.260,45 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.852,22 |
| ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | 20.690,21 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 2.223,30 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 4.920.736,51 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 100.447,42 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 562.827,83 |
| ESTOQUES | 95.615,66 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 83.803,47 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 21.221.416,24 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 7.821,34 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 15.735.832,80 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 15.701.992,82 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 13.914.475,65 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 13.886.016,11 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | 28.459,54 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 7.821,34 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 3.472.185,90 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 33.839,98 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 5.473.605,61 | | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 1.603.400,90 | | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 4.946.000,00 | | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 1.075.795,29 | | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 11.977,83 | | 0,00 |
| SOFTWARES | 27.355,41 | | 0,00 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 15.377,58 | | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 972.439,88 |

| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | Especificação | Exercício Atual |
| | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 |
| | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 |
| | | Demais Reservas | 0,00 |
| | | Resultados Acumulados | 32.615.009,74 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 32.615.009,74 |
| TOTAL | 33.587.449,62 | TOTAL | 33.587.449,62 |
| ATIVO FINANCEIRO | 7.445.756,15 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.544.401,19 |
| ATIVO PERMANENTE | 26.141.693,47 | PASSIVO PERMANENTE | 570.649,17 |
| SALDO PATRIMONIAL | | 30.472.399,26 | |

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 4.901.354,96 | 4.200.187,42 |

Natal-RN, 31 de outubro de 2023

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

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Exercício Atual | | Exercício Atual | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 13.926.526,43 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 8.056.696,18 |
| CONTRIBUIÇÕES | 10.921.202,83 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.533.339,55 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 10.921.202,83 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.440.019,67 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 807.293,81 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 2.440.019,67 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 807.293,81 | ENCARGOS PATRONAIS | 727.554,42 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 807.293,81 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 535.039,42 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.809.353,97 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 192.515,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.132.066,09 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 365.765,46 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 1.132.066,09 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 365.765,46 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 677.287,88 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 677.287,88 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 110.282,84 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.749.968,08 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 110.282,84 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 70.146,23 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 110.282,84 | CONSUMO DE MATERIAL | 56.580,23 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 278.392,98 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 13.566,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 278.392,98 | SERVIÇOS | 1.451.257,65 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 15.633,74 | DIÁRIAS | 179.891,80 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 103.285,38 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 262.759,24 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.168.080,47 |
| | | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 228.564,20 |
| | | DEPRECIÇÃO | 226.644,80 |
| | | AMORTIZAÇÃO | 1.919,40 |
| | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.427,49 |
| | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 71,95 |
| | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 71,95 |
| | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 1.355,54 |
| | | JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.355,54 |
| | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 2.365.522,65 |
| | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.365.522,65 |

| Exercício Atual | | Exercício Atual | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 2.365.522,65 |
| | | TRIBUTÁRIAS | 9.261,25 |
| | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 9.261,25 |
| | | TAXAS | 9.261,25 |
| | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 397.177,16 |
| | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 397.177,16 |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 397.177,16 |
| Total das Variações Ativas : | 13.926.526,43 | Total das Variações Passivas : | 8.056.696,18 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | |
| Déficit do Exercício | | Superávit do Exercício | 5.869.830,25 |
| Total | 13.926.526,43 | Total | 13.926.526,43 |

Natal-RN, 31 de outubro de 2023

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

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

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

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

| VARIAÇÕES ATIVAS | Exercício Atual | VARIAÇÕES PASSIVAS | Exercício Atual |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 192.621,22 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,00 |



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTE | 10.255.762,66 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 8.382.505,15 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 8.382.505,15 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 8.362.856,19 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 5.625.645,91 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 2.737.210,28 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 19.648,96 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 15.655,33 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 3.993,63 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 677.287,88 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 677.287,88 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 677.287,88 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 807.293,81 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 807.293,81 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 110.282,84 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 110.282,84 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 110.282,84 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 110.282,84 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 278.392,98 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 15.633,74 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 262.759,24 |
| Outras Receitas Correntes | 262.759,24 |
| OUTROS INGRESSOS | 2.256.717,75 |

DESEMBOLSOS

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 7.160.861,52 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.800.212,80 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.587.135,38 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 2.555.165,24 |

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 2.380.467,99

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

| | |
|---------------|------------|
| INVESTIMENTOS | 189.769,00 |
|---------------|------------|

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -270,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2.380.197,99

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

4.690.006,27

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

7.070.204,26

Natal-RN, 31 de outubro de 2023

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 | | | | | | | 26.621.165,21C | 26.621.165,21C |
| Ajustes de exercícios anteriores | | | | | | | 35.314,76C | 35.314,76C |
| Aumento de capital | | | | | | | | 0,00 |
| Resultado do exercício | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constituição / Reversão de reservas | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais variações | | | | | | | 87.008,82C | 87.008,82C |
| Saldos finais | | | | | | 0,00 | 26.743.488,79C | 26.743.488,79C |

Natal-RN, 31 de outubro de 2023

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

