

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 17.329.918,55D | 15.460.617,15 | 14.510.380,53 | 18.280.155,17D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 15.652.684,57D | 15.235.562,98 | 14.510.380,53 | 16.377.867,02D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.932.415,03D | 12.384.769,70 | 11.317.952,06 | 2.999.232,67D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.932.415,03D | 12.384.769,70 | 11.317.952,06 | 2.999.232,67D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.932.415,03D | 12.384.769,70 | 11.317.952,06 | 2.999.232,67D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 8.782.852,33 | 8.782.852,33 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 8.782.852,33 | 8.782.852,33 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual | 0,00 | 8.039.261,12 | 8.039.261,12 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.08 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6163-8 - Aquisição de Mobiliário | 0,00 | 30.521,29 | 30.521,29 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.10 - Banco do Brasil - Leilão Ag: 3615-3 C/c: 6285-5 | 0,00 | 130.207,15 | 130.207,15 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.11 - Banco do Brasil 3.615-3/6.361-4 / 14ª Semana da Enfermagem | 0,00 | 582.862,77 | 582.862,77 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.932.415,03D | 3.601.917,37 | 2.535.099,73 | 2.999.232,67D |
| 1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA | 29.906,03D | 615,26 | 30.521,29 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL | 29.906,03D | 615,26 | 30.521,29 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6163-8 - Poupança - Aquisição de Mobiliário | 29.906,03D | 615,26 | 30.521,29 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.902.509,00D | 3.601.302,11 | 2.504.578,44 | 2.999.232,67D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL | 1.902.509,00D | 3.601.302,11 | 2.504.578,44 | 2.999.232,67D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação | 1.779.811,65D | 3.300.066,58 | 2.080.645,56 | 2.999.232,67D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Conta Leilão Veículos - Aplicação Ag: 3615-3 Conta: 6.285-5 | 122.697,35D | 6.960,85 | 129.658,20 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil - Aplicação 3.615-3/6.361-4 / 14ª Semana da Enfermagem | 0,00 | 294.274,68 | 294.274,68 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 13.685.057,47D | 2.819.793,23 | 3.141.397,23 | 13.363.453,47D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 13.335.169,02D | 2.460.682,11 | 3.141.397,23 | 12.654.453,90D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 13.335.169,02D | 2.460.682,11 | 3.141.397,23 | 12.654.453,90D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 13.335.169,02D | 2.460.682,11 | 3.141.397,23 | 12.654.453,90D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 13.335.169,02D | 2.460.682,11 | 3.133.094,09 | 12.662.757,04D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício | 2.360.188,13D | 2.460.343,03 | 3.021.854,11 | 1.798.677,05D |
| 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores | 10.974.980,89D | 339,08 | 111.239,98 | 10.864.079,99D |
| 1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 8.303,14 | 8.303,14C |
| 1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidade de Pessoa Jurídica Do Exercício | 0,00 | 0,00 | 7.118,38 | 7.118,38C |
| 1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidade de Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 1.184,76 | 1.184,76C |
| 1.1.2.2 - CLIENTES | 349.888,45D | 359.111,12 | 0,00 | 708.999,57D |
| 1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 349.888,45D | 359.111,12 | 0,00 | 708.999,57D |
| 1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber | 349.888,45D | 359.111,12 | 0,00 | 708.999,57D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 187,66C | 38,15 | 38,15 | 187,66C |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 187,66C | 38,15 | 38,15 | 187,66C |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 187,66C | 38,15 | 38,15 | 187,66C |
| 1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar | 2,51C | 38,15 | 38,15 | 2,51C |
| 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar | 185,15C | 0,00 | 0,00 | 185,15C |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 35.399,73D | 30.961,90 | 50.993,09 | 15.368,54D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 35.399,73D | 30.961,90 | 50.993,09 | 15.368,54D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 35.399,73D | 30.961,90 | 50.993,09 | 15.368,54D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 35.399,73D | 30.961,90 | 50.993,09 | 15.368,54D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO | 35.399,73D | 30.961,90 | 50.993,09 | 15.368,54D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.677.233,98D | 225.054,17 | 0,00 | 1.902.288,15D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 97.502,84D | 153,20 | 0,00 | 97.656,04D |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 97.407,26D | 153,20 | 0,00 | 97.560,46D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 97.407,26D | 153,20 | 0,00 | 97.560,46D |
| 1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 97.407,26D | 153,20 | 0,00 | 97.560,46D |
| 1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 97.407,26D | 153,20 | 0,00 | 97.560,46D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS | 9.771,87D | 153,20 | 0,00 | 9.925,07D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem | 9.771,87D | 0,00 | 0,00 | 9.771,87D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.002 - Banco do Brasil | 0,00 | 153,20 | 0,00 | 153,20D |
| 1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE | 87.635,39D | 0,00 | 0,00 | 87.635,39D |
| 1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rita de Cássia Duarte Neves | 5.289,91D | 0,00 | 0,00 | 5.289,91D |
| 1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade | 499,53D | 0,00 | 0,00 | 499,53D |
| 1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implanta Informatica Ltda | 636,61D | 0,00 | 0,00 | 636,61D |
| 1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bittencourt | 881,36D | 0,00 | 0,00 | 881,36D |
| 1.2.1.2.1.98.99.02.005 - Ana Maria L. Rabelo - 40130959200 Luany A. Sousa - 03131821167 Fernanda R. Barbosa - 01185132147 | 80.327,98D | 0,00 | 0,00 | 80.327,98D |
| 1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 95,58D | 0,00 | 0,00 | 95,58D |
| 1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 95,58D | 0,00 | 0,00 | 95,58D |
| 1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 95,58D | 0,00 | 0,00 | 95,58D |
| 1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO | 95,58D | 0,00 | 0,00 | 95,58D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 1.579.731,14D | 224.900,97 | 0,00 | 1.804.632,11D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 1.429.670,88D | 224.900,97 | 0,00 | 1.654.571,85D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.429.670,88D | 224.900,97 | 0,00 | 1.654.571,85D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 146.831,66D | 0,00 | 0,00 | 146.831,66D |
| 1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | 280,00D | 0,00 | 0,00 | 280,00D |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 146.551,66D | 0,00 | 0,00 | 146.551,66D |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA | 212.726,00D | 0,00 | 0,00 | 212.726,00D |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 212.726,00D | 0,00 | 0,00 | 212.726,00D |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 118.723,26D | 95.400,97 | 0,00 | 214.124,23D |
| 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 252,40D | 0,00 | 0,00 | 252,40D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral | 118.470,86D | 95.400,97 | 0,00 | 213.871,83D |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 12.803,00D | 0,00 | 0,00 | 12.803,00D |
| 1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos | 2.097,85D | 0,00 | 0,00 | 2.097,85D |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 10.705,15D | 0,00 | 0,00 | 10.705,15D |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS | 938.187,00D | 129.500,00 | 0,00 | 1.067.687,00D |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 938.187,00D | 129.500,00 | 0,00 | 1.067.687,00D |
| 1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS | 399,96D | 0,00 | 0,00 | 399,96D |
| 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis | 399,96D | 0,00 | 0,00 | 399,96D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 150.060,26D | 0,00 | 0,00 | 150.060,26D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 150.060,26D | 0,00 | 0,00 | 150.060,26D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL | 100.400,00D | 0,00 | 0,00 | 100.400,00D |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios | 100.400,00D | 0,00 | 0,00 | 100.400,00D |
| 1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 49.660,26D | 0,00 | 0,00 | 49.660,26D |
| 1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento | 49.660,26D | 0,00 | 0,00 | 49.660,26D |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 17.329.918,55C | 6.920.774,22 | 6.966.993,04 | 17.376.137,37C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 23.615,20C | 5.517.577,81 | 5.563.796,63 | 69.834,02C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 32.196,38C | 1.672.294,31 | 1.693.755,25 | 53.657,32C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 1.354.849,82 | 1.362.378,20 | 7.528,38C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.354.849,82 | 1.362.378,20 | 7.528,38C |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 1.354.849,82 | 1.362.378,20 | 7.528,38C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 0,00 | 1.249.882,45 | 1.250.784,06 | 901,61C |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 5.562,15 | 5.562,15 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias | 0,00 | 99.405,22 | 106.031,99 | 6.626,77C |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 32.196,38C | 317.444,49 | 331.377,05 | 46.128,94C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 32.196,38C | 317.444,49 | 331.377,05 | 46.128,94C |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 21.136,60C | 235.874,69 | 240.133,00 | 25.394,91C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|------------|
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 21.136,60C | 235.874,69 | 240.133,00 | 25.394,91C |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 11.039,83C | 81.569,80 | 91.244,05 | 20.714,08C |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 11.039,83C | 81.569,80 | 91.244,05 | 20.714,08C |
| 2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 19,95C | 0,00 | 0,00 | 19,95C |
| 2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encagos Sociais | 19,95C | 0,00 | 0,00 | 19,95C |
| 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 55.882,02D | 15.790,17 | 0,00 | 71.672,19D |
| 2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 55.882,02D | 15.790,17 | 0,00 | 71.672,19D |
| 2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 55.882,02D | 15.790,17 | 0,00 | 71.672,19D |
| 2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 55.882,02D | 15.790,17 | 0,00 | 71.672,19D |
| 2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 55.882,02D | 15.790,17 | 0,00 | 71.672,19D |
| 2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN | 55.882,02D | 15.790,17 | 0,00 | 71.672,19D |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.799.334,39 | 1.779.801,44 | 19.532,95D |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.799.134,39 | 1.779.601,44 | 19.532,95D |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.799.134,39 | 1.779.601,44 | 19.532,95D |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 1.516.016,37 | 1.486.003,42 | 30.012,95D |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 83.198,87 | 46.001,90 | 37.196,97D |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | 0,00 | 83.198,87 | 46.001,90 | 37.196,97D |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 0,00 | 83.198,87 | 46.001,90 | 37.196,97D |
| 2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar | 0,00 | 1.432.817,50 | 1.440.001,52 | 7.184,02C |
| 2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 283.118,02 | 293.598,02 | 10.480,00C |
| 2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral) | 0,00 | 283.118,02 | 293.598,02 | 10.480,00C |
| 2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2.1.01 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (ESTRANGEIROS) | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.389,97C | 24.047,97 | 25.257,25 | 2.599,25C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|------------|
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 1.389,97C | 10.225,61 | 11.434,89 | 2.599,25C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 1.389,97C | 10.225,61 | 11.434,89 | 2.599,25C |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER | 1.389,97C | 10.225,61 | 11.434,89 | 2.599,25C |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 1.389,97C | 10.225,61 | 11.434,89 | 2.599,25C |
| 2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | 13.822,36 | 13.822,36 | 0,00 |
| 2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 13.822,36 | 13.822,36 | 0,00 |
| 2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS | 0,00 | 261,00 | 261,00 | 0,00 |
| 2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos | 0,00 | 261,00 | 261,00 | 0,00 |
| 2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 13.561,36 | 13.561,36 | 0,00 |
| 2.1.4.2.1.99.01 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher | 0,00 | 13.561,36 | 13.561,36 | 0,00 |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 24.767,17C | 1.422.890,41 | 1.478.665,80 | 80.542,56C |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 24.767,17C | 1.422.890,41 | 1.478.665,80 | 80.542,56C |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 24.767,17C | 1.422.890,41 | 1.478.665,80 | 80.542,56C |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 24.767,17C | 1.422.890,41 | 1.478.665,80 | 80.542,56C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.508,00 | 2.508,00 | 0,00 |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.508,00 | 2.508,00 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.508,00 | 2.508,00 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.508,00 | 2.508,00 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA | 0,00 | 2.508,00 | 2.508,00 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias | 0,00 | 2.508,00 | 2.508,00 | 0,00 |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 21.143,70C | 580.712,56 | 583.808,89 | 24.240,03C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 21.143,70C | 223.152,56 | 222.153,89 | 20.145,03C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 21.143,70C | 223.152,56 | 222.153,89 | 20.145,03C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 21.143,70C | 221.385,09 | 220.386,42 | 20.145,03C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 9.885,76C | 107.231,35 | 108.724,31 | 11.378,72C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 9.046,19C | 92.129,05 | 94.106,31 | 11.023,45C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias | 839,57C | 15.102,30 | 14.618,00 | 355,27C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11.099,86C | 80.283,79 | 77.306,39 | 8.122,46C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 10.236,53C | 65.227,95 | 61.782,69 | 6.791,27C |
| 2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel | 863,33C | 10.118,30 | 10.365,80 | 1.110,83C |
| 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias | 0,00 | 4.937,54 | 5.157,90 | 220,36C |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido | 57,26C | 18.341,73 | 18.523,48 | 239,01C |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed) | 100,82C | 703,93 | 1.007,95 | 404,84C |
| 2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO | 100,82C | 703,93 | 1.007,95 | 404,84C |
| 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF | 0,00 | 14.824,29 | 14.824,29 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos | 0,00 | 2.449,89 | 2.449,89 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos | 0,00 | 12.374,40 | 12.374,40 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 1.767,47 | 1.767,47 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 0,00 | 1.767,47 | 1.767,47 | 0,00 |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 357.560,00 | 361.655,00 | 4.095,00C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 357.560,00 | 361.655,00 | 4.095,00C |
| 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar | 0,00 | 357.560,00 | 361.655,00 | 4.095,00C |
| 2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 | 7,84 | 7,84 | 0,00 |
| 2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 7,84 | 7,84 | 0,00 |
| 2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 7,84 | 7,84 | 0,00 |
| 2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7,84 | 7,84 | 0,00 |
| 2.2.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 7,84 | 7,84 | 0,00 |
| 2.2.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 0,00 | 7,84 | 7,84 | 0,00 |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 17.306.303,35C | 1.403.188,57 | 1.403.188,57 | 17.306.303,35C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 17.306.303,35C | 1.403.188,57 | 1.403.188,57 | 17.306.303,35C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 17.306.303,35C | 1.403.188,57 | 1.403.188,57 | 17.306.303,35C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 17.306.303,35C | 1.403.188,57 | 1.403.188,57 | 17.306.303,35C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 803.188,57D | 0,00 | 803.188,57 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente | 803.188,57D | 0,00 | 803.188,57 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 17.509.491,92C | 803.188,57 | 600.000,00 | 17.306.303,35C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 17.509.491,92C | 803.188,57 | 600.000,00 | 17.306.303,35C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 600.000,00C | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores | 600.000,00C | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 5.135.503,27 | 12.016,30 | 5.123.486,97D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.729.460,74 | 146,30 | 1.729.314,44D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 1.181.560,24 | 0,00 | 1.181.560,24D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 1.181.560,24 | 0,00 | 1.181.560,24D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.181.560,24 | 0,00 | 1.181.560,24D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.181.560,24 | 0,00 | 1.181.560,24D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 1.009.646,10 | 0,00 | 1.009.646,10D |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 46.524,66 | 0,00 | 46.524,66D |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias | 0,00 | 77.679,82 | 0,00 | 77.679,82D |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 0,00 | 9.007,59 | 0,00 | 9.007,59D |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 10.403,94 | 0,00 | 10.403,94D |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 28.298,13 | 0,00 | 28.298,13D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 342.811,94 | 0,00 | 342.811,94D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 251.567,89 | 0,00 | 251.567,89D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 251.567,89 | 0,00 | 251.567,89D |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 240.133,00 | 0,00 | 240.133,00D |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 11.434,89 | 0,00 | 11.434,89D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 91.244,05 | 0,00 | 91.244,05D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 91.244,05 | 0,00 | 91.244,05D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 0,00 | 91.244,05 | 0,00 | 91.244,05D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 205.088,56 | 146,30 | 204.942,26D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 205.088,56 | 146,30 | 204.942,26D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 205.088,56 | 146,30 | 204.942,26D |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 109.817,42 | 0,00 | 109.817,42D |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 0,00 | 95.271,14 | 146,30 | 95.124,84D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 1.635.581,45 | 11.870,00 | 1.623.711,45D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 99.283,27 | 0,00 | 99.283,27D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 99.283,27 | 0,00 | 99.283,27D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 99.283,27 | 0,00 | 99.283,27D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 50.266,19 | 0,00 | 50.266,19D |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 7.866,64 | 0,00 | 7.866,64D |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente | 0,00 | 9.944,86 | 0,00 | 9.944,86D |
| 3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 6.262,28 | 0,00 | 6.262,28D |
| 3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 4.679,96 | 0,00 | 4.679,96D |
| 3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 518,87 | 0,00 | 518,87D |
| 3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 1.316,86 | 0,00 | 1.316,86D |
| 3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 18.427,61 | 0,00 | 18.427,61D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 1.536.298,18 | 11.870,00 | 1.524.428,18D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 360.285,00 | 11.870,00 | 348.415,00D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 360.285,00 | 11.870,00 | 348.415,00D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 179.735,00 | 5.320,00 | 174.415,00D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 51.075,00 | 4.275,00 | 46.800,00D |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 129.475,00 | 2.275,00 | 127.200,00D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 87.918,54 | 0,00 | 87.918,54D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 87.918,54 | 0,00 | 87.918,54D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários | 0,00 | 53.718,54 | 0,00 | 53.718,54D |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 34.200,00 | 0,00 | 34.200,00D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 1.088.094,64 | 0,00 | 1.088.094,64D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.088.094,64 | 0,00 | 1.088.094,64D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 18.352,22 | 0,00 | 18.352,22D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 9.141,20 | 0,00 | 9.141,20D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 9.211,02 | 0,00 | 9.211,02D |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 0,00 | 24.967,24 | 0,00 | 24.967,24D |
| 3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas | 0,00 | 7.667,24 | 0,00 | 7.667,24D |
| 3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | 17.300,00D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 48.968,64 | 0,00 | 48.968,64D |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 48.968,64 | 0,00 | 48.968,64D |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 55.295,11 | 0,00 | 55.295,11D |
| 3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 19.880,00 | 0,00 | 19.880,00D |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES | 0,00 | 167.838,90 | 0,00 | 167.838,90D |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 114.432,20 | 0,00 | 114.432,20D |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 53.406,70 | 0,00 | 53.406,70D |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 125.333,01 | 0,00 | 125.333,01D |
| 3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 0,00 | 5.193,50 | 0,00 | 5.193,50D |
| 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 297.706,39 | 0,00 | 297.706,39D |
| 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 297.706,39 | 0,00 | 297.706,39D |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral | 0,00 | 10.150,52 | 0,00 | 10.150,52D |
| 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 707,76 | 0,00 | 707,76D |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários | 0,00 | 90.287,91 | 0,00 | 90.287,91D |
| 3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 8.070,00 | 0,00 | 8.070,00D |
| 3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 8.070,00 | 0,00 | 8.070,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 47.699,66 | 0,00 | 47.699,66D |
| 3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 9.650,28 | 0,00 | 9.650,28D |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 4.246,00 | 0,00 | 4.246,00D |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 4.246,00 | 0,00 | 4.246,00D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 153.747,50 | 0,00 | 153.747,50D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas | 0,00 | 137.209,28 | 0,00 | 137.209,28D |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 16.538,22 | 0,00 | 16.538,22D |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 1.478.665,80 | 0,00 | 1.478.665,80D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.478.665,80 | 0,00 | 1.478.665,80D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 1.478.665,80 | 0,00 | 1.478.665,80D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 1.478.665,80 | 0,00 | 1.478.665,80D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.478.665,80 | 0,00 | 1.478.665,80D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.478.665,80 | 0,00 | 1.478.665,80D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.478.665,80 | 0,00 | 1.478.665,80D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.478.665,80 | 0,00 | 1.478.665,80D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 13.953,93 | 0,00 | 13.953,93D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 13.953,93 | 0,00 | 13.953,93D |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 0,00 | 13.953,93 | 0,00 | 13.953,93D |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 13.953,93 | 0,00 | 13.953,93D |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 13.953,93 | 0,00 | 13.953,93D |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 13.953,93 | 0,00 | 13.953,93D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 277.841,35 | 0,00 | 277.841,35D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 277.841,35 | 0,00 | 277.841,35D |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 277.841,35 | 0,00 | 277.841,35D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 277.841,35 | 0,00 | 277.841,35D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 277.841,35 | 0,00 | 277.841,35D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 0,00 | 260.258,02 | 0,00 | 260.258,02D |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 1.775,31 | 0,00 | 1.775,31D |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 15.808,02 | 0,00 | 15.808,02D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 1.077,74 | 6.028.582,51 | 6.027.504,77C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.288.695,49 | 4.288.695,49C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 4.288.695,49 | 4.288.695,49C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.288.695,49 | 4.288.695,49C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 4.288.695,49 | 4.288.695,49C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 0,00 | 2.459.596,15 | 2.459.596,15C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 0,00 | 0,00 | 1.194.509,15 | 1.194.509,15C |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 0,00 | 0,00 | 1.216.341,17 | 1.216.341,17C |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 0,00 | 0,00 | 48.745,83 | 48.745,83C |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 0,00 | 1.827.930,46 | 1.827.930,46C |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.315.801,29 | 1.315.801,29C |
| 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 512.129,17 | 512.129,17C |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 1.168,88 | 1.168,88C |
| 4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.168,88 | 1.168,88C |
| 4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.168,88 | 1.168,88C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 1.077,74 | 622.622,13 | 621.544,39C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.077,74 | 622.622,13 | 621.544,39C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.077,74 | 622.622,13 | 621.544,39C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.077,74 | 622.622,13 | 621.544,39C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.077,74 | 622.622,13 | 621.544,39C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 231,87 | 530,00 | 298,13C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 346,26 | 1.170,00 | 823,74C |
| 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 214,19 | 0,00 | 214,19D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 194,62 | 0,00 | 194,62D |
| 4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00C |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 90,80 | 620.622,13 | 620.531,33C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 917.264,89 | 917.264,89C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 684.052,00 | 684.052,00C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 684.052,00 | 684.052,00C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 684.052,00 | 684.052,00C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 684.052,00 | 684.052,00C |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 73.516,33 | 73.516,33C |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 404.491,09 | 404.491,09C |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 205.735,89 | 205.735,89C |
| 4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 185,22 | 185,22C |
| 4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 0,00 | 123,47 | 123,47C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 233.212,89 | 233.212,89C |
| 4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 233.212,89 | 233.212,89C |
| 4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 233.212,89 | 233.212,89C |
| 4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 233.212,89 | 233.212,89C |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00C |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00C |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00C |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00C |
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00C |
| 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00C |
| 4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 226.569,15D | 17.630.372,46 | 3.050.153,05 | 14.806.788,56D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 17.350.533,73 | 2.770.314,32 | 14.580.219,41D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 6.479.513,15 | 0,00 | 6.479.513,15D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 5.254.116,65 | 0,00 | 5.254.116,65D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 5.254.116,65 | 0,00 | 5.254.116,65D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 5.254.116,65 | 0,00 | 5.254.116,65D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.485.220,08 | 0,00 | 4.485.220,08D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 4.485.220,08 | 0,00 | 4.485.220,08D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 4.482.670,08 | 0,00 | 4.482.670,08D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 2.518.675,66 | 0,00 | 2.518.675,66D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 1.194.509,15 | 0,00 | 1.194.509,15D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 0,00 | 1.216.341,17 | 0,00 | 1.216.341,17D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 48.745,83 | 0,00 | 48.745,83D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 59.079,51 | 0,00 | 59.079,51D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 1.963.994,42 | 0,00 | 1.963.994,42D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 983.567,16 | 0,00 | 983.567,16D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 207.552,48 | 0,00 | 207.552,48D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 487.549,33 | 0,00 | 487.549,33D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 285.325,45 | 0,00 | 285.325,45D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 79.096,57 | 0,00 | 79.096,57D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 79.096,57 | 0,00 | 79.096,57D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 79.096,57 | 0,00 | 79.096,57D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 79.096,57 | 0,00 | 79.096,57D |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 689.800,00 | 0,00 | 689.800,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 689.800,00 | 0,00 | 689.800,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 1.225.396,50 | 0,00 | 1.225.396,50D |
| 5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 1.225.396,50 | 0,00 | 1.225.396,50D |
| 5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 1.225.396,50 | 0,00 | 1.225.396,50D |
| 5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 670.017,22 | 0,00 | 670.017,22D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 670.017,22 | 0,00 | 670.017,22D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 670.017,22 | 0,00 | 670.017,22D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 670.017,22 | 0,00 | 670.017,22D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 381.179,03 | 0,00 | 381.179,03D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 0,00 | 201.838,19 | 0,00 | 201.838,19D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 36.211,62 | 0,00 | 36.211,62D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 50.788,38 | 0,00 | 50.788,38D |
| 5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 355.379,28 | 0,00 | 355.379,28D |
| 5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 355.379,28 | 0,00 | 355.379,28D |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 355.379,28 | 0,00 | 355.379,28D |
| 5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 10.871.020,58 | 2.770.314,32 | 8.100.706,26D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 10.871.020,58 | 2.770.314,32 | 8.100.706,26D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 5.254.116,65 | 0,00 | 5.254.116,65D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 5.236.857,65 | 0,00 | 5.236.857,65D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.996.235,19 | 0,00 | 1.996.235,19D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.996.235,19 | 0,00 | 1.996.235,19D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.516.235,19 | 0,00 | 1.516.235,19D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 1.217.235,19 | 0,00 | 1.217.235,19D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.240.622,46 | 0,00 | 3.240.622,46D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.240.622,46 | 0,00 | 3.240.622,46D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 251.124,98 | 0,00 | 251.124,98D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 121.124,98 | 0,00 | 121.124,98D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 161.500,00 | 0,00 | 161.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 79.500,00 | 0,00 | 79.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 779.741,46 | 0,00 | 779.741,46D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 48.775,46 | 0,00 | 48.775,46D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 730.966,00 | 0,00 | 730.966,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 12.316,00 | 0,00 | 12.316,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 21.900,00 | 0,00 | 21.900,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 68.750,00 | 0,00 | 68.750,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.293.755,02 | 0,00 | 1.293.755,02D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.293.755,02 | 0,00 | 1.293.755,02D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.293.755,02 | 0,00 | 1.293.755,02D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 344.001,00 | 0,00 | 344.001,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 335.001,00 | 0,00 | 335.001,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 17.259,00 | 0,00 | 17.259,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 17.258,00 | 0,00 | 17.258,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 17.258,00 | 0,00 | 17.258,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 17.256,00 | 0,00 | 17.256,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 17.250,00 | 0,00 | 17.250,00D |
| 5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 3.995.710,82 | 1.149.121,21 | 2.846.589,61D |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 3.995.710,82 | 1.149.121,21 | 2.846.589,61D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 3.130.010,82 | 876.621,21 | 2.253.389,61D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 489.489,61 | 295.887,93 | 193.601,68D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 489.489,61 | 295.887,93 | 193.601,68D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 406.196,50 | 236.887,93 | 169.308,57D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 199.000,00 | 105.000,00 | 94.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 45.000,00 | 37.887,93 | 7.112,07D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 117.300,00 | 94.000,00 | 23.300,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 24.896,50 | 0,00 | 24.896,50D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 73.293,11 | 31.000,00 | 42.293,11D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 49.000,00 | 15.000,00 | 34.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 21.293,11 | 10.000,00 | 11.293,11D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.640.521,21 | 580.733,28 | 2.059.787,93D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.640.521,21 | 580.733,28 | 2.059.787,93D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 268.500,00 | 20.000,00 | 248.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 79.500,00 | 0,00 | 79.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 74.000,00 | 20.000,00 | 54.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 143.500,00 | 40.733,28 | 102.766,72D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 47.500,00 | 23.233,28 | 24.266,72D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 5.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 7.000,00 | 1.500,00 | 5.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.240.521,21 | 433.000,00 | 807.521,21D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 60.000,00 | 48.775,46 | 11.224,54D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.180.521,21 | 384.224,54 | 796.296,67D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 133.800,00 | 73.924,54 | 59.875,46D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 98.800,00 | 65.000,00 | 33.800,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 35.000,00 | 8.924,54 | 26.075,46D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 114.500,00 | 30.000,00 | 84.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 68.000,00 | 17.000,00 | 51.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 38.000,00 | 13.000,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 38.000,00 | 10.000,00 | 28.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 1.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 4.600,00 | 10.300,00 | 5.700,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 75.000,00 | 5.000,00 | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 493.121,21 | 187.000,00 | 306.121,21D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 620.000,00 | 50.000,00 | 570.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 570.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 570.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 68.150,00 | 10.000,00 | 58.150,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 68.150,00 | 10.000,00 | 58.150,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 39.350,00 | 12.000,00 | 27.350,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 39.350,00 | 12.000,00 | 27.350,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 133.500,00 | 12.000,00 | 121.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 114.000,00 | 12.000,00 | 102.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 107.000,00 | 12.000,00 | 95.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 865.700,00 | 272.500,00 | 593.200,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 215.700,00 | 22.500,00 | 193.200,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 215.700,00 | 22.500,00 | 193.200,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 195.700,00 | 22.500,00 | 173.200,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 95.700,00 | 0,00 | 95.700,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 30.000,00 | 22.500,00 | 7.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 650.000,00 | 250.000,00 | 400.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 650.000,00 | 250.000,00 | 400.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 650.000,00 | 250.000,00 | 400.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios | 0,00 | 650.000,00 | 250.000,00 | 400.000,00D |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 1.621.193,11 | 1.621.193,11 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 1.621.193,11 | 0,00 | 1.621.193,11D |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 1.621.193,11 | 1.621.193,11C |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 226.569,15D | 279.838,73 | 279.838,73 | 226.569,15D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 173.818,83D | 221.505,16 | 221.505,16 | 173.818,83D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 221.505,16 | 0,00 | 221.505,16D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 221.505,16 | 0,00 | 221.505,16D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 69.905,16 | 0,00 | 69.905,16D |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 69.905,16 | 0,00 | 69.905,16D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 69.905,16 | 0,00 | 69.905,16D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 7.673,71 | 0,00 | 7.673,71D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 3.701,98 | 0,00 | 3.701,98D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 1.753,40 | 0,00 | 1.753,40D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 633,27 | 0,00 | 633,27D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 1.505,06 | 0,00 | 1.505,06D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 62.231,45 | 0,00 | 62.231,45D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 62.231,45 | 0,00 | 62.231,45D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 7.922,02 | 0,00 | 7.922,02D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 24.085,96 | 0,00 | 24.085,96D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 2.424,75 | 0,00 | 2.424,75D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 682,58 | 0,00 | 682,58D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 4.892,08 | 0,00 | 4.892,08D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 4.892,08 | 0,00 | 4.892,08D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 6.048,84 | 0,00 | 6.048,84D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 6.937,11 | 0,00 | 6.937,11D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 650,28 | 0,00 | 650,28D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 39,32 | 0,00 | 39,32D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 2.055,01 | 0,00 | 2.055,01D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 0,00 | 5.193,50 | 0,00 | 5.193,50D |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 151.600,00 | 0,00 | 151.600,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 151.600,00 | 0,00 | 151.600,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 151.600,00 | 0,00 | 151.600,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 151.600,00 | 0,00 | 151.600,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 11.050,00 | 0,00 | 11.050,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 0,00 | 129.500,00 | 0,00 | 129.500,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 11.050,00 | 0,00 | 11.050,00D |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 173.818,83D | 0,00 | 221.505,16 | 47.686,33C |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 173.818,83D | 0,00 | 221.505,16 | 47.686,33C |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 59.178,83D | 0,00 | 69.905,16 | 10.726,33C |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 59.178,83D | 0,00 | 69.905,16 | 10.726,33C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 59.178,83D | 0,00 | 69.905,16 | 10.726,33C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 551,22D | 0,00 | 7.673,71 | 7.122,49C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 3.014,49D | 0,00 | 3.701,98 | 687,49C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 1.753,40D | 0,00 | 1.753,40 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 80,00D | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 6.435,00C | 0,00 | 0,00 | 6.435,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 633,27D | 0,00 | 633,27 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 1.505,06D | 0,00 | 1.505,06 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 58.627,61D | 0,00 | 62.231,45 | 3.603,84C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 58.627,61D | 0,00 | 62.231,45 | 3.603,84C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 7.922,02D | 0,00 | 7.922,02 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 24.085,96D | 0,00 | 24.085,96 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 1.051,25C | 0,00 | 2.424,75 | 3.476,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 1.300,00D | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 1.300,00D | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 682,58D | 0,00 | 682,58 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 4.892,08D | 0,00 | 4.892,08 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 4.892,08D | 0,00 | 4.892,08 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 6.048,84D | 0,00 | 6.048,84 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 6.809,27D | 0,00 | 6.937,11 | 127,84C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 650,28D | 0,00 | 650,28 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 39,32D | 0,00 | 39,32 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 2.055,01D | 0,00 | 2.055,01 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 5.193,50D | 0,00 | 5.193,50 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 114.640,00D | 0,00 | 151.600,00 | 36.960,00C |
| 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 114.640,00D | 0,00 | 151.600,00 | 36.960,00C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 114.640,00D | 0,00 | 151.600,00 | 36.960,00C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 114.640,00D | 0,00 | 151.600,00 | 36.960,00C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 25.910,00C | 0,00 | 11.050,00 | 36.960,00C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 129.500,00D | 0,00 | 129.500,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 11.050,00D | 0,00 | 11.050,00 | 0,00 |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 52.750,32D | 58.333,57 | 58.333,57 | 52.750,32D |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 58.333,57 | 0,00 | 58.333,57D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 58.333,57 | 0,00 | 58.333,57D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 58.333,57 | 0,00 | 58.333,57D |
| 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 33.566,40 | 0,00 | 33.566,40D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 33.566,40 | 0,00 | 33.566,40D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 33.566,40 | 0,00 | 33.566,40D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 21.136,60 | 0,00 | 21.136,60D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 1.389,97 | 0,00 | 1.389,97D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 11.039,83 | 0,00 | 11.039,83D |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 24.767,17 | 0,00 | 24.767,17D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 24.767,17 | 0,00 | 24.767,17D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 24.767,17 | 0,00 | 24.767,17D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 24.767,17 | 0,00 | 24.767,17D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 24.767,17 | 0,00 | 24.767,17D |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 52.750,32D | 0,00 | 58.333,57 | 5.583,25C |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 52.750,32D | 0,00 | 58.333,57 | 5.583,25C |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 52.750,32D | 0,00 | 58.333,57 | 5.583,25C |
| 5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.566,40D | 0,00 | 33.566,40 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 33.566,40D | 0,00 | 33.566,40 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 33.566,40D | 0,00 | 33.566,40 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 21.136,60D | 0,00 | 21.136,60 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 1.389,97D | 0,00 | 1.389,97 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 11.039,83D | 0,00 | 11.039,83 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.183,92D | 0,00 | 24.767,17 | 5.583,25C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 19.183,92D | 0,00 | 24.767,17 | 5.583,25C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.583,25C | 0,00 | 0,00 | 5.583,25C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 5.583,25C | 0,00 | 0,00 | 5.583,25C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 73,18C | 0,00 | 0,00 | 73,18C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 4.035,07C | 0,00 | 0,00 | 4.035,07C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 475,00C | 0,00 | 0,00 | 475,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 24.767,17D | 0,00 | 24.767,17 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 24.767,17D | 0,00 | 24.767,17 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 24.767,17D | 0,00 | 24.767,17 | 0,00 |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 226.569,15C | 24.826.354,98 | 39.406.574,39 | 14.806.788,56C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 24.093.822,35 | 38.674.041,76 | 14.580.219,41C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 6.329.889,40 | 12.809.402,55 | 6.479.513,15C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 6.327.725,70 | 6.481.676,85 | 153.951,15C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 6.327.725,70 | 6.481.676,85 | 153.951,15C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 5.334.128,24 | 5.156.323,26 | 177.804,98D |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 5.334.128,24 | 5.156.323,26 | 177.804,98D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 5.323.379,88 | 5.153.773,26 | 169.606,62D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 2.953.251,29 | 3.189.439,76 | 236.188,47C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 1.428.957,98 | 1.576.181,28 | 147.223,30C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 1.387.414,30 | 1.418.433,14 | 31.018,84C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 63.362,68 | 84.957,45 | 21.594,77C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 73.516,33 | 109.867,89 | 36.351,56C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 2.370.128,59 | 1.964.333,50 | 405.795,09D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 1.331.855,45 | 983.906,24 | 347.949,21D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 362.726,69 | 207.552,48 | 155.174,21D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 469.810,56 | 487.549,33 | 17.738,77C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 205.735,89 | 285.325,45 | 79.589,56C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 10.748,36 | 2.550,00 | 8.198,36D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 8.824,83 | 2.550,00 | 6.274,83D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 8.639,61 | 2.400,00 | 6.239,61D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 185,22 | 150,00 | 35,22D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 1.923,53 | 0,00 | 1.923,53D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 1.800,06 | 0,00 | 1.800,06D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 123,47 | 0,00 | 123,47D |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 209.666,12 | 79.096,57 | 130.569,55D |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 209.666,12 | 79.096,57 | 130.569,55D |
| 6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 209.666,12 | 79.096,57 | 130.569,55D |
| 6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 209.666,12 | 79.096,57 | 130.569,55D |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 583.931,34 | 1.046.257,02 | 462.325,68C |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 583.931,34 | 1.046.257,02 | 462.325,68C |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 530,00 | 325.231,87 | 324.701,87C |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 1.170,00 | 300.346,26 | 299.176,26C |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 16.214,19 | 16.214,19C |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 0,00 | 22.194,62 | 22.194,62C |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 300,00 | 21.500,00 | 21.200,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 581.931,34 | 355.770,08 | 226.161,26D |
| 6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 2.163,70 | 6.327.725,70 | 6.325.562,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 2.163,70 | 6.327.725,70 | 6.325.562,00C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.085,96 | 5.334.128,24 | 5.333.042,28C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 1.085,96 | 5.334.128,24 | 5.333.042,28C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.085,96 | 5.323.379,88 | 5.322.293,92C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 746,88 | 2.953.251,29 | 2.952.504,41C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 493,10 | 1.428.957,98 | 1.428.464,88C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 253,78 | 1.387.414,30 | 1.387.160,52C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 0,00 | 63.362,68 | 63.362,68C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 73.516,33 | 73.516,33C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 339,08 | 2.370.128,59 | 2.369.789,51C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 339,08 | 1.331.855,45 | 1.331.516,37C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 362.726,69 | 362.726,69C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 469.810,56 | 469.810,56C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 205.735,89 | 205.735,89C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 10.748,36 | 10.748,36C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 0,00 | 8.824,83 | 8.824,83C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 8.639,61 | 8.639,61C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 185,22 | 185,22C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.923,53 | 1.923,53C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.800,06 | 1.800,06C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 0,00 | 123,47 | 123,47C |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 209.666,12 | 209.666,12C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 209.666,12 | 209.666,12C |
| 6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 209.666,12 | 209.666,12C |
| 6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 209.666,12 | 209.666,12C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.077,74 | 583.931,34 | 582.853,60C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.077,74 | 583.931,34 | 582.853,60C |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 231,87 | 530,00 | 298,13C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 346,26 | 1.170,00 | 823,74C |
| 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 214,19 | 0,00 | 214,19D |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 194,62 | 0,00 | 194,62D |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00C |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 90,80 | 581.931,34 | 581.840,54C |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00C |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 17.763.932,95 | 25.864.639,21 | 8.100.706,26C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 17.763.932,95 | 25.864.639,21 | 8.100.706,26C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 7.457.565,95 | 9.385.059,93 | 1.927.493,98C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 7.104.494,98 | 8.498.600,93 | 1.394.105,95C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.138.452,88 | 2.523.891,97 | 385.439,09C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.138.452,88 | 2.523.891,97 | 385.439,09C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.670.452,88 | 1.960.598,86 | 290.145,98C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 1.343.841,95 | 1.451.783,15 | 107.941,20C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 53.624,40 | 57.124,40 | 3.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 0,00 | 128.400,33 | 141.496,11 | 13.095,78C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 103.007,59 | 221.300,00 | 118.292,41C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 10.403,94 | 31.500,00 | 21.096,06C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 31.174,67 | 57.395,20 | 26.220,53C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 440.000,00 | 513.293,11 | 73.293,11C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 300.000,00 | 349.000,00 | 49.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 20.000,00 | 23.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 120.000,00 | 141.293,11 | 21.293,11C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas | 0,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.966.042,10 | 5.974.708,96 | 1.008.666,86C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.966.042,10 | 5.974.708,96 | 1.008.666,86C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 434.750,00 | 525.667,48 | 90.917,48C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 211.800,00 | 231.767,50 | 19.967,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 53.500,00 | 98.775,00 | 45.275,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 169.450,00 | 195.124,98 | 25.674,98C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 158.692,55 | 308.358,80 | 149.666,25C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 100.000,00 | 127.500,00 | 27.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 6.322,30 | 12.500,00 | 6.177,70C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | 67.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 6.479,04 | 9.479,04 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 4.937,16 | 8.000,00 | 3.062,84C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 7.500,00 | 12.500,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 523,43 | 3.266,00 | 2.742,57C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 2.930,62 | 25.113,76 | 22.183,14C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 1.500,00 | 5.000,00 | 3.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 106.692,51 | 125.953,35 | 19.260,84C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 105.192,51 | 124.453,35 | 19.260,84C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.587.959,20 | 2.053.356,74 | 465.397,54C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 48.775,46 | 108.775,46 | 60.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.539.183,74 | 1.944.581,28 | 405.397,54C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 69.563,20 | 90.435,50 | 20.872,30C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 64.108,80 | 142.000,00 | 77.891,20C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 25.000,00 | 105.000,00 | 80.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 28.000,00 | 43.000,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 12.000,00 | 27.000,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 5.976,00 | 8.000,00 | 2.024,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 286.493,80 | 319.038,35 | 32.544,55C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 221.240,86 | 233.800,00 | 12.559,14C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 65.252,94 | 85.238,35 | 19.985,41C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 34.230,00 | 40.000,00 | 5.770,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 180.436,23 | 228.803,00 | 48.366,77C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 96.140,41 | 113.138,80 | 16.998,39C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 21.070,00 | 53.000,00 | 31.930,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 18.070,00 | 50.000,00 | 31.930,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 17.150,52 | 19.000,00 | 1.849,48C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 12.000,00 | 20.000,00 | 8.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 15.656,36 | 16.916,00 | 1.259,64C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 26.597,99 | 37.645,75 | 11.047,76C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 120.282,67 | 149.782,67 | 29.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 514.477,76 | 515.321,21 | 843,45C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.768.755,02 | 1.913.755,02 | 145.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.718.755,02 | 1.863.755,02 | 145.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.718.755,02 | 1.863.755,02 | 145.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 132.109,42 | 163.150,00 | 31.040,58C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 132.109,42 | 163.150,00 | 31.040,58C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 13.953,93 | 16.000,00 | 2.046,07C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 13.953,93 | 16.000,00 | 2.046,07C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 135.349,21 | 165.966,57 | 30.617,36C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 135.349,21 | 165.966,57 | 30.617,36C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 406.280,26 | 477.501,00 | 71.220,74C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 388.272,24 | 449.001,00 | 60.728,76C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 341.272,24 | 382.000,00 | 40.727,76C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 47.000,00 | 67.000,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 18.008,02 | 28.500,00 | 10.491,98C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 2.200,00 | 6.000,00 | 3.800,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 15.808,02 | 21.000,00 | 5.191,98C |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 353.070,97 | 886.459,00 | 533.388,03C |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 103.070,97 | 236.458,00 | 133.387,03C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 103.070,97 | 236.458,00 | 133.387,03C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 7.270,00 | 23.502,00 | 16.232,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos | 0,00 | 7.270,00 | 23.501,00 | 16.231,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 95.800,97 | 212.956,00 | 117.155,03C |
| 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 | 25.001,00 | 25.001,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 0,00 | 45.001,00 | 45.001,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 73.300,97 | 95.701,00 | 22.400,03C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 22.500,00 | 47.250,00 | 24.750,00C |
| 6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 250.000,00 | 650.001,00 | 400.001,00C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 250.000,00 | 650.001,00 | 400.001,00C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 250.000,00 | 650.001,00 | 400.001,00C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios | 0,00 | 250.000,00 | 650.001,00 | 400.001,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 10.306.367,00 | 16.479.579,28 | 6.173.212,28C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 5.278.422,98 | 6.320.461,04 | 1.042.038,06C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 5.201.622,01 | 6.239.890,07 | 1.038.268,06C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.572.718,03 | 1.842.564,95 | 269.846,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.572.718,03 | 1.842.564,95 | 269.846,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.229.906,09 | 1.433.564,95 | 203.658,86C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 1.055.372,74 | 1.238.841,95 | 183.469,21C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 47.149,06 | 53.624,40 | 6.475,34C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 79.175,93 | 90.512,40 | 11.336,47C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 9.007,59 | 9.007,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 10.403,94 | 10.403,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 28.796,83 | 31.174,67 | 2.377,84C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 342.811,94 | 409.000,00 | 66.188,06C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 240.133,00 | 285.000,00 | 44.867,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 11.434,89 | 14.000,00 | 2.565,11C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 91.244,05 | 110.000,00 | 18.755,95C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.628.903,98 | 4.397.325,12 | 768.421,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.628.903,98 | 4.397.325,12 | 768.421,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 366.327,50 | 426.620,00 | 60.292,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 181.502,50 | 217.120,00 | 35.617,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 55.350,00 | 57.775,00 | 2.425,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 129.475,00 | 151.725,00 | 22.250,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 82.484,37 | 117.959,27 | 35.474,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 46.564,21 | 76.766,72 | 30.202,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 6.322,30 | 6.322,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 6.479,04 | 6.479,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 4.937,16 | 4.937,16 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 523,43 | 523,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 2.930,62 | 2.930,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 14.727,61 | 20.000,00 | 5.272,39C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 153.747,50 | 220.000,00 | 66.252,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 137.209,28 | 195.000,00 | 57.790,72C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 16.538,22 | 25.000,00 | 8.461,78C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 93.171,89 | 105.192,51 | 12.020,62C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 93.171,89 | 105.192,51 | 12.020,62C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 921.985,19 | 1.154.959,20 | 232.974,01C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 921.985,19 | 1.154.959,20 | 232.974,01C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 59.295,35 | 69.563,20 | 10.267,85C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 33.258,80 | 64.108,80 | 30.850,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 6.886,05 | 25.000,00 | 18.113,95C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 23.667,24 | 28.000,00 | 4.332,76C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 7.667,24 | 12.000,00 | 4.332,76C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 3.810,25 | 5.976,00 | 2.165,75C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 163.241,55 | 212.569,26 | 49.327,71C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 114.432,20 | 156.240,86 | 41.808,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 48.809,35 | 56.328,40 | 7.519,05C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 19.880,00 | 24.230,00 | 4.350,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 123.325,73 | 150.436,23 | 27.110,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 50.007,46 | 79.140,41 | 29.132,95C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 8.070,00 | 8.070,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 8.070,00 | 8.070,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 10.150,52 | 10.150,52 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 668,44 | 5.356,36 | 4.687,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 14.496,83 | 17.597,99 | 3.101,16C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 96.320,58 | 115.282,67 | 18.962,09C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 299.906,39 | 327.477,76 | 27.571,37C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.478.665,80 | 1.718.755,02 | 240.089,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.478.665,80 | 1.718.755,02 | 240.089,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.478.665,80 | 1.718.755,02 | 240.089,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 96.208,42 | 122.109,42 | 25.901,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 96.208,42 | 122.109,42 | 25.901,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 13.953,93 | 13.953,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 13.953,93 | 13.953,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 110.318,03 | 123.495,51 | 13.177,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 110.318,03 | 123.495,51 | 13.177,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 312.041,35 | 394.280,26 | 82.238,91C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 294.458,02 | 376.272,24 | 81.814,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 260.258,02 | 329.272,24 | 69.014,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 34.200,00 | 47.000,00 | 12.800,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 17.583,33 | 18.008,02 | 424,69C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 1.775,31 | 2.200,00 | 424,69C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 15.808,02 | 15.808,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 76.800,97 | 80.570,97 | 3.770,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 76.800,97 | 80.570,97 | 3.770,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 76.800,97 | 80.570,97 | 3.770,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 3.500,00 | 7.270,00 | 3.770,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos | 0,00 | 3.500,00 | 7.270,00 | 3.770,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 73.300,97 | 73.300,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 73.300,97 | 73.300,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 5.024.899,02 | 5.146.235,52 | 121.336,50C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 4.951.598,05 | 5.072.934,55 | 121.336,50C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.490.744,04 | 1.534.550,86 | 43.806,82C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.490.744,04 | 1.534.550,86 | 43.806,82C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.184.210,54 | 1.191.738,92 | 7.528,38C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 1.018.923,17 | 1.019.824,78 | 901,61C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 46.524,66 | 46.524,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 73.815,37 | 77.679,82 | 3.864,45C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 9.007,59 | 9.007,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 8.747,74 | 10.403,94 | 1.656,20C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 27.192,01 | 28.298,13 | 1.106,12C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 306.533,50 | 342.811,94 | 36.278,44C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 214.738,09 | 240.133,00 | 25.394,91C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 10.225,61 | 11.434,89 | 1.209,28C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 81.569,80 | 91.244,05 | 9.674,25C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.460.854,01 | 3.538.383,69 | 77.529,68C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.460.854,01 | 3.538.383,69 | 77.529,68C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 359.235,00 | 363.330,00 | 4.095,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 180.172,50 | 180.592,50 | 420,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 51.862,50 | 51.862,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 127.200,00 | 130.875,00 | 3.675,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 79.125,57 | 79.125,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 46.564,21 | 46.564,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 6.322,30 | 6.322,30 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 4.937,16 | 4.937,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 257,43 | 257,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 1.316,86 | 1.316,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 14.727,61 | 14.727,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 146.834,88 | 153.747,50 | 6.912,62C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 130.719,16 | 137.209,28 | 6.490,12C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 16.115,72 | 16.538,22 | 422,50C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 53.718,54 | 53.718,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 53.718,54 | 53.718,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 888.624,45 | 888.891,12 | 266,67C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 888.624,45 | 888.891,12 | 266,67C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 50.859,85 | 50.859,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 33.258,80 | 33.258,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 6.886,05 | 6.886,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 23.667,24 | 23.667,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 7.667,24 | 7.667,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 3.810,25 | 3.810,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 163.003,20 | 163.003,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 114.432,20 | 114.432,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 48.571,00 | 48.571,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 19.880,00 | 19.880,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 118.756,06 | 119.022,73 | 266,67C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 44.868,66 | 44.868,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 8.070,00 | 8.070,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 8.070,00 | 8.070,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 10.150,52 | 10.150,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 668,44 | 668,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 7.751,08 | 7.751,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 90.287,91 | 90.287,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 297.706,39 | 297.706,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.422.890,41 | 1.478.665,80 | 55.775,39C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.422.890,41 | 1.478.665,80 | 55.775,39C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.422.890,41 | 1.478.665,80 | 55.775,39C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 96.208,42 | 96.208,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 96.208,42 | 96.208,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 13.953,93 | 13.953,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 13.953,93 | 13.953,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 98.701,46 | 98.701,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 98.701,46 | 98.701,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 301.561,35 | 312.041,35 | 10.480,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 283.978,02 | 294.458,02 | 10.480,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 249.778,02 | 260.258,02 | 10.480,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 17.583,33 | 17.583,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 1.775,31 | 1.775,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 15.808,02 | 15.808,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 73.300,97 | 73.300,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 73.300,97 | 73.300,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 73.300,97 | 73.300,97 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 73.300,97 | 73.300,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 73.300,97 | 73.300,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 3.045,00 | 5.012.882,72 | 5.009.837,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 3.045,00 | 4.939.581,75 | 4.936.536,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.490.744,04 | 1.490.744,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 1.490.744,04 | 1.490.744,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 1.184.210,54 | 1.184.210,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 0,00 | 1.018.923,17 | 1.018.923,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 0,00 | 46.524,66 | 46.524,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 0,00 | 73.815,37 | 73.815,37C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 0,00 | 9.007,59 | 9.007,59C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 0,00 | 8.747,74 | 8.747,74C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 0,00 | 27.192,01 | 27.192,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 306.533,50 | 306.533,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 0,00 | 214.738,09 | 214.738,09C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 10.225,61 | 10.225,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 81.569,80 | 81.569,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.045,00 | 3.448.837,71 | 3.445.792,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.045,00 | 3.448.837,71 | 3.445.792,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 3.045,00 | 347.365,00 | 344.320,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 857,50 | 174.852,50 | 173.995,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 787,50 | 47.587,50 | 46.800,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 1.400,00 | 124.925,00 | 123.525,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 79.125,57 | 79.125,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 46.564,21 | 46.564,21C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 6.322,30 | 6.322,30C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 0,00 | 4.937,16 | 4.937,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 257,43 | 257,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 1.316,86 | 1.316,86C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 0,00 | 14.727,61 | 14.727,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 146.834,88 | 146.834,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 0,00 | 130.719,16 | 130.719,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 0,00 | 16.115,72 | 16.115,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 53.718,54 | 53.718,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 0,00 | 53.718,54 | 53.718,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 888.624,45 | 888.624,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 888.624,45 | 888.624,45C |
| 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 | 50.859,85 | 50.859,85C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 0,00 | 33.258,80 | 33.258,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 6.886,05 | 6.886,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 23.667,24 | 23.667,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 0,00 | 7.667,24 | 7.667,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 3.810,25 | 3.810,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 163.003,20 | 163.003,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 114.432,20 | 114.432,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 48.571,00 | 48.571,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 19.880,00 | 19.880,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 118.756,06 | 118.756,06C |
| 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 | 44.868,66 | 44.868,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 8.070,00 | 8.070,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 0,00 | 8.070,00 | 8.070,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 10.150,52 | 10.150,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 668,44 | 668,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 0,00 | 7.751,08 | 7.751,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 90.287,91 | 90.287,91C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 0,00 | 297.706,39 | 297.706,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.422.890,41 | 1.422.890,41C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 1.422.890,41 | 1.422.890,41C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 1.422.890,41 | 1.422.890,41C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 96.208,42 | 96.208,42C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 0,00 | 96.208,42 | 96.208,42C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 13.953,93 | 13.953,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 0,00 | 13.953,93 | 13.953,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 98.555,16 | 98.555,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 0,00 | 98.555,16 | 98.555,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 301.561,35 | 301.561,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 283.978,02 | 283.978,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 0,00 | 249.778,02 | 249.778,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 | 34.200,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 17.583,33 | 17.583,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 1.775,31 | 1.775,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 15.808,02 | 15.808,02C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 73.300,97 | 73.300,97C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 73.300,97 | 73.300,97C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 73.300,97 | 73.300,97C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 73.300,97 | 73.300,97C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 73.300,97 | 73.300,97C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 226.569,15C | 732.532,63 | 732.532,63 | 226.569,15C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 173.818,83C | 615.865,49 | 615.865,49 | 173.818,83C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 197.182,53 | 221.505,16 | 24.322,63C |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 197.182,53 | 221.505,16 | 24.322,63C |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 45.582,53 | 69.905,16 | 24.322,63C |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 45.582,53 | 69.905,16 | 24.322,63C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 45.582,53 | 69.905,16 | 24.322,63C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 7.593,71 | 7.673,71 | 80,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 3.701,98 | 3.701,98 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 1.753,40 | 1.753,40 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 633,27 | 633,27 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 1.505,06 | 1.505,06 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 37.988,82 | 62.231,45 | 24.242,63C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 37.988,82 | 62.231,45 | 24.242,63C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 4.435,26 | 7.922,02 | 3.486,76C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 7.235,10 | 24.085,96 | 16.850,86C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 2.255,15 | 2.424,75 | 169,60C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 435,75 | 682,58 | 246,83C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 4.835,70 | 4.892,08 | 56,38C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 4.835,70 | 4.892,08 | 56,38C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 6.048,84 | 6.048,84 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 4.099,98 | 6.937,11 | 2.837,13C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 650,28 | 650,28 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 39,32 | 39,32 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 1.459,94 | 2.055,01 | 595,07C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 0,00 | 5.193,50 | 5.193,50 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 151.600,00 | 151.600,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 151.600,00 | 151.600,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 151.600,00 | 151.600,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 151.600,00 | 151.600,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 11.050,00 | 11.050,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 0,00 | 129.500,00 | 129.500,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 11.050,00 | 11.050,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 197.177,80 | 197.182,53 | 4,73C |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 197.177,80 | 197.182,53 | 4,73C |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 45.577,80 | 45.582,53 | 4,73C |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 45.577,80 | 45.582,53 | 4,73C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 45.577,80 | 45.582,53 | 4,73C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 7.592,98 | 7.593,71 | 0,73C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 3.701,25 | 3.701,98 | 0,73C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 1.753,40 | 1.753,40 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 633,27 | 633,27 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 1.505,06 | 1.505,06 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 37.984,82 | 37.988,82 | 4,00C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 37.984,82 | 37.988,82 | 4,00C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 4.435,26 | 4.435,26 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 7.235,10 | 7.235,10 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 2.255,15 | 2.255,15 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 435,75 | 435,75 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 4.835,70 | 4.835,70 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 4.835,70 | 4.835,70 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 6.048,84 | 6.048,84 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 4.099,98 | 4.099,98 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 650,28 | 650,28 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 39,32 | 39,32 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 1.455,94 | 1.459,94 | 4,00C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 0,00 | 5.193,50 | 5.193,50 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 151.600,00 | 151.600,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 151.600,00 | 151.600,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 151.600,00 | 151.600,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 151.600,00 | 151.600,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 11.050,00 | 11.050,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 0,00 | 129.500,00 | 129.500,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 11.050,00 | 11.050,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 197.177,80 | 197.177,80C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 197.177,80 | 197.177,80C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 45.577,80 | 45.577,80C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 45.577,80 | 45.577,80C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 45.577,80 | 45.577,80C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 7.592,98 | 7.592,98C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 3.701,25 | 3.701,25C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 1.753,40 | 1.753,40C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 633,27 | 633,27C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 0,00 | 1.505,06 | 1.505,06C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 37.984,82 | 37.984,82C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 37.984,82 | 37.984,82C |
| 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 | 4.435,26 | 4.435,26C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 0,00 | 7.235,10 | 7.235,10C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 2.255,15 | 2.255,15C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 435,75 | 435,75C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.835,70 | 4.835,70C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 4.835,70 | 4.835,70C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 0,00 | 6.048,84 | 6.048,84C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 0,00 | 4.099,98 | 4.099,98C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 0,00 | 650,28 | 650,28C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 39,32 | 39,32C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 0,00 | 1.455,94 | 1.455,94C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 0,00 | 0,00 | 5.193,50 | 5.193,50C |
| 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 151.600,00 | 151.600,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 151.600,00 | 151.600,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 151.600,00 | 151.600,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 151.600,00 | 151.600,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 11.050,00 | 11.050,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 0,00 | 0,00 | 129.500,00 | 129.500,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 0,00 | 11.050,00 | 11.050,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|------------|
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 173.818,83C | 221.505,16 | 0,00 | 47.686,33D |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 173.818,83C | 221.505,16 | 0,00 | 47.686,33D |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 59.178,83C | 69.905,16 | 0,00 | 10.726,33D |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 59.178,83C | 69.905,16 | 0,00 | 10.726,33D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 59.178,83C | 69.905,16 | 0,00 | 10.726,33D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 551,22C | 7.673,71 | 0,00 | 7.122,49D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 3.014,49C | 3.701,98 | 0,00 | 687,49D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 1.753,40C | 1.753,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 80,00C | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 6.435,00D | 0,00 | 0,00 | 6.435,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 633,27C | 633,27 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 1.505,06C | 1.505,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 58.627,61C | 62.231,45 | 0,00 | 3.603,84D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 58.627,61C | 62.231,45 | 0,00 | 3.603,84D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 7.922,02C | 7.922,02 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 24.085,96C | 24.085,96 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 1.051,25D | 2.424,75 | 0,00 | 3.476,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 1.300,00C | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 1.300,00C | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 682,58C | 682,58 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 4.892,08C | 4.892,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 4.892,08C | 4.892,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 6.048,84C | 6.048,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 6.809,27C | 6.937,11 | 0,00 | 127,84D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 650,28C | 650,28 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 39,32C | 39,32 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 2.055,01C | 2.055,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 5.193,50C | 5.193,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 114.640,00C | 151.600,00 | 0,00 | 36.960,00D |
| 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 114.640,00C | 151.600,00 | 0,00 | 36.960,00D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 114.640,00C | 151.600,00 | 0,00 | 36.960,00D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 114.640,00C | 151.600,00 | 0,00 | 36.960,00D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 25.910,00D | 11.050,00 | 0,00 | 36.960,00D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 129.500,00C | 129.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 11.050,00C | 11.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 52.750,32C | 116.667,14 | 116.667,14 | 52.750,32C |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 58.333,57 | 58.333,57 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 58.333,57 | 58.333,57 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 58.333,57 | 58.333,57 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 33.566,40 | 33.566,40 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 33.566,40 | 33.566,40 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 33.566,40 | 33.566,40 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 21.136,60 | 21.136,60 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 1.389,97 | 1.389,97 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 11.039,83 | 11.039,83 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 24.767,17 | 24.767,17 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 24.767,17 | 24.767,17 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 24.767,17 | 24.767,17 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 24.767,17 | 24.767,17 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 24.767,17 | 24.767,17 | 0,00 |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 5.583,25D | 0,00 | 58.333,57 | 52.750,32C |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 5.583,25D | 0,00 | 58.333,57 | 52.750,32C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 5.583,25D | 0,00 | 58.333,57 | 52.750,32C |
| 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 33.566,40 | 33.566,40C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 33.566,40 | 33.566,40C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 33.566,40 | 33.566,40C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 0,00 | 21.136,60 | 21.136,60C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 1.389,97 | 1.389,97C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 11.039,83 | 11.039,83C |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.583,25D | 0,00 | 24.767,17 | 19.183,92C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.583,25D | 0,00 | 24.767,17 | 19.183,92C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.583,25D | 0,00 | 0,00 | 5.583,25D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 5.583,25D | 0,00 | 0,00 | 5.583,25D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 73,18D | 0,00 | 0,00 | 73,18D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 4.035,07D | 0,00 | 0,00 | 4.035,07D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 475,00D | 0,00 | 0,00 | 475,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 24.767,17 | 24.767,17C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 24.767,17 | 24.767,17C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 24.767,17 | 24.767,17C |
| 6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 58.333,57C | 58.333,57 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 58.333,57C | 58.333,57 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE | 58.333,57C | 58.333,57 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.566,40C | 33.566,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 33.566,40C | 33.566,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 33.566,40C | 33.566,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 21.136,60C | 21.136,60 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 1.389,97C | 1.389,97 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 11.039,83C | 11.039,83 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.767,17C | 24.767,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 24.767,17C | 24.767,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 24.767,17C | 24.767,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 24.767,17C | 24.767,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 24.767,17C | 24.767,17 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 0,00 | 69.974.699,82 | 69.974.699,82 | 0,00 |

Palmas-TO, 31 de outubro de 2023

LUANA BISPO RIBEIRO
PRESIDENTE
COREN TO 297.529-ENF
005.816.493-62

MARIA IZABEL IGINO
TESOUREIRA
COREN TO 314.261 -TE
800.006.651-34

HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
CRC TO 005364/O-9
041.148.061-80

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 6.325.562,00 | 5.339.520,64 | Despesa Orçamentária | 5.009.837,72 | 3.883.132,28 |
| RECEITA REALIZADA | 6.325.562,00 | 5.339.520,64 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 5.009.837,72 | 3.883.132,28 |
| RECEITAS CORRENTE | 6.325.562,00 | 5.220.820,64 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 4.936.536,75 | 3.876.532,28 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 5.333.042,28 | 4.349.502,51 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.490.744,04 | 1.289.865,95 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 5.333.042,28 | 4.349.502,51 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.445.792,71 | 2.586.666,33 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 5.322.293,92 | 4.341.302,20 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 73.300,97 | 6.600,00 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 2.952.504,41 | 2.480.647,66 | INVESTIMENTOS | 73.300,97 | 6.600,00 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 2.369.789,51 | 1.860.654,54 | | | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 10.748,36 | 8.200,31 | | | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 8.824,83 | 3.801,42 | | | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 1.923,53 | 4.398,89 | | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 209.666,12 | 147.894,16 | | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 209.666,12 | 147.894,16 | | | |
| RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 209.666,12 | 147.894,16 | | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 582.853,60 | 567.236,16 | | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 582.853,60 | 567.236,16 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 200.000,00 | 156.187,81 | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 200.000,00 | 156.187,81 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 200.000,00 | 156.187,81 | | | |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 200.000,00 | 156.187,81 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 118.700,00 | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 118.700,00 | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 118.700,00 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 220.424,57 | 213.357,28 | Pagamentos Extraorçamentários | 492.724,78 | 359.877,23 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 197.177,80 | 25.493,39 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 58.333,57 | 54.106,28 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 220.386,42 | 189.424,75 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 221.385,09 | 200.650,67 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 38,15 | 23.932,53 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 15.828,32 | 79.626,89 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 1.932.415,03 | 861.437,65 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 2.999.232,67 | 2.171.306,06 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.932.415,03 | 861.437,65 | Caixa e Equivalente de Caixa | 2.999.232,67 | 2.171.306,06 |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | |
| Total: | 8.478.401,60 | 6.414.315,57 | | 8.501.795,17 | 6.414.315,57 |

Palmas-TO, 31 de outubro de 2023

LUANA BISPO RIBEIRO
PRESIDENTE
COREN TO 297.529-ENF
005.816.493-62

MARIA IZABEL IGINO
TESOUREIRA
COREN TO 314.261 -TE
800.006.651-34

HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
CRC TO 005364/O-9
041.148.061-80

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITAS CORRENTE | 5.254.116,65 | 6.479.513,15 | 6.325.562,00 | -153.951,15 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.485.220,08 | 5.155.237,30 | 5.333.042,28 | 177.804,98 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 4.485.220,08 | 5.155.237,30 | 5.333.042,28 | 177.804,98 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 4.482.670,08 | 5.152.687,30 | 5.322.293,92 | 169.606,62 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 2.518.675,66 | 3.188.692,88 | 2.952.504,41 | -236.188,47 |
| Enfermeiro | 1.194.509,15 | 1.575.688,18 | 1.428.464,88 | -147.223,30 |
| Técnico | 1.216.341,17 | 1.418.179,36 | 1.387.160,52 | -31.018,84 |
| Auxiliar | 48.745,83 | 84.957,45 | 63.362,68 | -21.594,77 |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 59.079,51 | 109.867,89 | 73.516,33 | -36.351,56 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 1.963.994,42 | 1.963.994,42 | 2.369.789,51 | 405.795,09 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 983.567,16 | 983.567,16 | 1.331.516,37 | 347.949,21 |
| Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 207.552,48 | 207.552,48 | 362.726,69 | 155.174,21 |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 487.549,33 | 487.549,33 | 469.810,56 | -17.738,77 |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 285.325,45 | 285.325,45 | 205.735,89 | -79.589,56 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 2.550,00 | 2.550,00 | 10.748,36 | 8.198,36 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 2.550,00 | 2.550,00 | 8.824,83 | 6.274,83 |
| Anuidades do Exercício - PJ | 2.400,00 | 2.400,00 | 8.639,61 | 6.239,61 |
| Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 150,00 | 150,00 | 185,22 | 35,22 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.923,53 | 1.923,53 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.800,06 | 1.800,06 |
| Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 0,00 | 123,47 | 123,47 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 79.096,57 | 79.096,57 | 209.666,12 | 130.569,55 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 79.096,57 | 79.096,57 | 209.666,12 | 130.569,55 |
| RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 79.096,57 | 79.096,57 | 209.666,12 | 130.569,55 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 79.096,57 | 79.096,57 | 209.666,12 | 130.569,55 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 689.800,00 | 1.045.179,28 | 582.853,60 | -462.325,68 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 689.800,00 | 1.045.179,28 | 582.853,60 | -462.325,68 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 325.000,00 | 325.000,00 | 298,13 | -324.701,87 |
| Expedição de Carteira | 300.000,00 | 300.000,00 | 823,74 | -299.176,26 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 16.000,00 | 16.000,00 | -214,19 | -16.214,19 |
| Transferência de Inscrição | 22.000,00 | 22.000,00 | -194,62 | -22.194,62 |
| Reinscrição / Revalidação | 21.500,00 | 21.500,00 | 300,00 | -21.200,00 |
| Outros Serviços Administrativos | 300,00 | 355.679,28 | 581.840,54 | 226.161,26 |
| Emissão e Renovação de certidão | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 5.254.116,65 | 6.479.513,15 | 6.325.562,00 | -153.951,15 |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.254.116,65 | 6.479.513,15 | 6.325.562,00 | -153.951,15 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 0,00 | 1.621.193,11 | 0,00 | 1.621.193,11 |
| SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | | | 0,00 | 1.621.193,11 | 0,00 | 1.621.193,11 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 5.236.857,65 | 7.490.247,26 | 6.096.141,31 | 5.057.873,25 | 4.936.536,75 | 1.394.105,95 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.996.235,19 | 2.189.836,87 | 1.804.397,78 | 1.534.550,86 | 1.490.744,04 | 385.439,09 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 1.996.235,19 | 2.189.836,87 | 1.804.397,78 | 1.534.550,86 | 1.490.744,04 | 385.439,09 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.516.235,19 | 1.685.543,76 | 1.395.397,78 | 1.191.738,92 | 1.184.210,54 | 290.145,98 |
| Vencimentos e Salários | 1.217.235,19 | 1.311.235,19 | 1.203.293,99 | 1.019.824,78 | 1.018.923,17 | 107.941,20 |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 53.000,00 | 56.500,00 | 53.000,00 | 46.524,66 | 46.524,66 | 3.500,00 |
| Férias | 95.000,00 | 102.112,07 | 89.016,29 | 77.679,82 | 73.815,37 | 13.095,78 |
| 13. Salário | 104.000,00 | 127.300,00 | 9.007,59 | 9.007,59 | 9.007,59 | 118.292,41 |
| Férias - Abono Pecuniário | 15.000,00 | 31.500,00 | 10.403,94 | 10.403,94 | 8.747,74 | 21.096,06 |
| Ferias - Abono Constitucional | 32.000,00 | 56.896,50 | 30.675,97 | 28.298,13 | 27.192,01 | 26.220,53 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 440.000,00 | 482.293,11 | 409.000,00 | 342.811,94 | 306.533,50 | 73.293,11 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS | 300.000,00 | 334.000,00 | 285.000,00 | 240.133,00 | 214.738,09 | 49.000,00 |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 20.000,00 | 17.000,00 | 14.000,00 | 11.434,89 | 10.225,61 | 3.000,00 |
| FGTS | 120.000,00 | 131.293,11 | 110.000,00 | 91.244,05 | 81.569,80 | 21.293,11 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação / Salário - Substituições | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 25.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Férias Indenizadas | 25.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.240.622,46 | 5.300.410,39 | 4.291.743,53 | 3.523.322,39 | 3.445.792,71 | 1.008.666,86 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 3.240.622,46 | 5.300.410,39 | 4.291.743,53 | 3.523.322,39 | 3.445.792,71 | 1.008.666,86 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| DIÁRIAS | 251.124,98 | 499.624,98 | 408.707,50 | 348.415,00 | 344.320,00 | 90.917,48 |
| Diárias Pessoal Civil | 115.000,00 | 230.000,00 | 210.032,50 | 174.415,00 | 173.995,00 | 19.967,50 |
| Diárias - Colaboradores Eventuais | 15.000,00 | 94.500,00 | 49.225,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 45.275,00 |
| Diárias a Conselheiros | 121.124,98 | 175.124,98 | 149.450,00 | 127.200,00 | 123.525,00 | 25.674,98 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 161.500,00 | 264.266,72 | 114.600,47 | 79.125,57 | 79.125,57 | 149.666,25 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 80.000,00 | 104.266,72 | 76.766,72 | 46.564,21 | 46.564,21 | 27.500,00 |
| Gêneros Alimentícios | 12.500,00 | 12.500,00 | 6.322,30 | 6.322,30 | 6.322,30 | 6.177,70 |
| Material para Festividades e Homenagens | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Material de Expediente | 12.500,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 3.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.937,16 | 4.937,16 | 4.937,16 | 3.062,84 |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 3.000,00 | 3.000,00 | 257,43 | 257,43 | 257,43 | 2.742,57 |
| Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 23.500,00 | 1.316,86 | 1.316,86 | 1.316,86 | 22.183,14 |
| Material para Manutenção de Veículos | 30.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 14.727,61 | 14.727,61 | 5.000,00 |
| Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Material para Cerimonial | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material para Divulgação | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 153.747,50 | 146.834,88 | 0,00 |
| Passagens Aéreas | 95.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 137.209,28 | 130.719,16 | 0,00 |
| Passagens Rodoviárias | 5.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 16.538,22 | 16.115,72 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 79.500,00 | 85.000,00 | 65.739,16 | 53.718,54 | 53.718,54 | 19.260,84 |
| Limpeza e Conservação | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estagiários | 78.000,00 | 85.000,00 | 65.739,16 | 53.718,54 | 53.718,54 | 19.260,84 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 779.741,46 | 1.587.262,67 | 1.121.865,13 | 888.891,12 | 888.624,45 | 465.397,54 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 48.775,46 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 730.966,00 | 1.527.262,67 | 1.121.865,13 | 888.891,12 | 888.624,45 | 405.397,54 |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 70.000,00 | 82.000,00 | 61.127,70 | 50.859,85 | 50.859,85 | 20.872,30 |
| Serviços Gráficos e Editoriais | 42.000,00 | 142.000,00 | 64.108,80 | 33.258,80 | 33.258,80 | 77.891,20 |
| Correspondência e Cobrança | 5.000,00 | 105.000,00 | 25.000,00 | 6.886,05 | 6.886,05 | 80.000,00 |
| PUBLICIDADE | 30.000,00 | 43.000,00 | 28.000,00 | 23.667,24 | 23.667,24 | 15.000,00 |
| Divulgações Diversas | 14.000,00 | 27.000,00 | 12.000,00 | 7.667,24 | 7.667,24 | 15.000,00 |
| Propaganda e Publicidade | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 1.500,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Intermediação de Estágios | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.976,00 | 3.810,25 | 3.810,25 | 2.024,00 |
| LOCAÇÕES | 185.000,00 | 244.875,46 | 212.330,91 | 163.003,20 | 163.003,20 | 32.544,55 |
| Locação de Bens Imóveis | 135.000,00 | 168.800,00 | 156.240,86 | 114.432,20 | 114.432,20 | 12.559,14 |
| Locação de Bens Móveis | 50.000,00 | 76.075,46 | 56.090,05 | 48.571,00 | 48.571,00 | 19.985,41 |
| Serviços de Alimentação | 40.000,00 | 30.000,00 | 24.230,00 | 19.880,00 | 19.880,00 | 5.770,00 |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 110.000,00 | 194.500,00 | 146.133,23 | 119.022,73 | 118.756,06 | 48.366,77 |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 40.000,00 | 91.000,00 | 74.001,61 | 44.868,66 | 44.868,66 | 16.998,39 |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 15.000,00 | 40.000,00 | 8.070,00 | 8.070,00 | 8.070,00 | 31.930,00 |
| Palestras, Cursos e Capacitação | 12.000,00 | 40.000,00 | 8.070,00 | 8.070,00 | 8.070,00 | 31.930,00 |
| Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seguros em Geral | 18.000,00 | 12.000,00 | 10.150,52 | 10.150,52 | 10.150,52 | 1.849,48 |
| Serviços Técnicos Profissionais | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.000,00 |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 12.316,00 | 6.616,00 | 5.356,36 | 668,44 | 668,44 | 1.259,64 |
| Telefonia Móvel e Fixa | 21.900,00 | 21.900,00 | 10.852,24 | 7.751,08 | 7.751,08 | 11.047,76 |
| Serviços Bancários | 68.750,00 | 138.750,00 | 109.250,00 | 90.287,91 | 90.287,91 | 29.500,00 |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 20.000,00 | 326.121,21 | 325.277,76 | 297.706,39 | 297.706,39 | 843,45 |

| DESpesas Orçamentárias | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Seleção e Treinamento | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.293.755,02 | 1.863.755,02 | 1.718.755,02 | 1.478.665,80 | 1.422.890,41 | 145.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.293.755,02 | 1.863.755,02 | 1.718.755,02 | 1.478.665,80 | 1.422.890,41 | 145.000,00 |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 1.293.755,02 | 1.863.755,02 | 1.718.755,02 | 1.478.665,80 | 1.422.890,41 | 145.000,00 |
| PLATEC - COFEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 95.000,00 | 153.150,00 | 122.109,42 | 96.208,42 | 96.208,42 | 31.040,58 |
| Auxílio Alimentação / Refeição | 95.000,00 | 153.150,00 | 122.109,42 | 96.208,42 | 96.208,42 | 31.040,58 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 16.000,00 | 16.000,00 | 13.953,93 | 13.953,93 | 13.953,93 | 2.046,07 |
| Taxas Diversas e Encargos | 16.000,00 | 16.000,00 | 13.953,93 | 13.953,93 | 13.953,93 | 2.046,07 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 115.000,00 | 142.350,00 | 111.732,64 | 98.555,16 | 98.555,16 | 30.617,36 |
| Auxílio Transporte | 115.000,00 | 142.350,00 | 111.732,64 | 98.555,16 | 98.555,16 | 30.617,36 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 344.001,00 | 465.501,00 | 394.280,26 | 312.041,35 | 301.561,35 | 71.220,74 |
| DESpesas COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 335.001,00 | 437.001,00 | 376.272,24 | 294.458,02 | 283.978,02 | 60.728,76 |
| Auxílio Representação | 275.000,00 | 370.000,00 | 329.272,24 | 260.258,02 | 249.778,02 | 40.727,76 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros | 60.000,00 | 67.000,00 | 47.000,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 20.000,00 |
| Despesas com Fiscalizações | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.000,00 | 28.500,00 | 18.008,02 | 17.583,33 | 17.583,33 | 10.491,98 |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.200,00 | 1.775,31 | 1.775,31 | 3.800,00 |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Demais Indenizações e Restituições | 1.500,00 | 21.000,00 | 15.808,02 | 15.808,02 | 15.808,02 | 5.191,98 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 17.259,00 | 610.459,00 | 77.070,97 | 73.300,97 | 73.300,97 | 533.388,03 |
| INVESTIMENTOS | 17.258,00 | 210.458,00 | 77.070,97 | 73.300,97 | 73.300,97 | 133.387,03 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 17.258,00 | 210.458,00 | 77.070,97 | 73.300,97 | 73.300,97 | 133.387,03 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 2,00 | 20.002,00 | 3.770,00 | 0,00 | 0,00 | 16.232,00 |
| Estudos e Projetos | 1,00 | 20.001,00 | 3.770,00 | 0,00 | 0,00 | 16.231,00 |
| Obras em Andamento | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.256,00 | 190.456,00 | 73.300,97 | 73.300,97 | 73.300,97 | 117.155,03 |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 1,00 | 25.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.001,00 |
| Bens de Informática | 1,00 | 45.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.001,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Móveis e Utensílios | 1,00 | 95.701,00 | 73.300,97 | 73.300,97 | 73.300,97 | 22.400,03 |
| Veículos | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Aparelhos de Copa e Cozinha | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Softwares e Aquisição de Licenças | 17.250,00 | 24.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1,00 | 400.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.001,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS | 1,00 | 400.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.001,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1,00 | 400.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.001,00 |
| Edifícios | 1,00 | 400.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.001,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 5.254.116,65 | 8.100.706,26 | 6.173.212,28 | 5.131.174,22 | 5.009.837,72 | 1.927.493,98 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 152.349,72 | 0,00 | 0,00 | 152.349,72 |
| TOTAL | 5.254.116,65 | 8.100.706,26 | 6.325.562,00 | 5.131.174,22 | 5.009.837,72 | 1.775.144,26 |

Palmas-TO, 31 de outubro de 2023

LUANA BISPO RIBEIRO
PRESIDENTE
COREN TO 297.529-ENF
005.816.493-62

MARIA IZABEL IGINO
TESOUREIRA
COREN TO 314.261 -TE
800.006.651-34

HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
CRC TO 005364/O-9
041.148.061-80

| 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 | 69.905,16 | 45.582,53 | 45.577,80 | 0,00 | 24.322,63 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 69.905,16 | 45.582,53 | 45.577,80 | 0,00 | 24.322,63 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 151.600,00 | 151.600,00 | 151.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 151.600,00 | 151.600,00 | 151.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 221.505,16 | 197.182,53 | 197.177,80 | 0,00 | 24.322,63 |

| 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 | 58.333,57 | 58.333,57 | 0,00 | 0,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 33.566,40 | 33.566,40 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 24.767,17 | 24.767,17 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL: | 0,00 | 58.333,57 | 58.333,57 | 0,00 | 0,00 | |

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/10/2022

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 16.377.867,02 | 16.273.764,85 | PASSIVO CIRCULANTE | 69.834,02 | 17.470,75 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.999.232,67 | 2.171.306,06 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 53.657,32 | 28.451,91 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 13.363.453,47 | 14.072.477,84 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 71.672,19D | 55.882,02D |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 187,66C | 187,66C | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 19.532,95D | 1.611,61 |
| ESTOQUES | 15.368,54 | 30.168,61 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 2.599,25 | 981,10 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 80.542,56 | 24.179,12 |
| | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 24.240,03 | 18.129,03 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.902.288,15 | 1.677.233,98 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 97.656,04 | 97.502,84 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 97.560,46 | 97.407,26 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 95,58 | 95,58 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 1.804.632,11 | 1.579.731,14 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 1.654.571,85 | 1.429.670,88 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 150.060,26 | 150.060,26 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 69.834,02 | 17.470,75 |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultados Acumulados | 18.210.321,15 | 17.933.528,08 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.210.321,15 | 17.933.528,08 |
| TOTAL | 18.280.155,17 | 17.950.998,83 | TOTAL | 18.280.155,17 | 17.950.998,83 |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.999.232,67 | 2.171.306,06 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.207.846,95 | 1.085.701,95 |
| ATIVO PERMANENTE | 15.280.922,50 | 15.779.692,77 | PASSIVO PERMANENTE | 71.652,24D | 55.882,02D |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 17.143.960,46 | 16.921.178,90 |

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 1.791.385,72 | 1.085.604,11 |

Palmas-TO, 31 de outubro de 2023

LUANA BISPO RIBEIRO
PRESIDENTE
COREN TO 297.529-ENF
005.816.493-62

MARIA IZABEL IGINO
TESOUREIRA
COREN TO 314.261 -TE
800.006.651-34

HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
CRC TO 005364/O-9
041.148.061-80

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITAS CORRENTE | 6.325.562,00 | 5.220.820,64 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 5.333.042,28 | 4.349.502,51 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 5.333.042,28 | 4.349.502,51 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 5.322.293,92 | 4.341.302,20 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 2.952.504,41 | 2.480.647,66 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 2.369.789,51 | 1.860.654,54 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 10.748,36 | 8.200,31 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 8.824,83 | 3.801,42 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 1.923,53 | 4.398,89 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 209.666,12 | 147.894,16 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 209.666,12 | 147.894,16 |
| RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 209.666,12 | 147.894,16 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 582.853,60 | 567.236,16 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 582.853,60 | 567.236,16 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 200.000,00 | 156.187,81 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 200.000,00 | 156.187,81 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 200.000,00 | 156.187,81 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 200.000,00 | 156.187,81 |
| OUTROS INGRESSOS | 220.424,57 | 213.357,28 |
| DESEMBOLSOS | | |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 4.936.536,75 | 3.876.532,28 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.490.744,04 | 1.289.865,95 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.445.792,71 | 2.586.666,33 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 492.724,78 | 359.877,23 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 1.116.725,04 | 1.197.768,41 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 118.700,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 118.700,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 73.300,97 | 6.600,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -73.300,97 | 112.100,00 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.043.424,07 | 1.309.868,41 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 1.932.415,03 | 861.437,65 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 2.975.839,10 | 2.171.306,06 |

Palmas-TO, 31 de outubro de 2023

LUANA BISPO RIBEIRO
PRESIDENTE
COREN TO 297.529-ENF
005.816.493-62

MARIA IZABEL IGINO
TESOUREIRA
COREN TO 314.261 -TE
800.006.651-34

HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
CRC TO 005364/O-9
041.148.061-80

Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 6.027.504,77 | 3.772.979,18 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 5.123.486,97 | 3.948.943,02 |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.288.695,49 | 2.227.608,38 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.729.314,44 | 1.468.496,47 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 4.288.695,49 | 2.227.608,38 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.181.560,24 | 986.432,87 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 621.544,39 | 597.325,20 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.181.560,24 | 986.432,87 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 621.544,39 | 597.325,20 | ENCARGOS PATRONAIS | 342.811,94 | 294.598,30 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 621.544,39 | 597.325,20 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 251.567,89 | 216.536,20 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 917.264,89 | 673.157,79 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 91.244,05 | 78.062,10 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 684.052,00 | 525.263,63 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 204.942,26 | 149.197,51 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 684.052,00 | 525.263,63 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 204.942,26 | 149.197,51 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 233.212,89 | 147.894,16 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 38.267,79 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 233.212,89 | 147.894,16 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 38.267,79 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 200.000,00 | 156.187,81 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.623.711,45 | 1.041.966,60 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 200.000,00 | 156.187,81 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 99.283,27 | 104.230,91 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 200.000,00 | 156.187,81 | CONSUMO DE MATERIAL | 99.283,27 | 102.790,91 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 118.700,00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 1.440,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 118.700,00 | SERVIÇOS | 1.524.428,18 | 937.735,69 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 118.700,00 | DIÁRIAS | 348.415,00 | 166.087,87 |
| | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 87.918,54 | 76.930,43 |
| | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.088.094,64 | 694.717,39 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 1.478.665,80 | 1.229.218,21 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.478.665,80 | 1.229.218,21 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 1.478.665,80 | 1.229.218,21 |
| | | | TRIBUTÁRIAS | 13.953,93 | 14.352,23 |
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 13.953,93 | 14.352,23 |
| | | | TAXAS | 13.953,93 | 14.352,23 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 277.841,35 | 194.909,51 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 277.841,35 | 194.909,51 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 277.841,35 | 194.909,51 |
| Total das Variações Ativas : | 6.027.504,77 | 3.772.979,18 | Total das Variações Passivas : | 5.123.486,97 | 3.948.943,02 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | | | |
| Déficit do Exercício | | 175.963,84 | Superávit do Exercício | 904.017,80 | |
| Total | 6.027.504,77 | 3.948.943,02 | Total | 6.027.504,77 | 3.948.943,02 |

Palmas-TO, 31 de outubro de 2023

LUANA BISPO RIBEIRO
PRESIDENTE
COREN TO 297.529-ENF
005.816.493-62

MARIA IZABEL IGINO
TESOUREIRA
COREN TO 314.261 -TE
800.006.651-34

HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
CRC TO 005364/O-9
041.148.061-80

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

| VARIAÇÕES ATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior | VARIAÇÕES PASSIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 224.900,97 | 7.153,41 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,00 | 0,00 |