

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	675.881,15D	291.753,10	279.762,21	687.872,04D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	362.937,09D	291.753,10	275.686,41	379.003,78D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	342.620,58D	291.753,10	275.686,41	358.687,27D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	342.620,58D	291.753,10	275.686,41	358.687,27D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	342.620,58D	291.753,10	275.686,41	358.687,27D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	1.401,93	0,00	1.401,93D
1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Economica Semana da Enfermagem 2022	0,00	1.401,93	0,00	1.401,93D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	16.943,14D	85.000,00	99.148,66	2.794,48D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	155,07D	152.867,69	128.535,35	24.487,41D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	325.522,37D	52.483,48	48.002,40	330.003,45D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	325.522,37D	52.483,48	48.002,40	330.003,45D
1.1.5 - ESTOQUES	20.316,51D	0,00	0,00	20.316,51D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	20.316,51D	0,00	0,00	20.316,51D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.316,51D	0,00	0,00	20.316,51D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.316,51D	0,00	0,00	20.316,51D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	312.944,06D	0,00	4.075,80	308.868,26D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	310.141,47D	0,00	4.075,80	306.065,67D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	521.684,01D	0,00	0,00	521.684,01D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	521.684,01D	0,00	0,00	521.684,01D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.680,86D	0,00	0,00	5.680,86D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.601,86D	0,00	0,00	3.601,86D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	26.788,00D	0,00	0,00	26.788,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	26.788,00D	0,00	0,00	26.788,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	281.823,89D	0,00	0,00	281.823,89D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	449,00D	0,00	0,00	449,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	89.618,89D	0,00	0,00	89.618,89D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	191.032,00D	0,00	0,00	191.032,00D
1.2.3.1.1.03.05 - Instalações	724,00D	0,00	0,00	724,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.601,26D	0,00	0,00	6.601,26D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.050,26D	0,00	0,00	6.050,26D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	391.542,54C	0,00	4.075,80	395.618,34C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	391.542,54C	0,00	4.075,80	395.618,34C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	391.542,54C	0,00	4.075,80	395.618,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	391.542,54C	0,00	4.075,80	395.618,34C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	391.542,54C	0,00	4.075,80	395.618,34C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	632.488,41C	145.858,83	145.858,83	632.488,41C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	81.000,00C	145.858,83	145.858,83	81.000,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	48.047,91	48.047,91	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	48.047,91	48.047,91	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.047,91	48.047,91	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	48.047,91	48.047,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	43.132,24	43.132,24	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	4.915,67	4.915,67	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	95.443,55	95.443,55	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	95.443,55	95.443,55	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.443,55	95.443,55	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	95.443,55	95.443,55	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	95.443,55	95.443,55	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	99,61	99,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - SINDCOL - Vale Transportes	0,00	241,77	241,77	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	4.489,50	4.489,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	12.862,64	12.862,64	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	17.970,00	17.970,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	391,46	391,46	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	38.216,92	38.216,92	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	5.086,36	5.086,36	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	5.524,80	5.524,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	4.525,52	4.525,52	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	204,97	204,97	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	841,96	841,96	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	424,27	424,27	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	424,27	424,27	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	424,27	424,27	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	424,27	424,27	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	424,27	424,27	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	417,69	417,69	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	417,69	417,69	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	417,69	417,69	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.525,41	1.525,41	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.525,41	1.525,41	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.525,41	1.525,41	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.525,41	1.525,41	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.525,41	1.525,41	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	1.525,41	1.525,41	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	551.488,41C	0,00	0,00	551.488,41C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	551.488,41C	0,00	0,00	551.488,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	551.488,41C	0,00	0,00	551.488,41C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	551.488,41C	0,00	0,00	551.488,41C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	49.974,37C	0,00	0,00	49.974,37C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	49.974,37C	0,00	0,00	49.974,37C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	501.514,54C	0,00	0,00	501.514,54C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	501.514,54C	0,00	0,00	501.514,54C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,50D	0,00	0,00	0,50D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,50D	0,00	0,00	0,50D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	527.206,48D	143.360,28	0,00	670.566,76D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	145.457,38D	57.336,80	0,00	202.794,18D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	112.687,65D	48.223,18	0,00	160.910,83D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	112.687,65D	48.223,18	0,00	160.910,83D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	112.687,65D	48.223,18	0,00	160.910,83D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.859,88D	44.312,91	0,00	149.172,79D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	94.759,47D	36.377,29	0,00	131.136,76D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	10.100,91D	3.268,95	0,00	13.369,86D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,50C	3.500,00	0,00	3.499,50D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.166,67	0,00	1.166,67D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.827,77D	3.910,27	0,00	11.738,04D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	7.715,23D	3.735,00	0,00	11.450,23D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112,54D	175,27	0,00	287,81D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	112,54D	175,27	0,00	287,81D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	32.769,73D	9.113,62	0,00	41.883,35D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.309,14D	9.113,62	0,00	33.422,76D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.309,14D	9.113,62	0,00	33.422,76D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	23.266,57D	8.722,16	0,00	31.988,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.042,57D	391,46	0,00	1.434,03D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.460,59D	0,00	0,00	8.460,59D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.460,59D	0,00	0,00	8.460,59D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	8.460,59D	0,00	0,00	8.460,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	136.383,20D	38.366,56	0,00	174.749,76D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.022,95D	5.086,36	0,00	24.109,31D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	19.022,95D	5.086,36	0,00	24.109,31D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.022,95D	5.086,36	0,00	24.109,31D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.404,47D	5.086,36	0,00	9.490,83D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	3.817,68D	0,00	0,00	3.817,68D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	7.875,80D	0,00	0,00	7.875,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	117.360,25D	29.204,40	0,00	146.564,65D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	38.576,00D	7.860,00	0,00	46.436,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	38.576,00D	7.860,00	0,00	46.436,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	18.659,00D	3.630,00	0,00	22.289,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	19.917,00D	4.230,00	0,00	24.147,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.157,44D	11.025,52	0,00	41.182,96D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.157,44D	11.025,52	0,00	41.182,96D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	9.051,04D	4.525,52	0,00	13.576,56D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	9.766,40D	2.200,00	0,00	11.966,40D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.340,00D	4.300,00	0,00	15.640,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.626,81D	10.318,88	0,00	58.945,69D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	48.626,81D	10.318,88	0,00	58.945,69D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	617,12D	204,97	0,00	822,09D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	617,12D	204,97	0,00	822,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.235,65D	656,50	0,00	3.892,15D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.235,65D	656,50	0,00	3.892,15D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.868,14D	99,61	0,00	6.967,75D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.176,95D	6.409,50	0,00	26.586,45D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	8.032,64D	0,00	0,00	8.032,64D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	7.502,31D	2.027,80	0,00	9.530,11D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.194,00D	0,00	0,00	2.194,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	2.194,00D	0,00	0,00	2.194,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	920,50	0,00	920,50D
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	920,50	0,00	920,50D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.075,80	0,00	4.075,80D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	4.075,80	0,00	4.075,80D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	4.075,80	0,00	4.075,80D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.075,80	0,00	4.075,80D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.075,80	0,00	4.075,80D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	4.015,80	0,00	4.015,80D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	141.914,00D	38.216,92	0,00	180.130,92D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.914,00D	38.216,92	0,00	180.130,92D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	141.914,00D	38.216,92	0,00	180.130,92D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	141.914,00D	38.216,92	0,00	180.130,92D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	141.914,00D	38.216,92	0,00	180.130,92D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	141.914,00D	38.216,92	0,00	180.130,92D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	141.914,00D	38.216,92	0,00	180.130,92D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	141.914,00D	38.216,92	0,00	180.130,92D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.307,90D	0,00	0,00	2.307,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.307,90D	0,00	0,00	2.307,90D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.307,90D	0,00	0,00	2.307,90D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	2.307,90D	0,00	0,00	2.307,90D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	2.307,90D	0,00	0,00	2.307,90D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	101.144,00D	9.440,00	0,00	110.584,00D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.144,00D	9.440,00	0,00	29.584,00D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.144,00D	9.440,00	0,00	29.584,00D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	20.144,00D	9.440,00	0,00	29.584,00D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.144,00D	9.440,00	0,00	29.584,00D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	20.144,00D	9.440,00	0,00	29.584,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	570.598,72C	0,00	155.351,17	725.949,89C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	518.048,71C	0,00	138.209,93	656.258,64C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	518.048,71C	0,00	138.209,93	656.258,64C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	518.048,71C	0,00	138.209,93	656.258,64C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	518.048,71C	0,00	138.209,93	656.258,64C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	373.785,05C	0,00	92.280,17	466.065,22C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	286.052,39C	0,00	50.630,52	336.682,91C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	86.825,88C	0,00	40.872,10	127.697,98C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	906,78C	0,00	777,55	1.684,33C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	141.674,99C	0,00	45.929,76	187.604,75C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	37.113,75C	0,00	30.734,82	67.848,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	104.561,24C	0,00	15.194,94	119.756,18C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.588,67C	0,00	0,00	2.588,67C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.588,67C	0,00	0,00	2.588,67C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.588,67C	0,00	0,00	2.588,67C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.589,95C	0,00	2.875,20	12.465,15C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.589,95C	0,00	2.875,20	12.465,15C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.589,95C	0,00	2.875,20	12.465,15C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	9.589,95C	0,00	2.875,20	12.465,15C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.589,95C	0,00	2.875,20	12.465,15C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.546,93C	0,00	83,62	1.630,55C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	7.060,70C	0,00	2.464,14	9.524,84C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	982,32C	0,00	327,44	1.309,76C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	42.960,06C	0,00	14.266,04	57.226,10C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	40.017,34C	0,00	11.782,56	51.799,90C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	30.517,87C	0,00	11.782,56	42.300,43C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	30.517,87C	0,00	11.782,56	42.300,43C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	30.517,87C	0,00	11.782,56	42.300,43C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	10.633,54C	0,00	0,00	10.633,54C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	10.002,38C	0,00	9.256,61	19.258,99C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	9.881,95C	0,00	2.525,95	12.407,90C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.499,47C	0,00	0,00	9.499,47C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	9.499,47C	0,00	0,00	9.499,47C
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	9.499,47C	0,00	0,00	9.499,47C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.942,72C	0,00	2.483,48	5.426,20C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.942,72C	0,00	2.483,48	5.426,20C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.942,72C	0,00	2.483,48	5.426,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	2.942,72C	0,00	2.483,48	5.426,20C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.420.122,25D	0,00	0,00	3.420.122,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.376.000,00D	0,00	0,00	3.376.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.589.000,00D	0,00	0,00	1.589.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.589.000,00D	0,00	0,00	1.589.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.589.000,00D	0,00	0,00	1.589.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	1.589.000,00D	0,00	0,00	1.589.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.504.000,00D	0,00	0,00	1.504.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.504.000,00D	0,00	0,00	1.504.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	930.000,00D	0,00	0,00	930.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	570.000,00D	0,00	0,00	570.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.787.000,00D	0,00	0,00	1.787.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.787.000,00D	0,00	0,00	1.787.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	1.589.000,00D	0,00	0,00	1.589.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	1.579.000,00D	0,00	0,00	1.579.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.800,00D	0,00	0,00	539.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	539.800,00D	0,00	0,00	539.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.200,00D	0,00	0,00	362.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	244.200,00D	0,00	0,00	244.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42.600,00D	0,00	0,00	42.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039.200,00D	0,00	0,00	1.039.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.039.200,00D	0,00	0,00	1.039.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.490,00D	0,00	0,00	45.490,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.900,00D	0,00	0,00	86.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	60.500,00D	0,00	0,00	60.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282.310,00D	0,00	0,00	282.310,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	282.310,00D	0,00	0,00	282.310,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	81.600,00D	0,00	0,00	81.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.500,00D	0,00	0,00	162.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	198.000,00D	0,00	0,00	198.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	198.000,00D	0,00	0,00	198.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	177.000,00D	0,00	0,00	177.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.000,00D	0,00	0,00	176.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	176.000,00D	0,00	0,00	176.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	23.600,00D	0,00	0,00	23.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	23.600,00D	0,00	0,00	23.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.100,00D	0,00	0,00	105.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	105.100,00D	0,00	0,00	105.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100.060,00D	0,00	0,00	100.060,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	40,00D	0,00	0,00	40,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.310,00D	0,00	0,00	2.310,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	2.310,00D	0,00	0,00	2.310,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.690,00D	0,00	0,00	29.690,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	29.690,00D	0,00	0,00	29.690,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	20.690,00D	0,00	0,00	20.690,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	198.000,00D	0,00	0,00	198.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	198.000,00C	0,00	0,00	198.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.122,25D	0,00	0,00	44.122,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20C	0,00	0,00	54,20C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20C	0,00	0,00	54,20C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.420.122,25C	574.885,41	574.885,41	3.420.122,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.376.000,00C	574.885,41	574.885,41	3.376.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.589.000,00C	155.351,17	155.351,17	1.589.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.018.401,28C	155.351,17	0,00	863.050,11C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.018.401,28C	155.351,17	0,00	863.050,11C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	945.933,95C	149.992,49	0,00	795.941,46C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	945.933,95C	149.992,49	0,00	795.941,46C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	944.522,62C	149.992,49	0,00	794.530,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	545.581,41C	92.280,17	0,00	453.301,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	263.947,61C	50.630,52	0,00	213.317,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	263.174,12C	40.872,10	0,00	222.302,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	29.093,22C	777,55	0,00	28.315,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	10.633,54D	0,00	0,00	10.633,54D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	398.941,21C	57.712,32	0,00	341.228,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	247.869,63C	30.734,82	0,00	217.134,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	20.498,15C	9.256,61	0,00	11.241,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	90.455,38C	15.194,94	0,00	75.260,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.118,05C	2.525,95	0,00	37.592,10C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.411,33C	0,00	0,00	1.411,33C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.588,67D	0,00	0,00	2.588,67D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.588,67D	0,00	0,00	2.588,67D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	6.057,28C	2.483,48	0,00	3.573,80C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.057,28C	2.483,48	0,00	3.573,80C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.057,28C	2.483,48	0,00	3.573,80C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	6.057,28C	2.483,48	0,00	3.573,80C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	66.410,05C	2.875,20	0,00	63.534,85C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	66.410,05C	2.875,20	0,00	63.534,85C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	38.453,07C	83,62	0,00	38.369,45C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	17.939,30C	2.464,14	0,00	15.475,16C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	9.017,68C	327,44	0,00	8.690,24C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	570.598,72C	0,00	155.351,17	725.949,89C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	570.598,72C	0,00	155.351,17	725.949,89C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	558.066,05C	0,00	149.992,49	708.058,54C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	558.066,05C	0,00	149.992,49	708.058,54C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	555.477,38C	0,00	149.992,49	705.469,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	384.418,59C	0,00	92.280,17	476.698,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	286.052,39C	0,00	50.630,52	336.682,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	86.825,88C	0,00	40.872,10	127.697,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	906,78C	0,00	777,55	1.684,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	10.633,54C	0,00	0,00	10.633,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	171.058,79C	0,00	57.712,32	228.771,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	112.130,37C	0,00	30.734,82	142.865,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	19.501,85C	0,00	9.256,61	28.758,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	29.544,62C	0,00	15.194,94	44.739,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	9.881,95C	0,00	2.525,95	12.407,90C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.588,67C	0,00	0,00	2.588,67C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.588,67C	0,00	0,00	2.588,67C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.588,67C	0,00	0,00	2.588,67C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.942,72C	0,00	2.483,48	5.426,20C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.942,72C	0,00	2.483,48	5.426,20C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.942,72C	0,00	2.483,48	5.426,20C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.942,72C	0,00	2.483,48	5.426,20C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	9.589,95C	0,00	2.875,20	12.465,15C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.589,95C	0,00	2.875,20	12.465,15C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.546,93C	0,00	83,62	1.630,55C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	7.060,70C	0,00	2.464,14	9.524,84C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	982,32C	0,00	327,44	1.309,76C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.787.000,00C	419.534,24	419.534,24	1.787.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.787.000,00C	419.534,24	419.534,24	1.787.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	997.170,68C	140.965,28	0,00	856.205,40C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	966.571,68C	140.965,28	0,00	825.606,40C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.468,53C	44.000,00	0,00	41.468,53C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.468,53C	44.000,00	0,00	41.468,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00C	44.000,00	0,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	34.000,00C	34.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156,34C	0,00	0,00	156,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	156,34C	0,00	0,00	156,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.312,19C	0,00	0,00	7.312,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	2.712,19C	0,00	0,00	2.712,19C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	881.103,15C	96.965,28	0,00	784.137,87C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	881.103,15C	96.965,28	0,00	784.137,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	45.024,00C	7.860,00	0,00	37.164,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	24.941,00C	3.630,00	0,00	21.311,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	15.083,00C	4.230,00	0,00	10.853,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.168,05C	5.086,36	0,00	23.081,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.595,53C	5.086,36	0,00	15.509,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	682,32C	0,00	0,00	682,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.476,00C	0,00	0,00	2.476,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	124,20C	0,00	0,00	124,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.079,50C	0,00	0,00	21.079,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	1.079,50C	0,00	0,00	1.079,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.282,56C	27.153,12	0,00	32.129,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	51.448,96C	27.153,12	0,00	24.295,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	7.833,60C	0,00	0,00	7.833,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.754,94C	4.908,88	0,00	309.846,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	314.754,94C	4.908,88	0,00	309.846,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.131,86C	99,61	0,00	21.032,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.606,00C	0,00	0,00	8.606,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	42.394,80C	1.920,00	0,00	40.474,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	196.824,35C	656,50	0,00	196.167,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7,36C	0,00	0,00	7,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.782,88C	204,97	0,00	1.577,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	17.497,69C	2.027,80	0,00	15.469,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	252.086,00C	38.216,92	0,00	213.869,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	252.086,00C	38.216,92	0,00	213.869,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	252.086,00C	38.216,92	0,00	213.869,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,10C	0,00	0,00	2,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2,10C	0,00	0,00	2,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.706,00C	13.740,00	0,00	146.966,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	158.206,00C	13.740,00	0,00	144.466,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	100.546,00C	9.440,00	0,00	91.106,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.660,00C	4.300,00	0,00	53.360,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	30.599,00C	0,00	0,00	30.599,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.599,00C	0,00	0,00	30.599,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.599,00C	0,00	0,00	30.599,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.599,00C	0,00	0,00	30.599,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	599,00C	0,00	0,00	599,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	789.829,32C	278.568,96	419.534,24	930.794,60C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	343.622,34C	139.284,48	140.965,28	345.303,14C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	343.622,34C	139.284,48	140.965,28	345.303,14C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.873,59C	57.336,80	44.000,00	296.536,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	309.873,59C	57.336,80	44.000,00	296.536,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.339,62C	44.312,91	44.000,00	179.026,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	149.440,53C	36.377,29	0,00	113.063,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	29.899,09C	3.268,95	0,00	26.630,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	3.500,00	34.000,00	30.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.166,67	10.000,00	8.833,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.073,93C	9.113,62	0,00	92.960,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	66.733,43C	8.722,16	0,00	58.011,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.801,09C	391,46	0,00	3.409,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	31.539,41C	0,00	0,00	31.539,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.460,04C	3.910,27	0,00	24.549,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	28.284,77C	3.735,00	0,00	24.549,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	175,27C	175,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.748,75C	81.947,68	96.965,28	48.766,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.748,75C	81.947,68	96.965,28	48.766,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.086,36	5.086,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.086,36	5.086,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	920,50C	920,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	920,50C	920,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.800,00C	6.725,52	27.153,12	29.227,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	4.525,52	27.153,12	22.627,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	8.800,00C	2.200,00	0,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.028,25C	9.398,38	4.908,88	19.538,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.028,25C	9.398,38	4.908,88	19.538,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	99,61	99,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	24.028,25C	6.409,50	1.920,00	19.538,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	656,50	656,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	204,97	204,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.027,80	2.027,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.216,92	38.216,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.216,92	38.216,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	38.216,92	38.216,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.440,00	9.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	139.284,48	139.284,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	139.284,48	139.284,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.336,80	57.336,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.336,80	57.336,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	44.312,91	44.312,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	36.377,29	36.377,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.268,95	3.268,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.166,67	1.166,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.113,62	9.113,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	8.722,16	8.722,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	391,46	391,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.910,27	3.910,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	3.735,00	3.735,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	175,27	175,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	81.947,68	81.947,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.947,68	81.947,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.086,36	5.086,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.086,36	5.086,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	920,50	920,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	920,50	920,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.725,52	6.725,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	4.525,52	4.525,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.398,38	9.398,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.398,38	9.398,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	99,61	99,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.409,50	6.409,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	656,50	656,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	204,97	204,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.027,80	2.027,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.216,92	38.216,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.216,92	38.216,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	38.216,92	38.216,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.440,00	9.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	446.206,98C	0,00	139.284,48	585.491,46C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	445.805,98C	0,00	139.284,48	585.090,46C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.457,88C	0,00	57.336,80	202.794,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	145.457,88C	0,00	57.336,80	202.794,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.860,38C	0,00	44.312,91	149.173,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	94.759,47C	0,00	36.377,29	131.136,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	10.100,91C	0,00	3.268,95	13.369,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.166,67	1.166,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.769,73C	0,00	9.113,62	41.883,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	23.266,57C	0,00	8.722,16	31.988,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.042,57C	0,00	391,46	1.434,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	8.460,59C	0,00	0,00	8.460,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.827,77C	0,00	3.910,27	11.738,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	7.715,23C	0,00	3.735,00	11.450,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	112,54C	0,00	175,27	287,81C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.348,10C	0,00	81.947,68	382.295,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.348,10C	0,00	81.947,68	382.295,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	38.576,00C	0,00	7.860,00	46.436,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	18.659,00C	0,00	3.630,00	22.289,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	19.917,00C	0,00	4.230,00	24.147,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.621,95C	0,00	5.086,36	23.708,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.404,47C	0,00	5.086,36	9.490,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.817,68C	0,00	0,00	3.817,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	2.524,00C	0,00	0,00	2.524,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	7.875,80C	0,00	0,00	7.875,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	920,50	920,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	0,00	920,50	920,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.817,44C	0,00	6.725,52	25.542,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	9.051,04C	0,00	4.525,52	13.576,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	9.766,40C	0,00	2.200,00	11.966,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.626,81C	0,00	9.398,38	58.025,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.626,81C	0,00	9.398,38	58.025,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.868,14C	0,00	99,61	6.967,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.194,00C	0,00	0,00	2.194,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.176,95C	0,00	6.409,50	26.586,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.235,65C	0,00	656,50	3.892,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	8.032,64C	0,00	0,00	8.032,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	617,12C	0,00	204,97	822,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	7.502,31C	0,00	2.027,80	9.530,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	141.914,00C	0,00	38.216,92	180.130,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.914,00C	0,00	38.216,92	180.130,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	141.914,00C	0,00	38.216,92	180.130,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.307,90C	0,00	0,00	2.307,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	2.307,90C	0,00	0,00	2.307,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.484,00C	0,00	13.740,00	45.224,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.484,00C	0,00	13.740,00	45.224,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	20.144,00C	0,00	9.440,00	29.584,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.340,00C	0,00	4.300,00	15.640,00C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	401,00C	0,00	0,00	401,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	401,00C	0,00	0,00	401,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	401,00C	0,00	0,00	401,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401,00C	0,00	0,00	401,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	401,00C	0,00	0,00	401,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.122,25C	0,00	0,00	44.122,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.348,00C	0,00	0,00	49.348,00C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	29.348,00C	0,00	0,00	29.348,00C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	29.348,00C	0,00	0,00	29.348,00C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	29.348,00C	0,00	0,00	29.348,00C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.348,00C	0,00	0,00	29.348,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.348,00C	0,00	0,00	29.348,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.348,00C	0,00	0,00	29.348,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	29.348,00C	0,00	0,00	29.348,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	0,00	54,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20D	0,00	0,00	54,20D
TOTAIS	0,50D	1.155.857,62	1.155.857,62	0,50D

Rio Branco-AC, 30 de abril de 2022

João Batista de Lima
 Presidente
 COREN nº 108.955-ENF
 308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva
 Tesoureira
 COREN nº 388.796-TEC
 465.587.802-91