

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1 - ATIVO | 1.966.773,52D | 524.963,49 | 701.639,04 | 1.790.097,97D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 1.569.961,00D | 524.963,49 | 662.002,87 | 1.432.921,62D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 591.524,52D | 524.963,49 | 441.444,59 | 675.043,42D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 591.524,52D | 524.963,49 | 441.444,59 | 675.043,42D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 591.524,52D | 524.963,49 | 441.444,59 | 675.043,42D |
| 1.1.1.1.1.01 - CAIXA | 0,00 | 1.893,16 | 0,00 | 1.893,16D |
| 1.1.1.1.1.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 6802-9 - FUNAD | 0,00 | 1.893,16 | 0,00 | 1.893,16D |
| 1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa | 1.187,18D | 168.025,00 | 138.512,60 | 30.699,58D |
| 1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação | 19.508,03D | 295.045,33 | 302.931,99 | 11.621,37D |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 570.829,31D | 60.000,00 | 0,00 | 630.829,31D |
| 1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação | 570.829,31D | 60.000,00 | 0,00 | 630.829,31D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 942.419,11D | 0,00 | 220.558,28 | 721.860,83D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 636.140,14D | 0,00 | 166.903,82 | 469.236,32D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 636.140,14D | 0,00 | 166.903,82 | 469.236,32D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 636.140,14D | 0,00 | 166.903,82 | 469.236,32D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 636.140,14D | 0,00 | 166.903,82 | 469.236,32D |
| 1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 306.278,97D | 0,00 | 53.654,46 | 252.624,51D |
| 1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 306.278,97D | 0,00 | 53.654,46 | 252.624,51D |
| 1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS | 306.278,97D | 0,00 | 53.654,46 | 252.624,51D |
| 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA | 306.278,97D | 0,00 | 53.654,46 | 252.624,51D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 1.1.5 - ESTOQUES | 36.017,37D | 0,00 | 0,00 | 36.017,37D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 36.017,37D | 0,00 | 0,00 | 36.017,37D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 36.017,37D | 0,00 | 0,00 | 36.017,37D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.975,70D | 0,00 | 0,00 | 7.975,70D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac | 7.975,70D | 0,00 | 0,00 | 7.975,70D |
| 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 28.041,67D | 0,00 | 0,00 | 28.041,67D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 396.812,52D | 0,00 | 39.636,17 | 357.176,35D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 120.269,92D | 0,00 | 39.636,17 | 80.633,75D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 117.467,33D | 0,00 | 39.636,17 | 77.831,16D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 117.467,33D | 0,00 | 39.636,17 | 77.831,16D |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 117.467,33D | 0,00 | 39.636,17 | 77.831,16D |
| 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 |
| 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 | 276.542,60D | 0,00 | 0,00 | 276.542,60D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 525.483,81D | 0,00 | 0,00 | 525.483,81D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 525.483,81D | 0,00 | 0,00 | 525.483,81D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 9.480,66D | 0,00 | 0,00 | 9.480,66D |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 5.878,80D | 0,00 | 0,00 | 5.878,80D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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 | 428.941,21C | 0,00 | 0,00 | 428.941,21C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 428.941,21C | 0,00 | 0,00 | 428.941,21C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 428.941,21C | 0,00 | 0,00 | 428.941,21C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 428.941,21C | 0,00 | 0,00 | 428.941,21C |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis | 428.941,21C | 0,00 | 0,00 | 428.941,21C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 796.010,65C | 221.647,46 | 225.500,16 | 799.863,35C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 74.131,49C | 221.647,46 | 225.500,16 | 77.984,19C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 41.720,96 | 41.720,96 | 0,00 |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 41.720,96 | 41.720,96 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 41.720,96 | 41.720,96 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 41.720,96 | 41.720,96 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 0,00 | 40.243,96 | 40.243,96 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias | 0,00 | 1.477,00 | 1.477,00 | 0,00 |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.832,32C | 103.868,80 | 107.675,73 | 7.639,25C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 3.832,32C | 103.868,80 | 107.675,73 | 7.639,25C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-----------|
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.832,32C | 103.868,80 | 107.675,73 | 7.639,25C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 3.832,32C | 103.868,80 | 107.675,73 | 7.639,25C |
| 2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR | 3.832,32C | 103.868,80 | 107.675,73 | 7.639,25C |
| 2.1.3.1.1.01.02.02 - ENERGISA - ACRE | 0,00 | 2.595,90 | 2.595,90 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União | 0,00 | 1.050,84 | 1.050,84 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.05 - RICCO - Vale Transportes | 0,00 | 532,00 | 532,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema | 0,00 | 4.909,41 | 4.909,41 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 3.229,76 | 3.229,76 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social | 3.832,32C | 12.310,45 | 12.092,38 | 3.614,25C |
| 2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL | 0,00 | 2.207,00 | 2.207,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS | 0,00 | 20.784,00 | 20.784,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES | 0,00 | 13.737,00 | 17.762,00 | 4.025,00C |
| 2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS | 0,00 | 403,72 | 403,72 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL | 0,00 | 1.426,79 | 1.426,79 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos | 0,00 | 32.316,82 | 32.316,82 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer | 0,00 | 5.274,89 | 5.274,89 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET | 0,00 | 190,22 | 190,22 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 940,53 | 940,53 | 0,00 |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 531,79 | 531,79 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 531,79 | 531,79 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 531,79 | 531,79 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF | 0,00 | 531,79 | 531,79 | 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 | 531,79 | 531,79 | 0,00 |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 0,00 | 408,74 | 408,74 | 0,00 |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 408,74 | 408,74 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher | 0,00 | 408,74 | 408,74 | 0,00 |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 73.761,33 | 73.761,33 | 0,00 |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 73.761,33 | 73.761,33 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 73.761,33 | 73.761,33 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 0,00 | 73.761,33 | 73.761,33 | 0,00 |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 68.943,33C | 0,00 | 0,00 | 68.943,33C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 68.943,33C | 0,00 | 0,00 | 68.943,33C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 68.943,33C | 0,00 | 0,00 | 68.943,33C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 68.943,33C | 0,00 | 0,00 | 68.943,33C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA | 68.943,33C | 0,00 | 0,00 | 68.943,33C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 45.962,22C | 0,00 | 0,00 | 45.962,22C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias | 22.981,11C | 0,00 | 0,00 | 22.981,11C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.355,84C | 1.355,84 | 1.401,61 | 1.401,61C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 1.355,84C | 1.355,84 | 1.401,61 | 1.401,61C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.355,84C | 1.355,84 | 1.401,61 | 1.401,61C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 1.355,84C | 1.355,84 | 1.401,61 | 1.401,61C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.355,84C | 1.355,84 | 1.401,61 | 1.401,61C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 1.355,84C | 1.355,84 | 1.401,61 | 1.401,61C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 721.879,16C | 0,00 | 0,00 | 721.879,16C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 721.879,16C | 0,00 | 0,00 | 721.879,16C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 721.879,16C | 0,00 | 0,00 | 721.879,16C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 721.879,16C | 0,00 | 0,00 | 721.879,16C |
| 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 | 671.904,79C | 0,00 | 0,00 | 671.904,79C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 671.904,79C | 0,00 | 0,00 | 671.904,79C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 403.985,53D | 215.379,13 | 0,00 | 619.364,66D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 104.476,54D | 54.224,93 | 0,00 | 158.701,47D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 92.370,62D | 42.113,32 | 0,00 | 134.483,94D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 92.370,62D | 42.113,32 | 0,00 | 134.483,94D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 92.370,62D | 42.113,32 | 0,00 | 134.483,94D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 84.713,40D | 37.875,92 | 0,00 | 122.589,32D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 71.102,18D | 33.042,24 | 0,00 | 104.144,42D |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 5.874,48D | 2.959,18 | 0,00 | 8.833,66D |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias | 5.623,68D | 1.227,00 | 0,00 | 6.850,68D |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 238,50D | 238,50 | 0,00 | 477,00D |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional | 1.874,56D | 409,00 | 0,00 | 2.283,56D |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 7.657,22D | 4.237,40 | 0,00 | 11.894,62D |
| 3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação | 7.580,04D | 3.845,04 | 0,00 | 11.425,08D |
| 3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 77,18D | 392,36 | 0,00 | 469,54D |
| 3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários | 77,18D | 392,36 | 0,00 | 469,54D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 12.105,92D | 12.111,61 | 0,00 | 24.217,53D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 8.877,68D | 8.881,85 | 0,00 | 17.759,53D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 8.877,68D | 8.881,85 | 0,00 | 17.759,53D |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 8.474,15D | 8.478,13 | 0,00 | 16.952,28D |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 403,53D | 403,72 | 0,00 | 807,25D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 3.228,24D | 3.229,76 | 0,00 | 6.458,00D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 3.228,24D | 3.229,76 | 0,00 | 6.458,00D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 3.228,24D | 3.229,76 | 0,00 | 6.458,00D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 68.921,39D | 74.971,65 | 0,00 | 143.893,04D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 3.312,40D | 1.426,79 | 0,00 | 4.739,19D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 3.312,40D | 1.426,79 | 0,00 | 4.739,19D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.312,40D | 1.426,79 | 0,00 | 4.739,19D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 3.312,40D | 1.426,79 | 0,00 | 4.739,19D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 65.608,99D | 73.544,86 | 0,00 | 139.153,85D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 15.509,00D | 18.417,00 | 0,00 | 33.926,00D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 15.509,00D | 18.417,00 | 0,00 | 33.926,00D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores | 9.074,00D | 13.737,00 | 0,00 | 22.811,00D |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 6.435,00D | 4.680,00 | 0,00 | 11.115,00D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 11.174,89D | 9.234,89 | 0,00 | 20.409,78D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 11.174,89D | 9.234,89 | 0,00 | 20.409,78D |
| 3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação | 5.274,89D | 5.274,89 | 0,00 | 10.549,78D |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 5.900,00D | 3.960,00 | 0,00 | 9.860,00D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 38.925,10D | 45.892,97 | 0,00 | 84.818,07D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 38.925,10D | 45.892,97 | 0,00 | 84.818,07D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 380,73D | 190,22 | 0,00 | 570,95D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 380,73D | 190,22 | 0,00 | 570,95D |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 272,44D | 1.050,84 | 0,00 | 1.323,28D |
| 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas | 272,44D | 1.050,84 | 0,00 | 1.323,28D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 19.745,92D | 10.447,61 | 0,00 | 30.193,53D |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 2.828,00D | 0,00 | 0,00 | 2.828,00D |
| 3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática | 16.917,92D | 10.447,61 | 0,00 | 27.365,53D |
| 3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática | 16.917,92D | 10.447,61 | 0,00 | 27.365,53D |
| 3.3.2.3.1.06.03.01.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 16.917,92D | 10.447,61 | 0,00 | 27.365,53D |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 5.936,17D | 2.695,51 | 0,00 | 8.631,68D |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral | 0,00 | 8.594,93 | 0,00 | 8.594,93D |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários | 6.518,89D | 3.391,08 | 0,00 | 9.909,97D |
| 3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00D |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.078,00D | 2.207,00 | 0,00 | 5.285,00D |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios | 3.078,00D | 2.207,00 | 0,00 | 5.285,00D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.992,95D | 12.065,78 | 0,00 | 15.058,73D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas | 2.022,25D | 12.065,78 | 0,00 | 14.088,03D |
| 3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios | 970,70D | 0,00 | 0,00 | 970,70D |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 145.756,23D | 73.761,33 | 0,00 | 219.517,56D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 145.756,23D | 73.761,33 | 0,00 | 219.517,56D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 145.756,23D | 73.761,33 | 0,00 | 219.517,56D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 145.756,23D | 73.761,33 | 0,00 | 219.517,56D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 145.756,23D | 73.761,33 | 0,00 | 219.517,56D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 145.756,23D | 73.761,33 | 0,00 | 219.517,56D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 145.756,23D | 73.761,33 | 0,00 | 219.517,56D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 145.756,23D | 73.761,33 | 0,00 | 219.517,56D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 2.445,60D | 0,00 | 0,00 | 2.445,60D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.445,60D | 0,00 | 0,00 | 2.445,60D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 2.445,60D | 0,00 | 0,00 | 2.445,60D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 2.445,60D | 0,00 | 0,00 | 2.445,60D |
| 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos | 2.445,60D | 0,00 | 0,00 | 2.445,60D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 82.385,77D | 12.421,22 | 0,00 | 94.806,99D |
| 3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 68.943,33D | 0,00 | 0,00 | 68.943,33D |
| 3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 68.943,33D | 0,00 | 0,00 | 68.943,33D |
| 3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 68.943,33D | 0,00 | 0,00 | 68.943,33D |
| 3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 45.962,22D | 0,00 | 0,00 | 45.962,22D |
| 3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias | 22.981,11D | 0,00 | 0,00 | 22.981,11D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 13.442,44D | 12.421,22 | 0,00 | 25.863,66D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 13.442,44D | 12.421,22 | 0,00 | 25.863,66D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 13.442,44D | 12.421,22 | 0,00 | 25.863,66D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 13.442,44D | 12.421,22 | 0,00 | 25.863,66D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 12.888,00D | 12.144,00 | 0,00 | 25.032,00D |
| 3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores | 554,44D | 0,00 | 0,00 | 554,44D |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 277,22 | 0,00 | 277,22D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.574.747,90C | 0,00 | 34.850,88 | 1.609.598,78C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 1.507.646,03C | 0,00 | 0,00 | 1.507.646,03C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 1.507.646,03C | 0,00 | 0,00 | 1.507.646,03C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.507.646,03C | 0,00 | 0,00 | 1.507.646,03C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 1.507.646,03C | 0,00 | 0,00 | 1.507.646,03C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 981.358,40C | 0,00 | 0,00 | 981.358,40C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 600.000,00C | 0,00 | 0,00 | 600.000,00C |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 366.358,40C | 0,00 | 0,00 | 366.358,40C |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 523.001,61C | 0,00 | 0,00 | 523.001,61C |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 338.484,02C | 0,00 | 0,00 | 338.484,02C |
| 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 184.517,59C | 0,00 | 0,00 | 184.517,59C |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 3.286,02C | 0,00 | 0,00 | 3.286,02C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 3.286,02C | 0,00 | 0,00 | 3.286,02C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 3.286,02C | 0,00 | 0,00 | 3.286,02C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 40.265,33C | 0,00 | 34.850,88 | 75.116,21C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 40.265,33C | 0,00 | 34.850,88 | 75.116,21C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 40.265,33C | 0,00 | 34.850,88 | 75.116,21C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 40.265,33C | 0,00 | 34.850,88 | 75.116,21C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 40.265,33C | 0,00 | 34.850,88 | 75.116,21C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 1.353,70C | 0,00 | 250,88 | 1.604,58C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 13.378,53C | 0,00 | 14.234,70 | 27.613,23C |
| 4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões | 163,72C | 0,00 | 471,74 | 635,46C |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos | 25.369,38C | 0,00 | 19.893,56 | 45.262,94C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 101.492,19C | 0,00 | 0,00 | 101.492,19C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 95.000,00C | 0,00 | 0,00 | 95.000,00C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 95.000,00C | 0,00 | 0,00 | 95.000,00C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 95.000,00C | 0,00 | 0,00 | 95.000,00C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 95.000,00C | 0,00 | 0,00 | 95.000,00C |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 25.000,00C | 0,00 | 0,00 | 25.000,00C |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 70.000,00C | 0,00 | 0,00 | 70.000,00C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 6.492,19C | 0,00 | 0,00 | 6.492,19C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 6.492,19C | 0,00 | 0,00 | 6.492,19C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 6.492,19C | 0,00 | 0,00 | 6.492,19C |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança | 6.492,19C | 0,00 | 0,00 | 6.492,19C |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 74.655,65D | 0,00 | 0,00 | 74.655,65D |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 74.655,65D | 0,00 | 0,00 | 74.655,65D |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 74.655,65D | 0,00 | 0,00 | 74.655,65D |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 74.655,65D | 0,00 | 0,00 | 74.655,65D |
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 74.655,65D | 0,00 | 0,00 | 74.655,65D |
| 4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 74.655,65D | 0,00 | 0,00 | 74.655,65D |
| 4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | 74.655,65D | 0,00 | 0,00 | 74.655,65D |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 3.553.726,87D | 0,00 | 0,00 | 3.553.726,87D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 3.550.483,58D | 0,00 | 0,00 | 3.550.483,58D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 1.775.241,63D | 0,00 | 0,00 | 1.775.241,63D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 1.775.241,63D | 0,00 | 0,00 | 1.775.241,63D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 1.775.241,63D | 0,00 | 0,00 | 1.775.241,63D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 1.682.010,01D | 0,00 | 0,00 | 1.682.010,01D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.604.010,01D | 0,00 | 0,00 | 1.604.010,01D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 1.604.010,01D | 0,00 | 0,00 | 1.604.010,01D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 1.599.360,01D | 0,00 | 0,00 | 1.599.360,01D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 1.006.358,40D | 0,00 | 0,00 | 1.006.358,40D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 600.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 366.358,40D | 0,00 | 0,00 | 366.358,40D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 593.001,61D | 0,00 | 0,00 | 593.001,61D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 338.484,02D | 0,00 | 0,00 | 338.484,02D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 114.517,59D | 0,00 | 0,00 | 114.517,59D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 4.650,00D | 0,00 | 0,00 | 4.650,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 4.650,00D | 0,00 | 0,00 | 4.650,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 4.500,00D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 150,00D | 0,00 | 0,00 | 150,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 63.000,00D | 0,00 | 0,00 | 63.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 63.000,00D | 0,00 | 0,00 | 63.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL | 93.231,62D | 0,00 | 0,00 | 93.231,62D |
| 5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS | 93.231,62D | 0,00 | 0,00 | 93.231,62D |
| 5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 93.231,62D | 0,00 | 0,00 | 93.231,62D |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 1.547,12D | 0,00 | 0,00 | 1.547,12D |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Alienação de Bens de Informática | 183,50D | 0,00 | 0,00 | 183,50D |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Alienação de Móveis e Utensílios | 218,00D | 0,00 | 0,00 | 218,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos | 91.283,00D | 0,00 | 0,00 | 91.283,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 1.775.241,95D | 0,00 | 0,00 | 1.775.241,95D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.775.241,95D | 0,00 | 0,00 | 1.775.241,95D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 1.775.241,95D | 0,00 | 0,00 | 1.775.241,95D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 1.743.403,30D | 0,00 | 0,00 | 1.743.403,30D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 738.627,48D | 0,00 | 0,00 | 738.627,48D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 738.627,48D | 0,00 | 0,00 | 738.627,48D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500.300,98D | 0,00 | 0,00 | 500.300,98D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 413.659,98D | 0,00 | 0,00 | 413.659,98D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 30.678,78D | 0,00 | 0,00 | 30.678,78D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 22.981,11D | 0,00 | 0,00 | 22.981,11D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 22.981,11D | 0,00 | 0,00 | 22.981,11D |
| 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 | 117.318,51D | 0,00 | 0,00 | 117.318,51D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 80.909,46D | 0,00 | 0,00 | 80.909,46D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 4.045,50D | 0,00 | 0,00 | 4.045,50D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 32.363,55D | 0,00 | 0,00 | 32.363,55D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 36.511,40D | 0,00 | 0,00 | 36.511,40D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação | 34.511,40D | 0,00 | 0,00 | 34.511,40D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 84.496,59D | 0,00 | 0,00 | 84.496,59D |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.004.775,82D | 0,00 | 0,00 | 1.004.775,82D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.004.775,82D | 0,00 | 0,00 | 1.004.775,82D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 115.000,00D | 0,00 | 0,00 | 115.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 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 | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 43.000,00D | 0,00 | 0,00 | 43.000,00D |
| 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 | 6.500,00D | 0,00 | 0,00 | 6.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 50.950,00D | 0,00 | 0,00 | 50.950,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios | 950,00D | 0,00 | 0,00 | 950,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 47.466,00D | 0,00 | 0,00 | 47.466,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | 47.466,00D | 0,00 | 0,00 | 47.466,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 157.807,32D | 0,00 | 0,00 | 157.807,32D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 157.807,32D | 0,00 | 0,00 | 157.807,32D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 31.195,32D | 0,00 | 0,00 | 31.195,32D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 16.092,00D | 0,00 | 0,00 | 16.092,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 2.520,00D | 0,00 | 0,00 | 2.520,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 24.000,00D | 0,00 | 0,00 | 24.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 416.752,50D | 0,00 | 0,00 | 416.752,50D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 416.752,50D | 0,00 | 0,00 | 416.752,50D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 416.752,50D | 0,00 | 0,00 | 416.752,50D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.400,00D | 0,00 | 0,00 | 2.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 2.400,00D | 0,00 | 0,00 | 2.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 161.400,00D | 0,00 | 0,00 | 161.400,00D |
| 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 | 1.400,00D | 0,00 | 0,00 | 1.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores | 700,00D | 0,00 | 0,00 | 700,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 700,00D | 0,00 | 0,00 | 700,00D |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 31.838,65D | 0,00 | 0,00 | 31.838,65D |
| 5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 31.838,65D | 0,00 | 0,00 | 31.838,65D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 31.838,65D | 0,00 | 0,00 | 31.838,65D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 31.838,65D | 0,00 | 0,00 | 31.838,65D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas | 31.838,65D | 0,00 | 0,00 | 31.838,65D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 25.000,00C | 0,00 | 0,00 | 25.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.500,00D | 0,00 | 0,00 | 12.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 2.200,00D | 0,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 35.000,00D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 23.100,00C | 0,00 | 0,00 | 23.100,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 23.100,00C | 0,00 | 0,00 | 23.100,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 12.100,00C | 0,00 | 0,00 | 12.100,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 11.000,00C | 0,00 | 0,00 | 11.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.243,29D | 0,00 | 0,00 | 3.243,29D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 8.469,04D | 0,00 | 0,00 | 8.469,04D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 8.469,04D | 0,00 | 0,00 | 8.469,04D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 8.469,04D | 0,00 | 0,00 | 8.469,04D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 8.469,04D | 0,00 | 0,00 | 8.469,04D |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.469,04D | 0,00 | 0,00 | 8.469,04D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 8.469,04D | 0,00 | 0,00 | 8.469,04D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.469,04D | 0,00 | 0,00 | 8.469,04D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 8.469,04D | 0,00 | 0,00 | 8.469,04D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 8.469,04D | 0,00 | 0,00 | 8.469,04D |
| 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 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.171,55C | 0,00 | 0,00 | 5.171,55C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 3.553.726,87C | 903.932,26 | 903.932,26 | 3.553.726,87C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 3.550.483,58C | 903.932,26 | 903.932,26 | 3.550.483,58C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 1.775.241,63C | 295.045,33 | 295.045,33 | 1.775.241,63C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 1.260.380,17C | 295.045,33 | 0,00 | 965.334,84C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 1.167.148,55C | 295.045,33 | 0,00 | 872.103,22C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.061.250,42C | 260.194,45 | 0,00 | 801.055,97C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 1.061.250,42C | 260.194,45 | 0,00 | 801.055,97C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 1.059.886,44C | 260.194,45 | 0,00 | 799.691,99C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 636.140,14C | 166.903,82 | 0,00 | 469.236,32C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 379.801,20C | 88.604,97 | 0,00 | 291.196,23C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 218.354,87C | 76.744,62 | 0,00 | 141.610,25C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 12.984,07C | 1.554,23 | 0,00 | 11.429,84C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 25.000,00C | 0,00 | 0,00 | 25.000,00C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 423.746,30C | 93.290,63 | 0,00 | 330.455,67C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 258.343,08C | 41.743,71 | 0,00 | 216.599,37C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 47.935,89C | 11.910,75 | 0,00 | 36.025,14C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 69.544,84C | 27.218,85 | 0,00 | 42.325,99C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 47.922,49C | 12.417,32 | 0,00 | 35.505,17C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 1.363,98C | 0,00 | 0,00 | 1.363,98C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 1.363,98C | 0,00 | 0,00 | 1.363,98C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 1.213,98C | 0,00 | 0,00 | 1.213,98C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 150,00C | 0,00 | 0,00 | 150,00C |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 8.507,81C | 0,00 | 0,00 | 8.507,81C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 8.507,81C | 0,00 | 0,00 | 8.507,81C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 8.507,81C | 0,00 | 0,00 | 8.507,81C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 8.507,81C | 0,00 | 0,00 | 8.507,81C |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 22.734,67C | 34.850,88 | 0,00 | 12.116,21D |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 22.734,67C | 34.850,88 | 0,00 | 12.116,21D |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 13.646,30C | 250,88 | 0,00 | 13.395,42C |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 26.621,47C | 14.234,70 | 0,00 | 12.386,77C |
| 6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões | 7.836,28C | 471,74 | 0,00 | 7.364,54C |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 25.369,38D | 19.893,56 | 0,00 | 45.262,94D |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 74.655,65C | 0,00 | 0,00 | 74.655,65C |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 74.655,65C | 0,00 | 0,00 | 74.655,65C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 74.655,65C | 0,00 | 0,00 | 74.655,65C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 74.655,65C | 0,00 | 0,00 | 74.655,65C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | 74.655,65C | 0,00 | 0,00 | 74.655,65C |
| 6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 93.231,62C | 0,00 | 0,00 | 93.231,62C |
| 6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS | 93.231,62C | 0,00 | 0,00 | 93.231,62C |
| 6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 93.231,62C | 0,00 | 0,00 | 93.231,62C |
| 6.2.1.1.2.02.01.01 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 1.547,12C | 0,00 | 0,00 | 1.547,12C |
| 6.2.1.1.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática | 183,50C | 0,00 | 0,00 | 183,50C |
| 6.2.1.1.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios | 218,00C | 0,00 | 0,00 | 218,00C |
| 6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos | 91.283,00C | 0,00 | 0,00 | 91.283,00C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 514.861,46C | 0,00 | 295.045,33 | 809.906,79C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 514.861,46C | 0,00 | 295.045,33 | 809.906,79C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 542.759,59C | 0,00 | 260.194,45 | 802.954,04C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 542.759,59C | 0,00 | 260.194,45 | 802.954,04C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 539.473,57C | 0,00 | 260.194,45 | 799.668,02C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 370.218,26C | 0,00 | 166.903,82 | 537.122,08C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 220.198,80C | 0,00 | 88.604,97 | 308.803,77C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 148.003,53C | 0,00 | 76.744,62 | 224.748,15C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 2.015,93C | 0,00 | 1.554,23 | 3.570,16C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 169.255,31C | 0,00 | 93.290,63 | 262.545,94C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 80.140,94C | 0,00 | 41.743,71 | 121.884,65C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 22.064,11C | 0,00 | 11.910,75 | 33.974,86C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 44.972,75C | 0,00 | 27.218,85 | 72.191,60C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 22.077,51C | 0,00 | 12.417,32 | 34.494,83C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 3.286,02C | 0,00 | 0,00 | 3.286,02C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 3.286,02C | 0,00 | 0,00 | 3.286,02C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 3.286,02C | 0,00 | 0,00 | 3.286,02C |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 6.492,19C | 0,00 | 0,00 | 6.492,19C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 6.492,19C | 0,00 | 0,00 | 6.492,19C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 6.492,19C | 0,00 | 0,00 | 6.492,19C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 6.492,19C | 0,00 | 0,00 | 6.492,19C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 40.265,33C | 0,00 | 34.850,88 | 75.116,21C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 40.265,33C | 0,00 | 34.850,88 | 75.116,21C |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 1.353,70C | 0,00 | 250,88 | 1.604,58C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 13.378,53C | 0,00 | 14.234,70 | 27.613,23C |
| 6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões | 163,72C | 0,00 | 471,74 | 635,46C |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 25.369,38C | 0,00 | 19.893,56 | 45.262,94C |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 74.655,65D | 0,00 | 0,00 | 74.655,65D |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 74.655,65D | 0,00 | 0,00 | 74.655,65D |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 74.655,65D | 0,00 | 0,00 | 74.655,65D |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 74.655,65D | 0,00 | 0,00 | 74.655,65D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | 74.655,65D | 0,00 | 0,00 | 74.655,65D |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.775.241,95C | 608.886,93 | 608.886,93 | 1.775.241,95C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 1.775.241,95C | 608.886,93 | 608.886,93 | 1.775.241,95C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 1.003.522,53C | 174.103,67 | 0,00 | 829.418,86C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 971.683,88C | 174.103,67 | 0,00 | 797.580,21C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 131.096,97C | 12.742,47 | 0,00 | 118.354,50C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 131.096,97C | 12.742,47 | 0,00 | 118.354,50C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 23.961,56C | 238,50 | 0,00 | 23.723,06C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 659,49C | 0,00 | 0,00 | 659,49C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 22.742,61C | 238,50 | 0,00 | 22.504,11C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 559,46C | 0,00 | 0,00 | 559,46C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 105.212,59C | 12.111,61 | 0,00 | 93.100,98C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 72.435,31C | 8.478,13 | 0,00 | 63.957,18C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 3.641,97C | 403,72 | 0,00 | 3.238,25C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 29.135,31C | 3.229,76 | 0,00 | 25.905,55C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.922,82C | 392,36 | 0,00 | 1.530,46C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | 1.922,82C | 392,36 | 0,00 | 1.530,46C |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 840.586,91C | 161.361,20 | 0,00 | 679.225,71C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 840.586,91C | 161.361,20 | 0,00 | 679.225,71C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 74.491,00C | 18.417,00 | 0,00 | 56.074,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores | 25.926,00C | 13.737,00 | 0,00 | 12.189,00C |
| 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 | 43.565,00C | 4.680,00 | 0,00 | 38.885,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 31.239,76C | 1.426,79 | 0,00 | 29.812,97C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 21.687,60C | 1.426,79 | 0,00 | 20.260,81C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 2.842,54C | 0,00 | 0,00 | 2.842,54C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 3.174,60C | 0,00 | 0,00 | 3.174,60C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 35,02C | 0,00 | 0,00 | 35,02C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 48.457,05C | 12.065,78 | 0,00 | 36.391,27C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 47.977,75C | 12.065,78 | 0,00 | 35.911,97C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios | 479,30C | 0,00 | 0,00 | 479,30C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 42.191,11C | 5.274,89 | 0,00 | 36.916,22C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | 42.191,11C | 5.274,89 | 0,00 | 36.916,22C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 176.621,09C | 23.586,58 | 0,00 | 153.034,51C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 176.621,09C | 23.586,58 | 0,00 | 153.034,51C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 25.259,15C | 2.695,51 | 0,00 | 22.563,64C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 1.727,56C | 1.050,84 | 0,00 | 676,72C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 1.727,56C | 1.050,84 | 0,00 | 676,72C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 13.014,00C | 2.207,00 | 0,00 | 10.807,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 55.000,00C | 0,00 | 0,00 | 55.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 12.000,00C | 5.250,00 | 0,00 | 6.750,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 12.000,00C | 5.250,00 | 0,00 | 6.750,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 10.000,00C | 8.594,93 | 0,00 | 1.405,07C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 2.139,27C | 190,22 | 0,00 | 1.949,05C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 17.481,11C | 3.598,08 | 0,00 | 13.883,03C |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 67.578,67C | 10.447,61 | 0,00 | 57.131,06C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 270.996,27C | 73.761,33 | 0,00 | 197.234,94C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 270.996,27C | 73.761,33 | 0,00 | 197.234,94C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 270.996,27C | 73.761,33 | 0,00 | 197.234,94C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 54,40C | 0,00 | 0,00 | 54,40C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 54,40C | 0,00 | 0,00 | 54,40C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 118.957,56C | 16.381,22 | 0,00 | 102.576,34C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 118.112,00C | 16.104,00 | 0,00 | 102.008,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 75.012,00C | 12.144,00 | 0,00 | 62.868,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 43.100,00C | 3.960,00 | 0,00 | 39.140,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 845,56C | 277,22 | 0,00 | 568,34C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores | 145,56C | 0,00 | 0,00 | 145,56C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 700,00C | 277,22 | 0,00 | 422,78C |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 31.838,65C | 0,00 | 0,00 | 31.838,65C |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.838,65C | 0,00 | 0,00 | 1.838,65C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS | 1.838,65C | 0,00 | 0,00 | 1.838,65C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.838,65C | 0,00 | 0,00 | 1.838,65C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas | 1.838,65C | 0,00 | 0,00 | 1.838,65C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 771.719,42C | 434.783,26 | 608.886,93 | 945.823,09C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 418.557,38C | 215.379,13 | 174.103,67 | 377.281,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 418.557,38C | 215.379,13 | 174.103,67 | 377.281,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 418.557,38C | 64.672,54 | 23.190,08 | 377.074,92C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 418.557,38C | 64.672,54 | 23.190,08 | 377.074,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 391.626,02C | 37.875,92 | 238,50 | 353.988,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 342.557,80C | 33.042,24 | 0,00 | 309.515,56C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 24.804,30C | 2.959,18 | 0,00 | 21.845,12C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias | 16.697,94C | 1.227,00 | 0,00 | 15.470,94C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 238,50 | 238,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 7.565,98C | 409,00 | 0,00 | 7.156,98C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 12.111,61 | 12.111,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 8.478,13 | 8.478,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 403,72 | 403,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 3.229,76 | 3.229,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 26.931,36C | 4.237,40 | 392,36 | 23.086,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação | 26.931,36C | 3.845,04 | 0,00 | 23.086,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | 0,00 | 392,36 | 392,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 10.447,61 | 10.447,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 150.706,59 | 150.913,59 | 207,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 150.706,59 | 150.913,59 | 207,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 18.417,00 | 18.417,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 13.737,00 | 13.737,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.426,79 | 1.426,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 1.426,79 | 1.426,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 12.065,78 | 12.065,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 12.065,78 | 12.065,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 5.274,89 | 5.274,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 5.274,89 | 5.274,89 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 23.379,58 | 23.586,58 | 207,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 23.379,58 | 23.586,58 | 207,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 2.695,51 | 2.695,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 1.050,84 | 1.050,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 1.050,84 | 1.050,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.207,00 | 2.207,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 8.594,93 | 8.594,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 190,22 | 190,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 3.391,08 | 3.598,08 | 207,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 73.761,33 | 73.761,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 73.761,33 | 73.761,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 73.761,33 | 73.761,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 16.381,22 | 16.381,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 16.104,00 | 16.104,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 12.144,00 | 12.144,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 277,22 | 277,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 277,22 | 277,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 215.379,13 | 219.404,13 | 4.025,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 215.379,13 | 219.404,13 | 4.025,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 64.672,54 | 64.672,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 64.672,54 | 64.672,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 37.875,92 | 37.875,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 33.042,24 | 33.042,24 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 2.959,18 | 2.959,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 1.227,00 | 1.227,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 238,50 | 238,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 409,00 | 409,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 12.111,61 | 12.111,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 8.478,13 | 8.478,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 403,72 | 403,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 3.229,76 | 3.229,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 4.237,40 | 4.237,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação | 0,00 | 3.845,04 | 3.845,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | 0,00 | 392,36 | 392,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 10.447,61 | 10.447,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 150.706,59 | 154.731,59 | 4.025,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 150.706,59 | 154.731,59 | 4.025,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 18.417,00 | 22.442,00 | 4.025,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores | 0,00 | 13.737,00 | 17.762,00 | 4.025,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.426,79 | 1.426,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 1.426,79 | 1.426,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 12.065,78 | 12.065,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 12.065,78 | 12.065,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 5.274,89 | 5.274,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 5.274,89 | 5.274,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 23.379,58 | 23.379,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 23.379,58 | 23.379,58 | 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 | 2.695,51 | 2.695,51 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 1.050,84 | 1.050,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 1.050,84 | 1.050,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.207,00 | 2.207,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 8.594,93 | 8.594,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 190,22 | 190,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 3.391,08 | 3.391,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 73.761,33 | 73.761,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 73.761,33 | 73.761,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 73.761,33 | 73.761,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 16.381,22 | 16.381,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 16.104,00 | 16.104,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 12.144,00 | 12.144,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 277,22 | 277,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 277,22 | 277,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | 353.162,04C | 4.025,00 | 215.379,13 | 564.516,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 353.162,04C | 4.025,00 | 215.379,13 | 564.516,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 121.394,46C | 0,00 | 64.672,54 | 186.067,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 121.394,46C | 0,00 | 64.672,54 | 186.067,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 84.713,40C | 0,00 | 37.875,92 | 122.589,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 71.102,18C | 0,00 | 33.042,24 | 104.144,42C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 5.874,48C | 0,00 | 2.959,18 | 8.833,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias | 5.623,68C | 0,00 | 1.227,00 | 6.850,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 238,50C | 0,00 | 238,50 | 477,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 1.874,56C | 0,00 | 409,00 | 2.283,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.105,92C | 0,00 | 12.111,61 | 24.217,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 8.474,15C | 0,00 | 8.478,13 | 16.952,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 403,53C | 0,00 | 403,72 | 807,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 3.228,24C | 0,00 | 3.229,76 | 6.458,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 7.657,22C | 0,00 | 4.237,40 | 11.894,62C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação | 7.580,04C | 0,00 | 3.845,04 | 11.425,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários | 77,18C | 0,00 | 392,36 | 469,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 16.917,92C | 0,00 | 10.447,61 | 27.365,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 231.767,58C | 4.025,00 | 150.706,59 | 378.449,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 231.767,58C | 4.025,00 | 150.706,59 | 378.449,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 15.509,00C | 4.025,00 | 18.417,00 | 29.901,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores | 9.074,00C | 4.025,00 | 13.737,00 | 18.786,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 6.435,00C | 0,00 | 4.680,00 | 11.115,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 24.260,24C | 0,00 | 1.426,79 | 25.687,03C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 3.312,40C | 0,00 | 1.426,79 | 4.739,19C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 5.857,46C | 0,00 | 0,00 | 5.857,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 14.825,40C | 0,00 | 0,00 | 14.825,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 264,98C | 0,00 | 0,00 | 264,98C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.992,95C | 0,00 | 12.065,78 | 15.058,73C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 2.022,25C | 0,00 | 12.065,78 | 14.088,03C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios | 970,70C | 0,00 | 0,00 | 970,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.274,89C | 0,00 | 5.274,89 | 10.549,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação | 5.274,89C | 0,00 | 5.274,89 | 10.549,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.186,23C | 0,00 | 23.379,58 | 39.565,81C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 16.186,23C | 0,00 | 23.379,58 | 39.565,81C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 5.936,17C | 0,00 | 2.695,51 | 8.631,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 272,44C | 0,00 | 1.050,84 | 1.323,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 272,44C | 0,00 | 1.050,84 | 1.323,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 3.078,00C | 0,00 | 2.207,00 | 5.285,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 8.594,93 | 8.594,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 380,73C | 0,00 | 190,22 | 570,95C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 6.518,89C | 0,00 | 3.391,08 | 9.909,97C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 145.756,23C | 0,00 | 73.761,33 | 219.517,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 145.756,23C | 0,00 | 73.761,33 | 219.517,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 145.756,23C | 0,00 | 73.761,33 | 219.517,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.445,60C | 0,00 | 0,00 | 2.445,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 2.445,60C | 0,00 | 0,00 | 2.445,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 19.342,44C | 0,00 | 16.381,22 | 35.723,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 18.788,00C | 0,00 | 16.104,00 | 34.892,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 12.888,00C | 0,00 | 12.144,00 | 25.032,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 5.900,00C | 0,00 | 3.960,00 | 9.860,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 554,44C | 0,00 | 277,22 | 831,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores | 554,44C | 0,00 | 0,00 | 554,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 277,22 | 277,22C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.243,29C | 0,00 | 0,00 | 3.243,29C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 8.469,04C | 0,00 | 0,00 | 8.469,04C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 5.641,04C | 0,00 | 0,00 | 5.641,04C |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 5.641,04C | 0,00 | 0,00 | 5.641,04C |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 5.641,04C | 0,00 | 0,00 | 5.641,04C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-----------|
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.641,04C | 0,00 | 0,00 | 5.641,04C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.641,04C | 0,00 | 0,00 | 5.641,04C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.641,04C | 0,00 | 0,00 | 5.641,04C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 5.641,04C | 0,00 | 0,00 | 5.641,04C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 5.641,04C | 0,00 | 0,00 | 5.641,04C |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 2.828,00C | 0,00 | 0,00 | 2.828,00C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 2.828,00C | 0,00 | 0,00 | 2.828,00C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 2.828,00C | 0,00 | 0,00 | 2.828,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.828,00C | 0,00 | 0,00 | 2.828,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.828,00C | 0,00 | 0,00 | 2.828,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.828,00C | 0,00 | 0,00 | 2.828,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.828,00C | 0,00 | 0,00 | 2.828,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 2.828,00C | 0,00 | 0,00 | 2.828,00C |
| 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 | 1.865.922,34 | 1.865.922,34 | 0,50D |
|---------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|

Rio Branco-AC, 31 de março de 2023

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