

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 23.768.422,67D | 12.154.739,08 | 12.562.541,61 | 23.360.620,14D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 18.542.495,00D | 1.050.697,28 | 12.453.514,62 | 7.139.677,66D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.234.686,21D | 916.174,27 | 1.066.651,40 | 2.084.209,08D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.234.686,21D | 916.174,27 | 1.066.651,40 | 2.084.209,08D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.234.686,21D | 916.174,27 | 1.066.651,40 | 2.084.209,08D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 50.249,74D | 498.150,57 | 471.392,68 | 77.007,63D |
| 1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 50.249,74D | 498.150,57 | 471.392,68 | 77.007,63D |
| 1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4 | 50.249,74D | 498.150,57 | 471.392,68 | 77.007,63D |
| 1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO | 32.120,50D | 415.337,88 | 445.206,14 | 2.252,24D |
| 1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 32.120,50D | 415.337,88 | 445.206,14 | 2.252,24D |
| 1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0 | 30.821,23D | 414.490,79 | 445.206,14 | 105,88D |
| 1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7 | 1.299,27D | 847,09 | 0,00 | 2.146,36D |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.152.315,97D | 2.685,82 | 150.052,58 | 2.004.949,21D |
| 1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA | 2.112.523,28D | 2.685,82 | 150.000,00 | 1.965.209,10D |
| 1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8 | 2.112.523,28D | 2.685,82 | 150.000,00 | 1.965.209,10D |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 39.792,69D | 0,00 | 52,58 | 39.740,11D |
| 1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 39.792,69D | 0,00 | 52,58 | 39.740,11D |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5 - Fundo de Investimento | 39.792,69D | 0,00 | 52,58 | 39.740,11D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 16.027.130,58D | 42.951,83 | 11.290.465,46 | 4.779.616,95D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 16.027.130,58D | 42.951,83 | 11.290.465,46 | 4.779.616,95D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|---------------|---------------|
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 16.027.130,58D | 42.951,83 | 11.290.465,46 | 4.779.616,95D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 16.027.130,58D | 42.951,83 | 11.290.465,46 | 4.779.616,95D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 15.909.657,64D | 42.951,83 | 11.204.313,29 | 4.748.296,18D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício | 4.844.309,59D | 42.951,83 | 138.965,24 | 4.748.296,18D |
| 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores | 11.065.348,05D | 0,00 | 11.065.348,05 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | 117.472,94D | 0,00 | 86.152,17 | 31.320,77D |
| 1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício | 31.320,77D | 0,00 | 0,00 | 31.320,77D |
| 1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores | 86.152,17D | 0,00 | 86.152,17 | 0,00 |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 242.543,70D | 25.736,57 | 22.564,28 | 245.715,99D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 103.857,86D | 22.664,86 | 22.564,28 | 103.958,44D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 103.857,86D | 22.664,86 | 22.564,28 | 103.958,44D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 103.483,66D | 22.664,86 | 22.564,28 | 103.584,24D |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento | 101.949,07D | 0,00 | 0,00 | 101.949,07D |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento | 1.534,59D | 22.664,86 | 22.564,28 | 1.635,17D |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 374,20D | 0,00 | 0,00 | 374,20D |
| 1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos | 374,20D | 0,00 | 0,00 | 374,20D |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 30.955,95D | 0,00 | 0,00 | 30.955,95D |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 30.955,95D | 0,00 | 0,00 | 30.955,95D |
| 1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar | 2.164,25D | 0,00 | 0,00 | 2.164,25D |
| 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar | 28.791,70D | 0,00 | 0,00 | 28.791,70D |
| 1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 65.914,52D | 3.048,08 | 0,00 | 68.962,60D |
| 1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO | 65.914,52D | 3.048,08 | 0,00 | 68.962,60D |
| 1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | 65.914,52D | 3.048,08 | 0,00 | 68.962,60D |
| 1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas | 65.914,52D | 3.048,08 | 0,00 | 68.962,60D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 41.815,37D | 23,63 | 0,00 | 41.839,00D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 41.815,37D | 23,63 | 0,00 | 41.839,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|------------|----------------|
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 41.815,37D | 23,63 | 0,00 | 41.839,00D |
| 1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS | 37.414,41D | 23,63 | 0,00 | 37.438,04D |
| 1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 37.243,46D | 16,63 | 0,00 | 37.260,09D |
| 1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal | 170,95D | 7,00 | 0,00 | 177,95D |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS | 4.400,96D | 0,00 | 0,00 | 4.400,96D |
| 1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos | 4.400,96D | 0,00 | 0,00 | 4.400,96D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 26.619,13D | 2.355,00 | 2.395,97 | 26.578,16D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 26.619,13D | 2.355,00 | 2.395,97 | 26.578,16D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 26.619,13D | 2.355,00 | 2.395,97 | 26.578,16D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 26.619,13D | 2.355,00 | 2.395,97 | 26.578,16D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral | 26.619,13D | 2.355,00 | 2.395,97 | 26.578,16D |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 11.515,38D | 63.479,61 | 71.437,51 | 3.557,48D |
| 1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 11.515,38D | 63.479,61 | 71.437,51 | 3.557,48D |
| 1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 11.515,38D | 63.479,61 | 71.437,51 | 3.557,48D |
| 1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 11.515,38D | 63.479,61 | 71.437,51 | 3.557,48D |
| 1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar | 11.515,38D | 63.479,61 | 71.437,51 | 3.557,48D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.225.927,67D | 11.104.041,80 | 109.026,99 | 16.220.942,48D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.085.327,20D | 11.102.991,88 | 109.026,99 | 13.079.292,09D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 2.078.151,48D | 11.102.991,88 | 109.026,99 | 13.072.116,37D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.078.151,48D | 11.102.991,88 | 109.026,99 | 13.072.116,37D |
| 1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | 11.102.977,85 | 2.184,69 | 11.100.793,16D |
| 1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores. | 0,00 | 11.016.825,68 | 2.184,69 | 11.014.640,99D |
| 1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores. | 0,00 | 86.152,17 | 0,00 | 86.152,17D |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.078.151,48D | 14,03 | 106.842,30 | 1.971.323,21D |
| 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa | 2.050.333,69D | 14,03 | 93.256,45 | 1.957.091,27D |
| 1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva | 27.817,79D | 0,00 | 13.585,85 | 14.231,94D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|---------------|
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 6.525,72D | 0,00 | 0,00 | 6.525,72D |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 6.525,72D | 0,00 | 0,00 | 6.525,72D |
| 1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 6.525,72D | 0,00 | 0,00 | 6.525,72D |
| 1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 6.525,72D | 0,00 | 0,00 | 6.525,72D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS | 6.525,71D | 0,00 | 0,00 | 6.525,71D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma | 6.525,71D | 0,00 | 0,00 | 6.525,71D |
| 1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 650,00D | 0,00 | 0,00 | 650,00D |
| 1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 650,00D | 0,00 | 0,00 | 650,00D |
| 1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 650,00D | 0,00 | 0,00 | 650,00D |
| 1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 650,00D | 0,00 | 0,00 | 650,00D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 3.133.300,57D | 1.049,92 | 0,00 | 3.134.350,49D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 897.489,59D | 1.049,92 | 0,00 | 898.539,51D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 897.489,59D | 1.049,92 | 0,00 | 898.539,51D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 45.508,26D | 0,00 | 0,00 | 45.508,26D |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 1.780,00D | 0,00 | 0,00 | 1.780,00D |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 43.728,26D | 0,00 | 0,00 | 43.728,26D |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA | 284.359,59D | 0,00 | 0,00 | 284.359,59D |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 284.359,59D | 0,00 | 0,00 | 284.359,59D |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 194.816,99D | 1.049,92 | 0,00 | 195.866,91D |
| 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 2.592,00D | 0,00 | 0,00 | 2.592,00D |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral | 192.224,99D | 1.049,92 | 0,00 | 193.274,91D |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 6.762,00D | 0,00 | 0,00 | 6.762,00D |
| 1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 4.262,00D | 0,00 | 0,00 | 4.262,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS | 351.068,75D | 0,00 | 0,00 | 351.068,75D |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 351.068,75D | 0,00 | 0,00 | 351.068,75D |
| 1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS | 14.974,00D | 0,00 | 0,00 | 14.974,00D |
| 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis | 14.974,00D | 0,00 | 0,00 | 14.974,00D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 2.235.810,98D | 0,00 | 0,00 | 2.235.810,98D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 2.235.810,98D | 0,00 | 0,00 | 2.235.810,98D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL | 2.222.237,22D | 0,00 | 0,00 | 2.222.237,22D |
| 1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS | 62.237,22D | 0,00 | 0,00 | 62.237,22D |
| 1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas | 62.237,22D | 0,00 | 0,00 | 62.237,22D |
| 1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis | 2.160.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.160.000,00D |
| 1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 13.573,76D | 0,00 | 0,00 | 13.573,76D |
| 1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento | 13.573,76D | 0,00 | 0,00 | 13.573,76D |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 7.299,90D | 0,00 | 0,00 | 7.299,90D |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES | 7.299,90D | 0,00 | 0,00 | 7.299,90D |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 7.299,90D | 0,00 | 0,00 | 7.299,90D |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES | 7.299,90D | 0,00 | 0,00 | 7.299,90D |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças | 7.299,90D | 0,00 | 0,00 | 7.299,90D |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 19.202.605,88C | 1.392.583,06 | 1.274.874,51 | 19.084.897,33C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 923.518,32C | 1.392.422,19 | 1.274.874,51 | 805.970,64C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 64.873,29C | 289.278,84 | 289.717,63 | 65.312,08C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 65,74C | 224.532,60 | 224.532,60 | 65,74C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 65,74C | 224.532,60 | 224.532,60 | 65,74C |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 65,74C | 224.532,60 | 224.532,60 | 65,74C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 65,74C | 198.370,58 | 198.370,58 | 65,74C |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias | 0,00 | 26.162,02 | 26.162,02 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 64.807,55C | 64.746,24 | 65.185,03 | 65.246,34C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 64.807,55C | 64.746,24 | 65.185,03 | 65.246,34C |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 45.394,41C | 45.383,72 | 45.698,53 | 45.709,22C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 45.394,41C | 45.383,72 | 45.698,53 | 45.709,22C |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 17.236,71C | 17.211,24 | 17.321,33 | 17.346,80C |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 17.236,71C | 17.211,24 | 17.321,33 | 17.346,80C |
| 2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 2.176,43C | 2.151,28 | 2.165,17 | 2.190,32C |
| 2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301) | 2.176,43C | 2.151,28 | 2.165,17 | 2.190,32C |
| 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 198,98C | 0,00 | 0,00 | 198,98C |
| 2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 198,98C | 0,00 | 0,00 | 198,98C |
| 2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 198,98C | 0,00 | 0,00 | 198,98C |
| 2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 198,98C | 0,00 | 0,00 | 198,98C |
| 2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 198,98C | 0,00 | 0,00 | 198,98C |
| 2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros | 198,98C | 0,00 | 0,00 | 198,98C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 54.634,42C | 469.627,68 | 437.440,26 | 22.447,00C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 54.634,42C | 469.627,68 | 437.440,26 | 22.447,00C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 54.634,42C | 469.627,68 | 437.440,26 | 22.447,00C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 53.721,56C | 469.627,68 | 437.440,26 | 21.534,14C |
| 2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar | 53.721,56C | 469.627,68 | 437.440,26 | 21.534,14C |
| 2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 912,86C | 0,00 | 0,00 | 912,86C |
| 2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR | 912,86C | 0,00 | 0,00 | 912,86C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 574.753,86C | 176.429,53 | 90.107,25 | 488.431,58C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 574.753,86C | 176.429,53 | 90.107,25 | 488.431,58C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 574.753,86C | 176.429,53 | 90.107,25 | 488.431,58C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 574.753,86C | 176.429,53 | 90.107,25 | 488.431,58C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA | 574.753,86C | 176.429,53 | 90.107,25 | 488.431,58C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 140.792,54C | 0,00 | 22.504,68 | 163.297,22C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias | 296.475,80C | 136.337,84 | 47.433,42 | 207.571,38C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário | 42.977,79C | 0,00 | 6.751,40 | 49.729,19C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias | 94.507,73C | 40.091,69 | 13.417,75 | 67.833,79C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 229.057,77C | 457.086,14 | 457.609,37 | 229.581,00C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 48.784,64C | 40.465,64 | 40.988,87 | 49.307,87C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 48.784,64C | 40.465,64 | 40.988,87 | 49.307,87C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 39.050,50C | 40.264,21 | 39.686,99 | 38.473,28C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 19.591,97C | 19.821,11 | 20.111,21 | 19.882,07C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 19.591,97C | 19.821,11 | 20.111,21 | 19.882,07C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18.416,08C | 18.587,75 | 17.729,83 | 17.558,16C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 18.416,08C | 18.587,75 | 17.729,83 | 17.558,16C |
| 2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 17,65C | 17,65 | 17,65 | 17,65C |
| 2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical | 17,65C | 17,65 | 17,65 | 17,65C |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido | 41,46C | 41,46 | 41,46 | 41,46C |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed) | 973,94C | 857,90 | 857,90 | 973,94C |
| 2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES | 831,33C | 715,29 | 715,29 | 831,33C |
| 2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS | 142,61C | 142,61 | 142,61 | 142,61C |
| 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF | 9,40C | 938,34 | 928,94 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 9.734,14C | 201,43 | 1.301,88 | 10.834,59C |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar | 8.153,61C | 201,43 | 844,53 | 8.796,71C |
| 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar | 1.580,53C | 0,00 | 457,35 | 2.037,88C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 180.273,13C | 416.620,50 | 416.620,50 | 180.273,13C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 180.273,13C | 416.620,50 | 416.620,50 | 180.273,13C |
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 30.273,13C | 0,00 | 0,00 | 30.273,13C |
| 2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores | 30.273,13C | 0,00 | 0,00 | 30.273,13C |
| 2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 2.1.8.9.1.99 - Baixa de Saldos Credores (Interferências) | 0,00 | 416.620,50 | 416.620,50 | 0,00 |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 18.279.087,56C | 160,87 | 0,00 | 18.278.926,69C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 18.279.087,56C | 160,87 | 0,00 | 18.278.926,69C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 18.279.087,56C | 160,87 | 0,00 | 18.278.926,69C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 18.279.087,56C | 160,87 | 0,00 | 18.278.926,69C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 18.279.001,15C | 0,00 | 0,00 | 18.279.001,15C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 18.279.001,15C | 0,00 | 0,00 | 18.279.001,15C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 86,41C | 160,87 | 0,00 | 74,46D |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores | 86,41C | 160,87 | 0,00 | 74,46D |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 5.659.468,73D | 616.503,06 | 1.798,87 | 6.274.172,92D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 2.607.113,61D | 330.360,75 | 1.798,87 | 2.935.675,49D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.729.756,21D | 222.793,74 | 1.798,87 | 1.950.751,08D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.729.756,21D | 222.793,74 | 1.798,87 | 1.950.751,08D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.729.756,21D | 222.793,74 | 1.798,87 | 1.950.751,08D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.725.658,98D | 217.965,72 | 1.798,87 | 1.941.825,83D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 1.177.109,96D | 147.669,70 | 0,00 | 1.324.779,66D |
| 3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade | 2.923,60D | 418,00 | 0,00 | 3.341,60D |
| 3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções | 190.824,71D | 24.181,65 | 0,00 | 215.006,36D |
| 3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço | 126.967,57D | 17.100,72 | 0,00 | 144.068,29D |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais | 126.571,74D | 18.272,37 | 1.349,15 | 143.494,96D |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 2.724,91D | 0,00 | 0,00 | 2.724,91D |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional | 42.635,17D | 6.090,78 | 449,72 | 48.276,23D |
| 3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 51.773,33D | 4.232,50 | 0,00 | 56.005,83D |
| 3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 4.127,99D | 0,00 | 0,00 | 4.127,99D |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 4.097,23D | 4.828,02 | 0,00 | 8.925,25D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições | 4.097,23D | 4.828,02 | 0,00 | 8.925,25D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 527.134,14D | 65.185,03 | 0,00 | 592.319,17D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 380.886,92D | 47.863,70 | 0,00 | 428.750,62D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 380.886,92D | 47.863,70 | 0,00 | 428.750,62D |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 363.798,05D | 45.698,53 | 0,00 | 409.496,58D |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 17.088,87D | 2.165,17 | 0,00 | 19.254,04D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 146.247,22D | 17.321,33 | 0,00 | 163.568,55D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 146.247,22D | 17.321,33 | 0,00 | 163.568,55D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 146.247,22D | 17.321,33 | 0,00 | 163.568,55D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 350.223,26D | 42.381,98 | 0,00 | 392.605,24D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 350.223,26D | 42.381,98 | 0,00 | 392.605,24D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 350.223,26D | 42.381,98 | 0,00 | 392.605,24D |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição | 287.684,99D | 32.745,91 | 0,00 | 320.430,90D |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 38.779,88D | 3.882,72 | 0,00 | 42.662,60D |
| 3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível | 23.758,39D | 5.753,35 | 0,00 | 29.511,74D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 722.769,06D | 51.124,12 | 0,00 | 773.893,18D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 44.594,78D | 3.168,76 | 0,00 | 47.763,54D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 44.594,78D | 3.168,76 | 0,00 | 47.763,54D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 44.594,78D | 3.168,76 | 0,00 | 47.763,54D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 10.636,19D | 772,79 | 0,00 | 11.408,98D |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios | 3.159,80D | 167,80 | 0,00 | 3.327,60D |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente | 15.389,73D | 1.798,01 | 0,00 | 17.187,74D |
| 3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados | 144,31D | 0,00 | 0,00 | 144,31D |
| 3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha | 576,73D | 67,20 | 0,00 | 643,93D |
| 3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 7.649,95D | 310,76 | 0,00 | 7.960,71D |
| 3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 896,29D | 0,00 | 0,00 | 896,29D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 14,86D | 0,00 | 0,00 | 14,86D |
| 3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 52,20 | 0,00 | 52,20D |
| 3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos | 6.126,92D | 0,00 | 0,00 | 6.126,92D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 678.174,28D | 47.955,36 | 0,00 | 726.129,64D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 54.112,50D | 3.412,50 | 0,00 | 57.525,00D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 54.112,50D | 3.412,50 | 0,00 | 57.525,00D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil | 41.310,00D | 2.850,00 | 0,00 | 44.160,00D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 540,00D | 0,00 | 0,00 | 540,00D |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 12.262,50D | 562,50 | 0,00 | 12.825,00D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 180.498,08D | 22.083,72 | 0,00 | 202.581,80D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 180.498,08D | 22.083,72 | 0,00 | 202.581,80D |
| 3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação | 4.600,00D | 1.150,00 | 0,00 | 5.750,00D |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários | 21.170,70D | 2.690,33 | 0,00 | 23.861,03D |
| 3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES | 121.327,38D | 10.893,39 | 0,00 | 132.220,77D |
| 3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF | 121.327,38D | 10.893,39 | 0,00 | 132.220,77D |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 33.400,00D | 7.350,00 | 0,00 | 40.750,00D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 443.563,70D | 22.459,14 | 0,00 | 466.022,84D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 443.563,70D | 22.459,14 | 0,00 | 466.022,84D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 136.124,74D | 3.018,91 | 0,00 | 139.143,65D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 126.893,05D | 3.018,91 | 0,00 | 129.911,96D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 9.231,69D | 0,00 | 0,00 | 9.231,69D |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 9.754,49D | 238,00 | 0,00 | 9.992,49D |
| 3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas | 9.754,49D | 238,00 | 0,00 | 9.992,49D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 11.521,11D | 829,15 | 0,00 | 12.350,26D |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 11.521,11D | 829,15 | 0,00 | 12.350,26D |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 25.529,95D | 1.128,40 | 0,00 | 26.658,35D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação | 3.100,00D | 0,00 | 0,00 | 3.100,00D |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES | 116.771,37D | 11.286,16 | 0,00 | 128.057,53D |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis | 46.204,48D | 5.835,56 | 0,00 | 52.040,04D |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis | 10.088,70D | 1.523,60 | 0,00 | 11.612,30D |
| 3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis | 60.478,19D | 3.927,00 | 0,00 | 64.405,19D |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 6.566,64D | 820,83 | 0,00 | 7.387,47D |
| 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio | 8.212,05D | 0,00 | 0,00 | 8.212,05D |
| 3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 3.699,20D | 0,00 | 0,00 | 3.699,20D |
| 3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 6.036,28D | 114,20 | 0,00 | 6.150,48D |
| 3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 66.977,56D | 3.799,63 | 0,00 | 70.777,19D |
| 3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias | 802,43D | 96,48 | 0,00 | 898,91D |
| 3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança | 66.175,13D | 3.703,15 | 0,00 | 69.878,28D |
| 3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais | 5.336,10D | 0,00 | 0,00 | 5.336,10D |
| 3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais | 22.168,29D | 0,00 | 0,00 | 22.168,29D |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 840,20D | 0,00 | 0,00 | 840,20D |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios | 840,20D | 0,00 | 0,00 | 840,20D |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 3.650,00D | 0,00 | 0,00 | 3.650,00D |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 3.650,00D | 0,00 | 0,00 | 3.650,00D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.781,72D | 1.223,86 | 0,00 | 17.005,58D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas | 6.215,32D | 0,00 | 0,00 | 6.215,32D |
| 3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil | 1.126,16D | 0,00 | 0,00 | 1.126,16D |
| 3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros | 1.247,52D | 0,00 | 0,00 | 1.247,52D |
| 3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | 3.841,64D | 0,00 | 0,00 | 3.841,64D |
| 3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 9.566,40D | 1.223,86 | 0,00 | 10.790,26D |
| 3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 494,00D | 0,00 | 0,00 | 494,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | 494,00D | 0,00 | 0,00 | 494,00D |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 1.623.342,49D | 103.602,99 | 0,00 | 1.726.945,48D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.623.342,49D | 103.602,99 | 0,00 | 1.726.945,48D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.623.342,49D | 103.602,99 | 0,00 | 1.726.945,48D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 1.623.342,49D | 103.602,99 | 0,00 | 1.726.945,48D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.623.342,49D | 103.602,99 | 0,00 | 1.726.945,48D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 1.623.342,49D | 103.602,99 | 0,00 | 1.726.945,48D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 1.623.342,49D | 103.602,99 | 0,00 | 1.726.945,48D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 1.623.342,49D | 103.602,99 | 0,00 | 1.726.945,48D |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 64.011,27D | 8.022,19 | 0,00 | 72.033,46D |
| 3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 64.011,27D | 8.022,19 | 0,00 | 72.033,46D |
| 3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 64.011,27D | 8.022,19 | 0,00 | 72.033,46D |
| 3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber | 64.011,27D | 8.022,19 | 0,00 | 72.033,46D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 5.075,98D | 0,00 | 0,00 | 5.075,98D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.075,98D | 0,00 | 0,00 | 5.075,98D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 4.272,56D | 0,00 | 0,00 | 4.272,56D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 4.272,56D | 0,00 | 0,00 | 4.272,56D |
| 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos | 4.272,56D | 0,00 | 0,00 | 4.272,56D |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 803,42D | 0,00 | 0,00 | 803,42D |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 803,42D | 0,00 | 0,00 | 803,42D |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 803,42D | 0,00 | 0,00 | 803,42D |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos | 803,42D | 0,00 | 0,00 | 803,42D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 637.156,32D | 123.393,01 | 0,00 | 760.549,33D |
| 3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 432.520,12D | 90.107,25 | 0,00 | 522.627,37D |
| 3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 432.520,12D | 90.107,25 | 0,00 | 522.627,37D |
| 3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 432.520,12D | 90.107,25 | 0,00 | 522.627,37D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 143.575,59D | 22.504,68 | 0,00 | 166.080,27D |
| 3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias | 190.000,46D | 47.433,42 | 0,00 | 237.433,88D |
| 3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário | 43.153,10D | 6.751,40 | 0,00 | 49.904,50D |
| 3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias | 55.790,97D | 13.417,75 | 0,00 | 69.208,72D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 204.636,20D | 33.285,76 | 0,00 | 237.921,96D |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 204.636,20D | 33.285,76 | 0,00 | 237.921,96D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 204.636,20D | 33.285,76 | 0,00 | 237.921,96D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 204.636,20D | 33.285,76 | 0,00 | 237.921,96D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 203.730,00D | 32.580,00 | 0,00 | 236.310,00D |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 597,37D | 627,76 | 0,00 | 1.225,13D |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições | 308,83D | 78,00 | 0,00 | 386,83D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 10.225.285,52C | 0,00 | 324.610,21 | 10.549.895,73C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 9.147.868,32C | 0,00 | 16.927,64 | 9.164.795,96C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 9.147.868,32C | 0,00 | 16.927,64 | 9.164.795,96C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.147.868,32C | 0,00 | 16.927,64 | 9.164.795,96C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 9.147.868,32C | 0,00 | 16.927,64 | 9.164.795,96C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 9.108.233,88C | 0,00 | 16.927,64 | 9.125.161,52C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 3.342.820,02C | 0,00 | 8.970,60 | 3.351.790,62C |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 5.300.347,59C | 0,00 | 7.893,24 | 5.308.240,83C |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 465.066,27C | 0,00 | 63,80 | 465.130,07C |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 39.634,44C | 0,00 | 0,00 | 39.634,44C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 39.634,44C | 0,00 | 0,00 | 39.634,44C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 39.634,44C | 0,00 | 0,00 | 39.634,44C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 668.911,24C | 0,00 | 118.426,46 | 787.337,70C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 668.911,24C | 0,00 | 118.426,46 | 787.337,70C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 668.911,24C | 0,00 | 118.426,46 | 787.337,70C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 668.911,24C | 0,00 | 118.426,46 | 787.337,70C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 668.911,24C | 0,00 | 118.426,46 | 787.337,70C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 356.010,76C | 0,00 | 61.082,51 | 417.093,27C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 247.941,89C | 0,00 | 44.160,00 | 292.101,89C |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 800,00C | 0,00 | 0,00 | 800,00C |
| 4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas | 9,70C | 0,00 | 2,83 | 12,53C |
| 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 54.325,72C | 0,00 | 10.281,12 | 64.606,84C |
| 4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias | 1,23C | 0,00 | 0,00 | 1,23C |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição | 9.743,40C | 0,00 | 2.900,00 | 12.643,40C |
| 4.3.3.1.1.37.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas | 78,54C | 0,00 | 0,00 | 78,54C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 166.624,06C | 0,00 | 12.776,97 | 179.401,03C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 132.500,34C | 0,00 | 10.091,15 | 142.591,49C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 132.500,34C | 0,00 | 10.091,15 | 142.591,49C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 132.500,34C | 0,00 | 10.091,15 | 142.591,49C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 132.500,34C | 0,00 | 10.091,15 | 142.591,49C |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 2.301,24C | 0,00 | 0,00 | 2.301,24C |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 129.931,58C | 0,00 | 10.091,15 | 140.022,73C |
| 4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 15,96C | 0,00 | 0,00 | 15,96C |
| 4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 251,56C | 0,00 | 0,00 | 251,56C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 34.123,72C | 0,00 | 2.685,82 | 36.809,54C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 34.123,72C | 0,00 | 2.685,82 | 36.809,54C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 34.123,72C | 0,00 | 2.685,82 | 36.809,54C |
| 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 386,08C | 0,00 | 0,00 | 386,08C |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança | 33.737,64C | 0,00 | 2.685,82 | 36.423,46C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 241.881,90C | 0,00 | 176.479,14 | 418.361,04C |
| 4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 218.833,94C | 0,00 | 176.429,53 | 395.263,47C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES | 218.833,94C | 0,00 | 176.429,53 | 395.263,47C |
| 4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO | 218.833,94C | 0,00 | 176.429,53 | 395.263,47C |
| 4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 218.833,94C | 0,00 | 176.429,53 | 395.263,47C |
| 4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias | 166.712,41C | 0,00 | 136.337,84 | 303.050,25C |
| 4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias | 47.459,73C | 0,00 | 40.091,69 | 87.551,42C |
| 4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário | 2.577,58C | 0,00 | 0,00 | 2.577,58C |
| 4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário | 2.084,22C | 0,00 | 0,00 | 2.084,22C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 23.047,96C | 0,00 | 49,61 | 23.097,57C |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 150,57C | 0,00 | 0,00 | 150,57C |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 150,57C | 0,00 | 0,00 | 150,57C |
| 4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 150,57C | 0,00 | 0,00 | 150,57C |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 22.195,22C | 0,00 | 16,63 | 22.211,85C |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 22.195,22C | 0,00 | 16,63 | 22.211,85C |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES | 22.195,22C | 0,00 | 16,63 | 22.211,85C |
| 4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições | 22.195,22C | 0,00 | 16,63 | 22.211,85C |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 702,17C | 0,00 | 32,98 | 735,15C |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 702,17C | 0,00 | 32,98 | 735,15C |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS | 702,17C | 0,00 | 32,98 | 735,15C |
| 4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais | 702,17C | 0,00 | 32,98 | 735,15C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 17.399.834,38D | 1.933.973,26 | 1.861.145,48 | 17.472.662,16D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 17.241.264,84D | 1.933.973,26 | 1.861.145,48 | 17.314.092,62D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 8.483.995,88D | 0,00 | 0,00 | 8.483.995,88D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 8.483.995,88D | 0,00 | 0,00 | 8.483.995,88D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 8.483.995,88D | 0,00 | 0,00 | 8.483.995,88D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 8.483.995,88D | 0,00 | 0,00 | 8.483.995,88D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 7.348.974,43D | 0,00 | 0,00 | 7.348.974,43D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 7.348.974,43D | 0,00 | 0,00 | 7.348.974,43D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 7.291.579,28D | 0,00 | 0,00 | 7.291.579,28D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 5.274.579,61D | 0,00 | 0,00 | 5.274.579,61D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 2.110.237,82D | 0,00 | 0,00 | 2.110.237,82D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 2.931.428,23D | 0,00 | 0,00 | 2.931.428,23D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 176.212,77D | 0,00 | 0,00 | 176.212,77D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 56.700,79D | 0,00 | 0,00 | 56.700,79D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 2.016.999,67D | 0,00 | 0,00 | 2.016.999,67D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 681.452,13D | 0,00 | 0,00 | 681.452,13D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro | 312.301,52D | 0,00 | 0,00 | 312.301,52D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico | 341.072,15D | 0,00 | 0,00 | 341.072,15D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar | 28.078,46D | 0,00 | 0,00 | 28.078,46D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 107.177,48D | 0,00 | 0,00 | 107.177,48D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 844.359,22D | 0,00 | 0,00 | 844.359,22D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa | 815.466,96D | 0,00 | 0,00 | 815.466,96D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro | 210.506,10D | 0,00 | 0,00 | 210.506,10D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico | 464.886,85D | 0,00 | 0,00 | 464.886,85D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar | 140.074,01D | 0,00 | 0,00 | 140.074,01D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva | 28.892,26D | 0,00 | 0,00 | 28.892,26D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro | 9.237,93D | 0,00 | 0,00 | 9.237,93D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico | 19.390,55D | 0,00 | 0,00 | 19.390,55D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar | 263,78D | 0,00 | 0,00 | 263,78D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 384.010,84D | 0,00 | 0,00 | 384.010,84D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa | 366.533,41D | 0,00 | 0,00 | 366.533,41D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro | 78.264,77D | 0,00 | 0,00 | 78.264,77D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 4.178,36D | 0,00 | 0,00 | 4.178,36D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 74.074,16D | 0,00 | 0,00 | 74.074,16D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 12,25D | 0,00 | 0,00 | 12,25D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico | 191.901,28D | 0,00 | 0,00 | 191.901,28D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 10.522,14D | 0,00 | 0,00 | 10.522,14D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 181.366,89D | 0,00 | 0,00 | 181.366,89D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 12,25D | 0,00 | 0,00 | 12,25D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar | 96.367,36D | 0,00 | 0,00 | 96.367,36D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 4.816,29D | 0,00 | 0,00 | 4.816,29D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 91.538,82D | 0,00 | 0,00 | 91.538,82D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 12,25D | 0,00 | 0,00 | 12,25D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva | 17.477,43D | 0,00 | 0,00 | 17.477,43D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro | 6.992,62D | 0,00 | 0,00 | 6.992,62D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 284,78D | 0,00 | 0,00 | 284,78D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 6.695,59D | 0,00 | 0,00 | 6.695,59D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 12,25D | 0,00 | 0,00 | 12,25D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico | 10.332,48D | 0,00 | 0,00 | 10.332,48D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 412,47D | 0,00 | 0,00 | 412,47D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 9.907,76D | 0,00 | 0,00 | 9.907,76D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 12,25D | 0,00 | 0,00 | 12,25D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar | 152,33D | 0,00 | 0,00 | 152,33D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 6,46D | 0,00 | 0,00 | 6,46D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 145,87D | 0,00 | 0,00 | 145,87D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 57.395,15D | 0,00 | 0,00 | 57.395,15D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 21.644,93D | 0,00 | 0,00 | 21.644,93D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 21.294,63D | 0,00 | 0,00 | 21.294,63D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 350,30D | 0,00 | 0,00 | 350,30D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 35.750,22D | 0,00 | 0,00 | 35.750,22D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 19.118,36D | 0,00 | 0,00 | 19.118,36D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 16.631,86D | 0,00 | 0,00 | 16.631,86D |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 68.739,37D | 0,00 | 0,00 | 68.739,37D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 68.739,37D | 0,00 | 0,00 | 68.739,37D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 68.739,37D | 0,00 | 0,00 | 68.739,37D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 1.234,11D | 0,00 | 0,00 | 1.234,11D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança | 66.562,29D | 0,00 | 0,00 | 66.562,29D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários | 942,97D | 0,00 | 0,00 | 942,97D |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 927.780,81D | 0,00 | 0,00 | 927.780,81D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 927.780,81D | 0,00 | 0,00 | 927.780,81D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 498.689,08D | 0,00 | 0,00 | 498.689,08D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 276.837,65D | 0,00 | 0,00 | 276.837,65D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 1.670,26D | 0,00 | 0,00 | 1.670,26D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 68.514,62D | 0,00 | 0,00 | 68.514,62D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias | 15,38D | 0,00 | 0,00 | 15,38D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição | 40.682,94D | 0,00 | 0,00 | 40.682,94D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária | 6.325,36D | 0,00 | 0,00 | 6.325,36D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.014 - Inscrições CBCENF | 252,07D | 0,00 | 0,00 | 252,07D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas | 17.224,78D | 0,00 | 0,00 | 17.224,78D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas | 17.538,30D | 0,00 | 0,00 | 17.538,30D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Multa de Eleição | 30,37D | 0,00 | 0,00 | 30,37D |
| 5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 137.598,95D | 0,00 | 0,00 | 137.598,95D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 137.592,56D | 0,00 | 0,00 | 137.592,56D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 137.592,56D | 0,00 | 0,00 | 137.592,56D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 137.592,56D | 0,00 | 0,00 | 137.592,56D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 49.541,61D | 0,00 | 0,00 | 49.541,61D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 83.505,20D | 0,00 | 0,00 | 83.505,20D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais | 4.545,75D | 0,00 | 0,00 | 4.545,75D |
| 5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 6,39D | 0,00 | 0,00 | 6,39D |
| 5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados | 6,39D | 0,00 | 0,00 | 6,39D |
| 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 902,32D | 0,00 | 0,00 | 902,32D |
| 5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 159,11D | 0,00 | 0,00 | 159,11D |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 159,11D | 0,00 | 0,00 | 159,11D |
| 5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 320,00D | 0,00 | 0,00 | 320,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições | 320,00D | 0,00 | 0,00 | 320,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 423,21D | 0,00 | 0,00 | 423,21D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais | 97,72D | 0,00 | 0,00 | 97,72D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes | 325,49D | 0,00 | 0,00 | 325,49D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 8.757.268,96D | 1.933.973,26 | 1.861.145,48 | 8.830.096,74D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 8.757.268,96D | 1.933.973,26 | 1.861.145,48 | 8.830.096,74D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 8.483.995,88D | 570.000,00 | 570.000,00 | 8.483.995,88D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 7.783.995,88D | 570.000,00 | 0,00 | 8.353.995,88D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.044.942,16D | 20.000,00 | 0,00 | 4.064.942,16D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.044.942,16D | 20.000,00 | 0,00 | 4.064.942,16D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.148.243,40D | 0,00 | 0,00 | 3.148.243,40D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 1.929.323,77D | 0,00 | 0,00 | 1.929.323,77D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade | 4.987,20D | 0,00 | 0,00 | 4.987,20D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções | 360.254,34D | 0,00 | 0,00 | 360.254,34D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 233.691,20D | 0,00 | 0,00 | 233.691,20D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 218.560,90D | 0,00 | 0,00 | 218.560,90D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 220.786,99D | 0,00 | 0,00 | 220.786,99D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 8.617,68D | 0,00 | 0,00 | 8.617,68D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 72.853,63D | 0,00 | 0,00 | 72.853,63D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 94.474,30D | 0,00 | 0,00 | 94.474,30D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 4.693,39D | 0,00 | 0,00 | 4.693,39D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 891.922,56D | 0,00 | 0,00 | 891.922,56D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 628.797,21D | 0,00 | 0,00 | 628.797,21D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 29.236,16D | 0,00 | 0,00 | 29.236,16D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 233.889,19D | 0,00 | 0,00 | 233.889,19D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 4.776,20D | 20.000,00 | 0,00 | 24.776,20D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 4.234,20D | 20.000,00 | 0,00 | 24.234,20D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 542,00D | 0,00 | 0,00 | 542,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.739.053,72D | 550.000,00 | 0,00 | 4.289.053,72D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.739.053,72D | 550.000,00 | 0,00 | 4.289.053,72D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 68.437,59D | 0,00 | 0,00 | 68.437,59D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 41.437,59D | 0,00 | 0,00 | 41.437,59D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 124.428,50D | 0,00 | 0,00 | 124.428,50D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 22.221,96D | 0,00 | 0,00 | 22.221,96D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 4.459,15D | 0,00 | 0,00 | 4.459,15D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 28.478,17D | 0,00 | 0,00 | 28.478,17D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 1.696,00D | 0,00 | 0,00 | 1.696,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 53.943,60D | 0,00 | 0,00 | 53.943,60D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 2.629,62D | 0,00 | 0,00 | 2.629,62D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 137.247,00D | 0,00 | 0,00 | 137.247,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 73.000,00D | 0,00 | 0,00 | 73.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil | 36.000,00D | 0,00 | 0,00 | 36.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 3.230,24D | 0,00 | 0,00 | 3.230,24D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios | 1.016,76D | 0,00 | 0,00 | 1.016,76D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 183.965,77D | 0,00 | 0,00 | 183.965,77D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | 13.200,00D | 0,00 | 0,00 | 13.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação | 210,00D | 0,00 | 0,00 | 210,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 48.000,00D | 0,00 | 0,00 | 48.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES | 122.555,77D | 0,00 | 0,00 | 122.555,77D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF | 122.555,77D | 0,00 | 0,00 | 122.555,77D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 9.650,00D | 0,00 | 0,00 | 9.650,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 3.650,00D | 0,00 | 0,00 | 3.650,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 840.247,47D | 150.000,00 | 0,00 | 990.247,47D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 840.247,47D | 150.000,00 | 0,00 | 990.247,47D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 60.807,66D | 0,00 | 0,00 | 60.807,66D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 53.060,48D | 0,00 | 0,00 | 53.060,48D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 200.000,00D | 145.000,00 | 0,00 | 345.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 1.427,58D | 0,00 | 0,00 | 1.427,58D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 19.878,00D | 0,00 | 0,00 | 19.878,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 2.994,78D | 0,00 | 0,00 | 2.994,78D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 189.995,25D | 5.000,00 | 0,00 | 194.995,25D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 69.715,24D | 0,00 | 0,00 | 69.715,24D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 27.195,34D | 0,00 | 0,00 | 27.195,34D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 93.084,67D | 5.000,00 | 0,00 | 98.084,67D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 2.650,80D | 0,00 | 0,00 | 2.650,80D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 22.223,83D | 0,00 | 0,00 | 22.223,83D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 28.270,47D | 0,00 | 0,00 | 28.270,47D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens | 2.675,34D | 0,00 | 0,00 | 2.675,34D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 41.759,10D | 0,00 | 0,00 | 41.759,10D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 154.000,00D | 0,00 | 0,00 | 154.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança | 150.000,00D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 61.215,37C | 0,00 | 0,00 | 61.215,37C |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 13.719,55D | 0,00 | 0,00 | 13.719,55D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 1.536.094,68D | 400.000,00 | 0,00 | 1.936.094,68D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.536.094,68D | 400.000,00 | 0,00 | 1.936.094,68D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 1.536.094,68D | 400.000,00 | 0,00 | 1.936.094,68D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 411.600,00D | 0,00 | 0,00 | 411.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 411.600,00D | 0,00 | 0,00 | 411.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.719,82D | 0,00 | 0,00 | 3.719,82D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 1.719,82D | 0,00 | 0,00 | 1.719,82D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 109.236,71D | 0,00 | 0,00 | 109.236,71D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 72.000,00D | 0,00 | 0,00 | 72.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível | 37.236,71D | 0,00 | 0,00 | 37.236,71D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 314.426,18D | 0,00 | 0,00 | 314.426,18D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 310.000,00D | 0,00 | 0,00 | 310.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 250.000,00D | 0,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 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 | 4.426,18D | 0,00 | 0,00 | 4.426,18D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 39,13D | 0,00 | 0,00 | 39,13D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 387,05D | 0,00 | 0,00 | 387,05D |
| 5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 700.000,00D | 0,00 | 570.000,00 | 130.000,00D |
| 5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 700.000,00D | 0,00 | 570.000,00 | 130.000,00D |
| 5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 700.000,00D | 0,00 | 570.000,00 | 130.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 273.273,08D | 478.933,68 | 406.105,90 | 346.100,86D |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 273.273,08D | 478.933,68 | 406.105,90 | 346.100,86D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 267.292,33D | 478.933,68 | 406.105,90 | 340.120,11D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 267.292,33D | 473.933,68 | 406.105,90 | 335.120,11D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 267.292,33D | 473.933,68 | 406.105,90 | 335.120,11D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.957,54D | 4.761,92 | 0,00 | 30.719,46D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 2.315,24D | 0,00 | 0,00 | 2.315,24D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 1.045,09D | 0,00 | 0,00 | 1.045,09D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 536,27D | 2.000,00 | 0,00 | 2.536,27D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 1.916,71D | 1.083,29 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 20.144,23D | 1.678,63 | 0,00 | 21.822,86D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 1.105,90 | 1.105,90 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 1.105,90 | 1.105,90 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 1.105,90 | 1.105,90C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 1.105,90 | 0,00 | 1.105,90D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33.793,43D | 14.523,42 | 0,00 | 48.316,85D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES | 33.793,43D | 14.523,42 | 0,00 | 48.316,85D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF | 33.793,43D | 14.523,42 | 0,00 | 48.316,85D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 89.004,17D | 10.000,00 | 0,00 | 99.004,17D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 89.004,17D | 10.000,00 | 0,00 | 99.004,17D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 22.102,40D | 0,00 | 0,00 | 22.102,40D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 552,49D | 0,00 | 0,00 | 552,49D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 21.549,91D | 0,00 | 0,00 | 21.549,91D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 449,20D | 0,00 | 0,00 | 449,20D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 61.215,37D | 0,00 | 0,00 | 61.215,37D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 5.237,20D | 0,00 | 0,00 | 5.237,20D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 100.000,00D | 428.542,44 | 400.000,00 | 128.542,44D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 100.000,00D | 428.542,44 | 400.000,00 | 128.542,44D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 100.000,00D | 428.542,44 | 400.000,00 | 128.542,44D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 12.949,54D | 0,00 | 0,00 | 12.949,54D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 12.949,54D | 0,00 | 0,00 | 12.949,54D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.272,56D | 0,00 | 0,00 | 2.272,56D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 2.272,56D | 0,00 | 0,00 | 2.272,56D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 3.315,09D | 0,00 | 0,00 | 3.315,09D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível | 3.315,09D | 0,00 | 0,00 | 3.315,09D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | 5.980,75D | 0,00 | 0,00 | 5.980,75D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 5.980,75D | 0,00 | 0,00 | 5.980,75D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.980,75D | 0,00 | 0,00 | 5.980,75D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.980,75D | 0,00 | 0,00 | 5.980,75D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 2.496,00D | 0,00 | 0,00 | 2.496,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 3.484,75D | 0,00 | 0,00 | 3.484,75D |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 885.039,58 | 885.039,58 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 273.273,08D | 72.827,78 | 0,00 | 346.100,86D |
| 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 6.105,90 | 6.105,90 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.05 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 273.273,08C | 406.105,90 | 478.933,68 | 346.100,86C |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 158.569,54D | 0,00 | 0,00 | 158.569,54D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 53.150,30D | 0,00 | 0,00 | 53.150,30D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 62.614,19D | 0,00 | 0,00 | 62.614,19D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 62.614,19D | 0,00 | 0,00 | 62.614,19D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 15.184,19D | 0,00 | 0,00 | 15.184,19D |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.184,19D | 0,00 | 0,00 | 15.184,19D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.184,19D | 0,00 | 0,00 | 15.184,19D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 1.920,00D | 0,00 | 0,00 | 1.920,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 1.920,00D | 0,00 | 0,00 | 1.920,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.451,35D | 0,00 | 0,00 | 5.451,35D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 1.062,66D | 0,00 | 0,00 | 1.062,66D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 3.868,69D | 0,00 | 0,00 | 3.868,69D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 520,00D | 0,00 | 0,00 | 520,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.195,80D | 0,00 | 0,00 | 1.195,80D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 1.195,80D | 0,00 | 0,00 | 1.195,80D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.555,70D | 0,00 | 0,00 | 3.555,70D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.555,70D | 0,00 | 0,00 | 3.555,70D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 646,50D | 0,00 | 0,00 | 646,50D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 820,83D | 0,00 | 0,00 | 820,83D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 829,15D | 0,00 | 0,00 | 829,15D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 1.259,22D | 0,00 | 0,00 | 1.259,22D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 2.811,42D | 0,00 | 0,00 | 2.811,42D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível | 2.811,42D | 0,00 | 0,00 | 2.811,42D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 249,92D | 0,00 | 0,00 | 249,92D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 249,92D | 0,00 | 0,00 | 249,92D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 249,92D | 0,00 | 0,00 | 249,92D |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 47.430,00D | 0,00 | 0,00 | 47.430,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 47.430,00D | 0,00 | 0,00 | 47.430,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 47.430,00D | 0,00 | 0,00 | 47.430,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 47.430,00D | 0,00 | 0,00 | 47.430,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 47.430,00D | 0,00 | 0,00 | 47.430,00D |
| 5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 639,35C | 0,00 | 0,00 | 639,35C |
| 5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 639,35C | 0,00 | 0,00 | 639,35C |
| 5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 639,35C | 0,00 | 0,00 | 639,35C |
| 5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 639,35C | 0,00 | 0,00 | 639,35C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 639,35C | 0,00 | 0,00 | 639,35C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 650,00C | 0,00 | 0,00 | 650,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 650,00C | 0,00 | 0,00 | 650,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10,65D | 0,00 | 0,00 | 10,65D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 10,65D | 0,00 | 0,00 | 10,65D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 10,65D | 0,00 | 0,00 | 10,65D |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 8.824,54C | 0,00 | 0,00 | 8.824,54C |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 8.824,54C | 0,00 | 0,00 | 8.824,54C |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 7.598,54C | 0,00 | 0,00 | 7.598,54C |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.598,54C | 0,00 | 0,00 | 7.598,54C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 7.598,54C | 0,00 | 0,00 | 7.598,54C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.741,72C | 0,00 | 0,00 | 2.741,72C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 2.741,72C | 0,00 | 0,00 | 2.741,72C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 330,93C | 0,00 | 0,00 | 330,93C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 330,93C | 0,00 | 0,00 | 330,93C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.983,21C | 0,00 | 0,00 | 2.983,21C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.983,21C | 0,00 | 0,00 | 2.983,21C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 902,04C | 0,00 | 0,00 | 902,04C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 902,04C | 0,00 | 0,00 | 902,04C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 831,48C | 0,00 | 0,00 | 831,48C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 1.045,28C | 0,00 | 0,00 | 1.045,28C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 204,41C | 0,00 | 0,00 | 204,41C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.542,68C | 0,00 | 0,00 | 1.542,68C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível | 1.542,68C | 0,00 | 0,00 | 1.542,68C |
| 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 1.226,00C | 0,00 | 0,00 | 1.226,00C |
| 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 1.226,00C | 0,00 | 0,00 | 1.226,00C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.226,00C | 0,00 | 0,00 | 1.226,00C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.226,00C | 0,00 | 0,00 | 1.226,00C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 1.226,00C | 0,00 | 0,00 | 1.226,00C |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 105.419,24D | 0,00 | 0,00 | 105.419,24D |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 152.806,83D | 0,00 | 0,00 | 152.806,83D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 152.806,83D | 0,00 | 0,00 | 152.806,83D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 152.806,83D | 0,00 | 0,00 | 152.806,83D |
| 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 74.499,01D | 0,00 | 0,00 | 74.499,01D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 74.499,01D | 0,00 | 0,00 | 74.499,01D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 74.499,01D | 0,00 | 0,00 | 74.499,01D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 44.835,17D | 0,00 | 0,00 | 44.835,17D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 4.018,70D | 0,00 | 0,00 | 4.018,70D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 25.645,14D | 0,00 | 0,00 | 25.645,14D |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 78.307,82D | 0,00 | 0,00 | 78.307,82D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 78.307,82D | 0,00 | 0,00 | 78.307,82D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 750,00D | 0,00 | 0,00 | 750,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 750,00D | 0,00 | 0,00 | 750,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 28.000,00D | 0,00 | 0,00 | 28.000,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 28.000,00D | 0,00 | 0,00 | 28.000,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.350,00D | 0,00 | 0,00 | 4.350,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações | 4.350,00D | 0,00 | 0,00 | 4.350,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF | 4.350,00D | 0,00 | 0,00 | 4.350,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.450,18D | 0,00 | 0,00 | 6.450,18D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 6.450,18D | 0,00 | 0,00 | 6.450,18D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 230,23D | 0,00 | 0,00 | 230,23D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 2.816,60D | 0,00 | 0,00 | 2.816,60D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 2.816,60D | 0,00 | 0,00 | 2.816,60D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 3.403,35D | 0,00 | 0,00 | 3.403,35D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 38.757,64D | 0,00 | 0,00 | 38.757,64D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 38.717,34D | 0,00 | 0,00 | 38.717,34D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 25.372,50D | 0,00 | 0,00 | 25.372,50D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 13.344,84D | 0,00 | 0,00 | 13.344,84D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 40,30D | 0,00 | 0,00 | 40,30D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 40,30D | 0,00 | 0,00 | 40,30D |
| 5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.555,05D | 0,00 | 0,00 | 3.555,05D |
| 5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.555,05D | 0,00 | 0,00 | 3.555,05D |
| 5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 3.555,05D | 0,00 | 0,00 | 3.555,05D |
| 5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,03C | 0,00 | 0,00 | 0,03C |
| 5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,03C | 0,00 | 0,00 | 0,03C |
| 5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,03C | 0,00 | 0,00 | 0,03C |
| 5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,03C | 0,00 | 0,00 | 0,03C |
| 5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.555,08D | 0,00 | 0,00 | 3.555,08D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.555,08D | 0,00 | 0,00 | 3.555,08D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 800,00C | 0,00 | 0,00 | 800,00C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 800,00C | 0,00 | 0,00 | 800,00C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25,90D | 0,00 | 0,00 | 25,90D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios | 23,90D | 0,00 | 0,00 | 23,90D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 2,00D | 0,00 | 0,00 | 2,00D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 586,94D | 0,00 | 0,00 | 586,94D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações | 586,94D | 0,00 | 0,00 | 586,94D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF | 586,94D | 0,00 | 0,00 | 586,94D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 49,78C | 0,00 | 0,00 | 49,78C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 49,78C | 0,00 | 0,00 | 49,78C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 50,82D | 0,00 | 0,00 | 50,82D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,60C | 0,00 | 0,00 | 0,60C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 7,98C | 0,00 | 0,00 | 7,98C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 7,98C | 0,00 | 0,00 | 7,98C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 7,98C | 0,00 | 0,00 | 7,98C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.400,00D | 0,00 | 0,00 | 4.400,00D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 4.400,00D | 0,00 | 0,00 | 4.400,00D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 3.900,00D | 0,00 | 0,00 | 3.900,00D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 50.942,64C | 0,00 | 0,00 | 50.942,64C |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 50.942,64C | 0,00 | 0,00 | 50.942,64C |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 50.942,64C | 0,00 | 0,00 | 50.942,64C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.967,72C | 0,00 | 0,00 | 34.967,72C |
| 5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 34.967,72C | 0,00 | 0,00 | 34.967,72C |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 34.967,72C | 0,00 | 0,00 | 34.967,72C |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 31.759,34C | 0,00 | 0,00 | 31.759,34C |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 3.208,38C | 0,00 | 0,00 | 3.208,38C |
| 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.974,92C | 0,00 | 0,00 | 15.974,92C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.974,92C | 0,00 | 0,00 | 15.974,92C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 125,00C | 0,00 | 0,00 | 125,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 125,00C | 0,00 | 0,00 | 125,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.823,69C | 0,00 | 0,00 | 3.823,69C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 3.081,24C | 0,00 | 0,00 | 3.081,24C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros | 3.081,24C | 0,00 | 0,00 | 3.081,24C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios | 28,50C | 0,00 | 0,00 | 28,50C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 713,95C | 0,00 | 0,00 | 713,95C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.767,64C | 0,00 | 0,00 | 1.767,64C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações | 1.767,64C | 0,00 | 0,00 | 1.767,64C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF | 1.767,64C | 0,00 | 0,00 | 1.767,64C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.723,59C | 0,00 | 0,00 | 3.723,59C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.723,59C | 0,00 | 0,00 | 3.723,59C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 50,82C | 0,00 | 0,00 | 50,82C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 1.600,00C | 0,00 | 0,00 | 1.600,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 1.600,00C | 0,00 | 0,00 | 1.600,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 844,65C | 0,00 | 0,00 | 844,65C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 815,68C | 0,00 | 0,00 | 815,68C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 642,62C | 0,00 | 0,00 | 642,62C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 173,06C | 0,00 | 0,00 | 173,06C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,60C | 0,00 | 0,00 | 0,60C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,63C | 0,00 | 0,00 | 0,63C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 411,21C | 0,00 | 0,00 | 411,21C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.535,00C | 0,00 | 0,00 | 6.535,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 6.535,00C | 0,00 | 0,00 | 6.535,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 5.835,00C | 0,00 | 0,00 | 5.835,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 700,00C | 0,00 | 0,00 | 700,00C |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 17.399.834,38C | 4.050.535,50 | 4.123.363,28 | 17.472.662,16C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 17.241.264,84C | 4.050.535,50 | 4.123.363,28 | 17.314.092,62C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 8.483.995,88C | 450.136,42 | 450.136,42 | 8.483.995,88C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 1.929.313,39C | 421.913,51 | 28.222,91 | 1.535.622,79C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 1.929.313,39C | 421.913,51 | 28.222,91 | 1.535.622,79C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.520.362,00C | 300.768,25 | 28.222,91 | 1.247.816,66C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 1.520.362,00C | 300.768,25 | 28.222,91 | 1.247.816,66C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 1.473.513,38C | 300.768,25 | 28.222,91 | 1.200.968,04C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 1.072.296,75C | 133.127,74 | 26.024,19 | 965.193,20C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 371.435,22C | 57.775,14 | 12.433,72 | 326.093,80C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 567.943,15C | 73.535,60 | 13.069,87 | 507.477,42C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 78.518,83C | 1.817,00 | 520,60 | 77.222,43C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 54.399,55C | 0,00 | 0,00 | 54.399,55C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 401.216,63C | 167.640,51 | 2.198,72 | 235.774,84C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 34.748,92C | 50.707,06 | 2.198,72 | 13.759,42D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro | 86.735,75C | 19.205,55 | 1.178,54 | 68.708,74C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico | 62.645,10D | 30.229,66 | 1.020,18 | 91.854,58D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar | 10.658,27C | 1.271,85 | 0,00 | 9.386,42C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 22.754,10D | 10.091,15 | 0,00 | 32.845,25D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 284.708,44C | 73.098,19 | 0,00 | 211.610,25C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa | 344.305,60C | 63.779,56 | 0,00 | 280.526,04C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro | 72.923,13C | 21.792,13 | 0,00 | 51.131,00C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico | 167.109,18C | 37.513,07 | 0,00 | 129.596,11C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar | 104.273,29C | 4.474,36 | 0,00 | 99.798,93C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva | 59.597,16D | 9.318,63 | 0,00 | 68.915,79D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro | 26.783,14D | 4.568,45 | 0,00 | 31.351,59D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico | 30.800,40D | 4.571,00 | 0,00 | 35.371,40D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar | 2.013,62D | 179,18 | 0,00 | 2.192,80D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 104.513,37C | 33.744,11 | 0,00 | 70.769,26C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa | 131.701,99C | 29.476,89 | 0,00 | 102.225,10C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro | 11.959,83C | 7.874,16 | 0,00 | 4.085,67C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 1.294,96C | 323,92 | 0,00 | 971,04C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 10.652,62C | 7.550,24 | 0,00 | 3.102,38C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 12,25C | 0,00 | 0,00 | 12,25C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico | 43.609,00C | 19.310,47 | 0,00 | 24.298,53C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 4.019,79C | 789,43 | 0,00 | 3.230,36C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 39.576,96C | 18.521,04 | 0,00 | 21.055,92C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 12,25C | 0,00 | 0,00 | 12,25C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar | 76.133,16C | 2.292,26 | 0,00 | 73.840,90C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 3.943,87C | 95,18 | 0,00 | 3.848,69C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 72.177,04C | 2.197,08 | 0,00 | 69.979,96C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 12,25C | 0,00 | 0,00 | 12,25C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva | 27.188,62D | 4.267,22 | 0,00 | 31.455,84D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro | 11.879,56D | 2.241,36 | 0,00 | 14.120,92D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 459,30D | 78,94 | 0,00 | 538,24D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 11.432,51D | 2.162,42 | 0,00 | 13.594,93D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 12,25C | 0,00 | 0,00 | 12,25C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico | 13.930,85D | 1.913,07 | 0,00 | 15.843,92D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 558,37D | 71,89 | 0,00 | 630,26D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 13.384,73D | 1.841,18 | 0,00 | 15.225,91D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 12,25C | 0,00 | 0,00 | 12,25C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar | 1.378,21D | 112,79 | 0,00 | 1.491,00D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 65,73D | 5,36 | 0,00 | 71,09D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 1.312,48D | 107,43 | 0,00 | 1.419,91D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 46.848,62C | 0,00 | 0,00 | 46.848,62C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 13.315,30C | 0,00 | 0,00 | 13.315,30C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 12.980,96C | 0,00 | 0,00 | 12.980,96C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 334,34C | 0,00 | 0,00 | 334,34C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 33.533,32C | 0,00 | 0,00 | 33.533,32C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 17.153,02C | 0,00 | 0,00 | 17.153,02C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 16.380,30C | 0,00 | 0,00 | 16.380,30C |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 34.615,65C | 2.685,82 | 0,00 | 31.929,83C |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 34.615,65C | 2.685,82 | 0,00 | 31.929,83C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 34.615,65C | 2.685,82 | 0,00 | 31.929,83C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 848,03C | 0,00 | 0,00 | 848,03C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 32.824,65C | 2.685,82 | 0,00 | 30.138,83C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários | 942,97C | 0,00 | 0,00 | 942,97C |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 258.869,57C | 118.426,46 | 0,00 | 140.443,11C |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 258.869,57C | 118.426,46 | 0,00 | 140.443,11C |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 142.678,32C | 61.082,51 | 0,00 | 81.595,81C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|--------------|-------------|--------------------|
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 28.895,76C | 44.160,00 | 0,00 | 15.264,24D |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 870,26C | 0,00 | 0,00 | 870,26C |
| 6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas | 9,70D | 2,83 | 0,00 | 12,53D |
| 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 14.188,90C | 10.281,12 | 0,00 | 3.907,78C |
| 6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias | 14,15C | 0,00 | 0,00 | 14,15C |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 30.939,54C | 2.900,00 | 0,00 | 28.039,54C |
| 6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária | 6.325,36C | 0,00 | 0,00 | 6.325,36C |
| 6.2.1.1.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF | 252,07C | 0,00 | 0,00 | 252,07C |
| 6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas | 17.146,24C | 0,00 | 0,00 | 17.146,24C |
| 6.2.1.1.1.06.01.17 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas | 17.538,30C | 0,00 | 0,00 | 17.538,30C |
| 6.2.1.1.1.06.01.18 - Multa de Eleição | 30,37C | 0,00 | 0,00 | 30,37C |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 137.598,95C | 0,00 | 0,00 | 137.598,95C |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 137.592,56C | 0,00 | 0,00 | 137.592,56C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 137.592,56C | 0,00 | 0,00 | 137.592,56C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 137.592,56C | 0,00 | 0,00 | 137.592,56C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 49.541,61C | 0,00 | 0,00 | 49.541,61C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 83.505,20C | 0,00 | 0,00 | 83.505,20C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais | 4.545,75C | 0,00 | 0,00 | 4.545,75C |
| 6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 6,39C | 0,00 | 0,00 | 6,39C |
| 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados | 6,39C | 0,00 | 0,00 | 6,39C |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 22.132,78D | 32,98 | 0,00 | 22.165,76D |
| 6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 8,54C | 0,00 | 0,00 | 8,54C |
| 6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 8,54C | 0,00 | 0,00 | 8,54C |
| 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 320,00C | 0,00 | 0,00 | 320,00C |
| 6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições | 320,00C | 0,00 | 0,00 | 320,00C |
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 22.461,32D | 32,98 | 0,00 | 22.494,30D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais | 604,45D | 32,98 | 0,00 | 637,43D |
| 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 21.856,87D | 0,00 | 0,00 | 21.856,87D |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 6.554.682,49C | 28.222,91 | 421.913,51 | 6.948.373,09C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 6.554.682,49C | 28.222,91 | 421.913,51 | 6.948.373,09C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 5.828.612,43C | 28.222,91 | 300.768,25 | 6.101.157,77C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 5.828.612,43C | 28.222,91 | 300.768,25 | 6.101.157,77C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 5.818.065,90C | 28.222,91 | 300.768,25 | 6.090.611,24C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 4.202.282,86C | 26.024,19 | 133.127,74 | 4.309.386,41C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 1.738.802,60C | 12.433,72 | 57.775,14 | 1.784.144,02C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 2.363.485,08C | 13.069,87 | 73.535,60 | 2.423.950,81C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 97.693,94C | 520,60 | 1.817,00 | 98.990,34C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 2.301,24C | 0,00 | 0,00 | 2.301,24C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 1.615.783,04C | 2.198,72 | 167.640,51 | 1.781.224,83C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 646.703,21C | 2.198,72 | 50.707,06 | 695.211,55C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro | 225.565,77C | 1.178,54 | 19.205,55 | 243.592,78C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico | 403.717,25C | 1.020,18 | 30.229,66 | 432.926,73C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar | 17.420,19C | 0,00 | 1.271,85 | 18.692,04C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 129.931,58C | 0,00 | 10.091,15 | 140.022,73C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 559.650,78C | 0,00 | 73.098,19 | 632.748,97C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa | 471.161,36C | 0,00 | 63.779,56 | 534.940,92C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro | 137.582,97C | 0,00 | 21.792,13 | 159.375,10C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico | 297.777,67C | 0,00 | 37.513,07 | 335.290,74C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar | 35.800,72C | 0,00 | 4.474,36 | 40.275,08C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva | 88.489,42C | 0,00 | 9.318,63 | 97.808,05C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro | 36.021,07C | 0,00 | 4.568,45 | 40.589,52C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico | 50.190,95C | 0,00 | 4.571,00 | 54.761,95C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar | 2.277,40C | 0,00 | 179,18 | 2.456,58C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 279.497,47C | 0,00 | 33.744,11 | 313.241,58C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa | 234.831,42C | 0,00 | 29.476,89 | 264.308,31C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro | 66.304,94C | 0,00 | 7.874,16 | 74.179,10C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 2.883,40C | 0,00 | 323,92 | 3.207,32C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 63.421,54C | 0,00 | 7.550,24 | 70.971,78C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico | 148.292,28C | 0,00 | 19.310,47 | 167.602,75C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 6.502,35C | 0,00 | 789,43 | 7.291,78C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 141.789,93C | 0,00 | 18.521,04 | 160.310,97C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar | 20.234,20C | 0,00 | 2.292,26 | 22.526,46C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 872,42C | 0,00 | 95,18 | 967,60C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 19.361,78C | 0,00 | 2.197,08 | 21.558,86C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva | 44.666,05C | 0,00 | 4.267,22 | 48.933,27C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro | 18.872,18C | 0,00 | 2.241,36 | 21.113,54C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 744,08C | 0,00 | 78,94 | 823,02C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 18.128,10C | 0,00 | 2.162,42 | 20.290,52C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico | 24.263,33C | 0,00 | 1.913,07 | 26.176,40C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 970,84C | 0,00 | 71,89 | 1.042,73C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 23.292,49C | 0,00 | 1.841,18 | 25.133,67C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar | 1.530,54C | 0,00 | 112,79 | 1.643,33C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 72,19C | 0,00 | 5,36 | 77,55C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 1.458,35C | 0,00 | 107,43 | 1.565,78C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 10.546,53C | 0,00 | 0,00 | 10.546,53C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 8.329,63C | 0,00 | 0,00 | 8.329,63C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 8.313,67C | 0,00 | 0,00 | 8.313,67C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 15,96C | 0,00 | 0,00 | 15,96C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 2.216,90C | 0,00 | 0,00 | 2.216,90C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 1.965,34C | 0,00 | 0,00 | 1.965,34C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 251,56C | 0,00 | 0,00 | 251,56C |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 34.123,72C | 0,00 | 2.685,82 | 36.809,54C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 34.123,72C | 0,00 | 2.685,82 | 36.809,54C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 34.123,72C | 0,00 | 2.685,82 | 36.809,54C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 386,08C | 0,00 | 0,00 | 386,08C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 33.737,64C | 0,00 | 2.685,82 | 36.423,46C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 668.911,24C | 0,00 | 118.426,46 | 787.337,70C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 668.911,24C | 0,00 | 118.426,46 | 787.337,70C |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 356.010,76C | 0,00 | 61.082,51 | 417.093,27C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 247.941,89C | 0,00 | 44.160,00 | 292.101,89C |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 800,00C | 0,00 | 0,00 | 800,00C |
| 6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas | 9,70C | 0,00 | 2,83 | 12,53C |
| 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 54.325,72C | 0,00 | 10.281,12 | 64.606,84C |
| 6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias | 1,23C | 0,00 | 0,00 | 1,23C |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 9.743,40C | 0,00 | 2.900,00 | 12.643,40C |
| 6.2.1.2.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas | 78,54C | 0,00 | 0,00 | 78,54C |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 23.035,10C | 0,00 | 32,98 | 23.068,08C |
| 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 150,57C | 0,00 | 0,00 | 150,57C |
| 6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 150,57C | 0,00 | 0,00 | 150,57C |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 22.884,53C | 0,00 | 32,98 | 22.917,51C |
| 6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais | 702,17C | 0,00 | 32,98 | 735,15C |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 22.182,36C | 0,00 | 0,00 | 22.182,36C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 8.757.268,96C | 3.600.399,08 | 3.673.226,86 | 8.830.096,74C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 8.757.268,96C | 3.600.399,08 | 3.673.226,86 | 8.830.096,74C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 1.008.242,27C | 1.972.329,02 | 1.587.680,49 | 623.593,74C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 305.175,39C | 1.402.329,02 | 1.587.680,49 | 490.526,86C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 21.000,00 | 25.000,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 21.000,00 | 25.000,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 305.175,39C | 1.381.329,02 | 1.562.680,49 | 486.526,86C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 305.175,39C | 1.381.329,02 | 1.562.680,49 | 486.526,86C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 69.954,31C | 0,00 | 4.761,92 | 74.716,23C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 2.356,98C | 0,00 | 0,00 | 2.356,98C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 8.561,86C | 0,00 | 2.000,00 | 10.561,86C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 2.513,20C | 0,00 | 1.083,29 | 3.596,49C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 42.892,65C | 0,00 | 0,00 | 42.892,65C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 2.629,62C | 0,00 | 0,00 | 2.629,62C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 0,00 | 1.678,63 | 1.678,63C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 60.148,17C | 37.572,56 | 56.148,89 | 78.724,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 12.114,93C | 32.022,56 | 56.148,89 | 36.241,26C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil | 12.114,93C | 10.820,83 | 22.758,91 | 24.053,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros | 0,00 | 16.564,23 | 28.752,48 | 12.188,25C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 4.637,50 | 4.637,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 3.230,24C | 0,00 | 0,00 | 3.230,24C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios | 516,76C | 0,00 | 0,00 | 516,76C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 44.286,24C | 5.550,00 | 0,00 | 38.736,24C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 530,00C | 10.173,42 | 14.523,42 | 4.880,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | 320,00C | 0,00 | 0,00 | 320,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação | 210,00C | 0,00 | 0,00 | 210,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES | 0,00 | 10.173,42 | 14.523,42 | 4.350,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF | 0,00 | 10.173,42 | 14.523,42 | 4.350,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 6.000,00C | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 5.000,00C | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 152.500,18C | 84.962,60 | 243.703,82 | 311.241,40C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 152.500,18C | 84.962,60 | 243.703,82 | 311.241,40C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 3.307,66C | 0,00 | 0,00 | 3.307,66C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 47.724,38C | 0,00 | 0,00 | 47.724,38C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 70.088,04 | 215.088,04 | 145.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 3.828,12C | 238,00 | 238,00 | 3.828,12C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 3.828,12C | 238,00 | 238,00 | 3.828,12C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 1.427,58C | 0,00 | 0,00 | 1.427,58C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 19.878,00C | 0,00 | 0,00 | 19.878,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 4,79C | 0,00 | 0,00 | 4,79C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 17.138,64C | 7.500,00 | 5.000,00 | 14.638,64C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 7.650,00C | 7.500,00 | 0,00 | 150,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 9.488,64C | 0,00 | 0,00 | 9.488,64C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 14.836,36C | 2.462,49 | 0,00 | 12.373,87C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 4.398,60C | 0,00 | 0,00 | 4.398,60C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 6.000,00C | 3.372,03 | 0,00 | 2.627,97C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens | 2.675,34C | 0,00 | 0,00 | 2.675,34C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 3.332,51C | 0,00 | 0,00 | 3.332,51C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 1.084,94C | 0,00 | 0,00 | 1.084,94C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 2.591,66C | 1.302,04 | 0,00 | 1.289,62C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 23.377,78 | 23.377,78C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança | 0,00 | 0,00 | 23.377,78 | 23.377,78C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 1.963,05C | 0,00 | 0,00 | 1.963,05C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 83,00C | 0,00 | 0,00 | 83,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 4.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 13.225,55C | 0,00 | 0,00 | 13.225,55C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.228.542,44 | 1.228.542,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.228.542,44 | 1.228.542,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.228.542,44 | 1.228.542,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 821,22C | 0,00 | 0,00 | 821,22C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 821,22C | 0,00 | 0,00 | 821,22C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 14.854,24C | 0,00 | 0,00 | 14.854,24C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 14.854,24C | 0,00 | 0,00 | 14.854,24C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 367,27C | 5.078,00 | 5.000,00 | 289,27C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 367,27C | 78,00 | 0,00 | 289,27C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 39,13C | 0,00 | 0,00 | 39,13C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 328,14C | 78,00 | 0,00 | 250,14C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 3.066,88C | 0,00 | 0,00 | 3.066,88C |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 3.066,88C | 0,00 | 0,00 | 3.066,88C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.066,88C | 0,00 | 0,00 | 3.066,88C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.066,88C | 0,00 | 0,00 | 3.066,88C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 798,13C | 0,00 | 0,00 | 798,13C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 2.268,75C | 0,00 | 0,00 | 2.268,75C |
| 6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 700.000,00C | 570.000,00 | 0,00 | 130.000,00C |
| 6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 700.000,00C | 570.000,00 | 0,00 | 130.000,00C |
| 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 700.000,00C | 570.000,00 | 0,00 | 130.000,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 7.749.026,69C | 1.628.070,06 | 2.085.546,37 | 8.206.503,00C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 2.524.990,19C | 1.058.290,25 | 998.021,99 | 2.464.721,93C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 2.523.940,27C | 1.057.240,33 | 998.021,99 | 2.464.721,93C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.683.845,28C | 288.139,64 | 22.798,87 | 1.418.504,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.683.845,28C | 288.139,64 | 22.798,87 | 1.418.504,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.318.377,89C | 217.965,72 | 1.798,87 | 1.102.211,04C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 750.159,13C | 147.669,70 | 0,00 | 602.489,43C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade | 2.063,60C | 418,00 | 0,00 | 1.645,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções | 171.484,31C | 24.181,65 | 0,00 | 147.302,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 106.723,63C | 17.100,72 | 0,00 | 89.622,91C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 91.989,16C | 18.272,37 | 1.349,15 | 75.065,94C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 113.855,55C | 0,00 | 0,00 | 113.855,55C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 8.617,68C | 0,00 | 0,00 | 8.617,68C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 30.218,46C | 6.090,78 | 449,72 | 24.577,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 42.700,97C | 4.232,50 | 0,00 | 38.468,47C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 565,40C | 0,00 | 0,00 | 565,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 364.788,42C | 65.185,03 | 0,00 | 299.603,39C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 264.999,16C | 45.698,53 | 0,00 | 219.300,63C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 12.147,29C | 2.165,17 | 0,00 | 9.982,12C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 87.641,97C | 17.321,33 | 0,00 | 70.320,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 678,97C | 4.828,02 | 20.000,00 | 15.850,95C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 136,97C | 4.828,02 | 20.000,00 | 15.308,95C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 542,00C | 0,00 | 0,00 | 542,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 160,87 | 1.000,00 | 839,13C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 840.094,99C | 769.100,69 | 975.223,12 | 1.046.217,42C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 840.094,99C | 769.100,69 | 975.223,12 | 1.046.217,42C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 14.325,09C | 3.412,50 | 10.000,00 | 20.912,59C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 127,59C | 2.850,00 | 10.000,00 | 7.277,59C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 1.460,00C | 0,00 | 0,00 | 1.460,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 12.737,50C | 562,50 | 0,00 | 12.175,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 31.822,36C | 3.127,79 | 0,00 | 28.694,57C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 14.963,67C | 772,79 | 0,00 | 14.190,88C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 2,14C | 0,00 | 0,00 | 2,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 2.633,30C | 2.355,00 | 0,00 | 278,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,50C | 0,00 | 0,00 | 0,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 205,44C | 0,00 | 0,00 | 205,44C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 14.017,31C | 0,00 | 0,00 | 14.017,31C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 62.886,15C | 56.266,85 | 36.466,66 | 43.085,96C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 55.042,99C | 55.042,99 | 30.916,66 | 30.916,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil | 22.758,91C | 22.758,91 | 10.820,83 | 10.820,83C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros | 28.752,48C | 28.752,48 | 15.458,33 | 15.458,33C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | 3.531,60C | 3.531,60 | 4.637,50 | 4.637,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 7.343,16C | 1.223,86 | 5.550,00 | 11.669,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 73.332,71C | 14.733,72 | 10.173,42 | 68.772,41C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação | 8.280,00C | 1.150,00 | 0,00 | 7.130,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 26.829,30C | 2.690,33 | 0,00 | 24.138,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES | 38.223,41C | 10.893,39 | 10.173,42 | 37.503,44C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF | 38.223,41C | 10.893,39 | 10.173,42 | 37.503,44C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 355.322,24C | 104.939,10 | 84.962,60 | 335.345,74C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 355.322,24C | 104.939,10 | 84.962,60 | 335.345,74C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 31.824,06C | 1.128,40 | 0,00 | 30.695,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 73.106,95C | 73.106,95 | 70.088,04 | 70.088,04C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 26.417,39C | 476,00 | 238,00 | 26.179,39C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 26.417,39C | 476,00 | 238,00 | 26.179,39C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 2.149,79C | 0,00 | 0,00 | 2.149,79C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 78.466,09C | 11.286,16 | 7.500,00 | 74.679,93C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 16.413,25C | 5.835,56 | 7.500,00 | 18.077,69C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 7.618,00C | 1.523,60 | 0,00 | 6.094,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 54.434,84C | 3.927,00 | 0,00 | 50.507,84C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1.641,66C | 820,83 | 2.462,49 | 3.283,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 13.179,91C | 829,15 | 0,00 | 12.350,76C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 3.372,03 | 3.372,03C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 16.258,30C | 0,00 | 0,00 | 16.258,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 2.878,78C | 114,20 | 0,00 | 2.764,58C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 14.435,87C | 0,00 | 1.302,04 | 15.737,91C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 86.683,54C | 17.177,41 | 0,00 | 69.506,13C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias | 3.197,57C | 96,48 | 0,00 | 3.101,09C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança | 83.485,97C | 17.080,93 | 0,00 | 66.405,04C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 1.824,90C | 0,00 | 0,00 | 1.824,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 1.455,00C | 0,00 | 0,00 | 1.455,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 12.752,19C | 503.602,99 | 828.542,44 | 337.691,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 12.752,19C | 503.602,99 | 828.542,44 | 337.691,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 12.752,19C | 503.602,99 | 828.542,44 | 337.691,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 169.419,71C | 32.745,91 | 0,00 | 136.673,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 169.419,71C | 32.745,91 | 0,00 | 136.673,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 95,18C | 0,00 | 0,00 | 95,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 95,18C | 0,00 | 0,00 | 95,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 43.866,73C | 9.636,07 | 0,00 | 34.230,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 24.261,90C | 3.882,72 | 0,00 | 20.379,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível | 19.604,83C | 5.753,35 | 0,00 | 13.851,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 76.272,63C | 40.635,76 | 5.078,00 | 40.714,87C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 72.870,00C | 39.930,00 | 5.000,00 | 37.940,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 45.070,00C | 32.580,00 | 5.000,00 | 17.490,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 27.800,00C | 7.350,00 | 0,00 | 20.450,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.402,63C | 705,76 | 78,00 | 2.774,87C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 3.402,63C | 627,76 | 0,00 | 2.774,87C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 1.049,92C | 1.049,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 1.049,92C | 1.049,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.049,92C | 1.049,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.049,92C | 1.049,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 1.049,92C | 1.049,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 110.322,91C | 560.535,94 | 528.787,31 | 78.574,28C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 110.322,91C | 559.486,02 | 527.737,39 | 78.574,28C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 64.771,39C | 289.499,72 | 289.938,51 | 65.210,18C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 64.771,39C | 289.499,72 | 289.938,51 | 65.210,18C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 219.764,59 | 219.764,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 147.669,70 | 147.669,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade | 0,00 | 418,00 | 418,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções | 0,00 | 24.181,65 | 24.181,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 17.100,72 | 17.100,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 19.621,52 | 19.621,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 6.540,50 | 6.540,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 0,00 | 4.232,50 | 4.232,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 64.771,39C | 64.746,24 | 65.185,03 | 65.210,18C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 45.383,72C | 45.383,72 | 45.698,53 | 45.698,53C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 2.176,43C | 2.151,28 | 2.165,17 | 2.190,32C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 17.211,24C | 17.211,24 | 17.321,33 | 17.321,33C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 4.828,02 | 4.828,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 0,00 | 4.828,02 | 4.828,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 160,87 | 160,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45.551,52C | 269.986,30 | 237.798,88 | 13.364,10C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 45.551,52C | 269.986,30 | 237.798,88 | 13.364,10C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 187,50C | 3.412,50 | 4.762,50 | 1.537,50C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 2.850,00 | 4.200,00 | 1.350,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 187,50C | 562,50 | 562,50 | 187,50C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.097,80C | 5.225,59 | 3.127,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 772,79 | 772,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 2.097,80C | 4.452,80 | 2.355,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|--------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 1.223,86 | 1.223,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 0,00 | 1.223,86 | 1.223,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.791,09C | 18.524,81 | 14.733,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 2.690,33 | 2.690,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES | 3.791,09C | 14.684,48 | 10.893,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF | 3.791,09C | 14.684,48 | 10.893,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.770,13C | 32.158,81 | 22.410,28 | 21,60C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 9.770,13C | 32.158,81 | 22.410,28 | 21,60C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 21,60C | 1.128,40 | 1.128,40 | 21,60C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 3.018,91 | 3.018,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 958,16C | 1.196,16 | 238,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 958,16C | 1.196,16 | 238,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 72,39C | 72,39 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 4.158,50C | 16.619,66 | 12.461,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 7.010,56 | 7.010,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 1.523,60 | 1.523,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 4.158,50C | 8.085,50 | 3.927,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 820,83 | 820,83 | 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 | 829,15 | 829,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 2.391,66C | 2.391,66 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 114,20 | 114,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 1.255,37C | 1.255,37 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 3.799,63 | 3.799,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias | 0,00 | 96,48 | 96,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança | 0,00 | 3.703,15 | 3.703,15 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 912,45C | 912,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 103.602,99 | 103.602,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 103.602,99 | 103.602,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 103.602,99 | 103.602,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 32.745,91 | 32.745,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 32.745,91 | 32.745,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 9.636,07 | 9.636,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 3.882,72 | 3.882,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível | 0,00 | 5.753,35 | 5.753,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 29.705,00C | 63.455,76 | 45.555,76 | 11.805,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 29.705,00C | 62.750,00 | 44.850,00 | 11.805,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 28.830,00C | 62.250,00 | 37.500,00 | 4.080,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 875,00C | 500,00 | 7.350,00 | 7.725,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 705,76 | 705,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 627,76 | 627,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 1.049,92 | 1.049,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.049,92 | 1.049,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.049,92 | 1.049,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.049,92 | 1.049,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 1.049,92 | 1.049,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 5.113.713,59C | 9.243,87 | 558.737,07 | 5.663.206,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 5.111.849,64C | 9.243,87 | 557.687,15 | 5.660.292,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.296.325,49C | 1.798,87 | 287.700,85 | 2.582.227,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.296.325,49C | 1.798,87 | 287.700,85 | 2.582.227,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.829.865,51C | 1.798,87 | 217.965,72 | 2.046.032,36C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 1.179.164,64C | 0,00 | 147.669,70 | 1.326.834,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade | 2.923,60C | 0,00 | 418,00 | 3.341,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções | 188.770,03C | 0,00 | 24.181,65 | 212.951,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 126.967,57C | 0,00 | 17.100,72 | 144.068,29C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 126.571,74C | 1.349,15 | 18.272,37 | 143.494,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 106.931,44C | 0,00 | 0,00 | 106.931,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 42.635,17C | 449,72 | 6.090,78 | 48.276,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 51.773,33C | 0,00 | 4.232,50 | 56.005,83C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 4.127,99C | 0,00 | 0,00 | 4.127,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 462.362,75C | 0,00 | 64.746,24 | 527.108,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 318.414,33C | 0,00 | 45.383,72 | 363.798,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 14.912,44C | 0,00 | 2.151,28 | 17.063,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 129.035,98C | 0,00 | 17.211,24 | 146.247,22C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 4.097,23C | 0,00 | 4.828,02 | 8.925,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 4.097,23C | 0,00 | 4.828,02 | 8.925,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 160,87 | 160,87C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.815.524,15C | 7.445,00 | 269.986,30 | 3.078.065,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.815.524,15C | 7.445,00 | 269.986,30 | 3.078.065,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 53.925,00C | 1.350,00 | 3.412,50 | 55.987,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 41.310,00C | 1.350,00 | 2.850,00 | 42.810,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 540,00C | 0,00 | 0,00 | 540,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 12.075,00C | 0,00 | 562,50 | 12.637,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 46.511,57C | 0,00 | 5.225,59 | 51.737,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 9.573,53C | 0,00 | 772,79 | 10.346,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 3.145,12C | 0,00 | 0,00 | 3.145,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 15.721,48C | 0,00 | 4.452,80 | 20.174,28C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 1.099,01C | 0,00 | 0,00 | 1.099,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 10.845,51C | 0,00 | 0,00 | 10.845,51C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 6.126,92C | 0,00 | 0,00 | 6.126,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 14.212,68C | 0,00 | 1.223,86 | 15.436,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 5.842,08C | 0,00 | 0,00 | 5.842,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil | 1.126,16C | 0,00 | 0,00 | 1.126,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros | 1.247,52C | 0,00 | 0,00 | 1.247,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | 3.468,40C | 0,00 | 0,00 | 3.468,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 8.370,60C | 0,00 | 1.223,86 | 9.594,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 140.105,40C | 0,00 | 18.524,81 | 158.630,21C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação | 4.600,00C | 0,00 | 1.150,00 | 5.750,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários | 21.170,70C | 0,00 | 2.690,33 | 23.861,03C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES | 114.334,70C | 0,00 | 14.684,48 | 129.019,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF | 114.334,70C | 0,00 | 14.684,48 | 129.019,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 3.650,00C | 0,00 | 0,00 | 3.650,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 3.650,00C | 0,00 | 0,00 | 3.650,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 411.659,09C | 1.175,00 | 32.158,81 | 442.642,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 411.659,09C | 1.175,00 | 32.158,81 | 442.642,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 25.654,34C | 0,00 | 1.128,40 | 26.782,74C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 5.336,10C | 0,00 | 0,00 | 5.336,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 126.893,05C | 0,00 | 3.018,91 | 129.911,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 8.796,33C | 0,00 | 1.196,16 | 9.992,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 8.796,33C | 0,00 | 1.196,16 | 9.992,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 767,81C | 0,00 | 72,39 | 840,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 112.334,42C | 1.175,00 | 16.619,66 | 127.779,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 46.204,48C | 1.175,00 | 7.010,56 | 52.040,04C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 10.088,70C | 0,00 | 1.523,60 | 11.612,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 56.041,24C | 0,00 | 8.085,50 | 64.126,74C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 3.100,00C | 0,00 | 0,00 | 3.100,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 5.745,81C | 0,00 | 820,83 | 6.566,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 10.691,96C | 0,00 | 829,15 | 11.521,11C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 19.776,63C | 0,00 | 2.391,66 | 22.168,29C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 6.036,28C | 0,00 | 114,20 | 6.150,48C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 6.717,10C | 0,00 | 1.255,37 | 7.972,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 67.316,46C | 0,00 | 3.799,63 | 71.116,09C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias | 802,43C | 0,00 | 96,48 | 898,91C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança | 66.514,03C | 0,00 | 3.703,15 | 70.217,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 7.299,60C | 0,00 | 912,45 | 8.212,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 3.699,20C | 0,00 | 0,00 | 3.699,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 494,00C | 0,00 | 0,00 | 494,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 1.623.342,49C | 0,00 | 103.602,99 | 1.726.945,48C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.623.342,49C | 0,00 | 103.602,99 | 1.726.945,48C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 1.623.342,49C | 0,00 | 103.602,99 | 1.726.945,48C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 255.129,83C | 0,00 | 32.745,91 | 287.875,74C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 255.129,83C | 0,00 | 32.745,91 | 287.875,74C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.075,98C | 0,00 | 0,00 | 5.075,98C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 4.272,56C | 0,00 | 0,00 | 4.272,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 803,42C | 0,00 | 0,00 | 803,42C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 53.830,83C | 0,00 | 9.636,07 | 63.466,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 32.883,86C | 0,00 | 3.882,72 | 36.766,58C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível | 20.946,97C | 0,00 | 5.753,35 | 26.700,32C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 208.081,28C | 4.920,00 | 63.455,76 | 266.617,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 207.425,00C | 4.920,00 | 62.750,00 | 265.255,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 176.100,00C | 4.920,00 | 62.250,00 | 233.430,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 31.325,00C | 0,00 | 500,00 | 31.825,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 656,28C | 0,00 | 705,76 | 1.362,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 597,37C | 0,00 | 627,76 | 1.225,13C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 58,91C | 0,00 | 78,00 | 136,91C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 1.863,95C | 0,00 | 1.049,92 | 2.913,87C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS | 1.863,95C | 0,00 | 1.049,92 | 2.913,87C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.863,95C | 0,00 | 1.049,92 | 2.913,87C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.863,95C | 0,00 | 1.049,92 | 2.913,87C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 647,95C | 0,00 | 1.049,92 | 1.697,87C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 1.216,00C | 0,00 | 0,00 | 1.216,00C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 158.569,54C | 0,00 | 0,00 | 158.569,54C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 53.150,30C | 0,00 | 0,00 | 53.150,30C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.699,90C | 0,00 | 0,00 | 1.699,90C |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.699,90C | 0,00 | 0,00 | 1.699,90C |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 1.699,90C | 0,00 | 0,00 | 1.699,90C |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.699,90C | 0,00 | 0,00 | 1.699,90C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.699,90C | 0,00 | 0,00 | 1.699,90C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 1.920,00C | 0,00 | 0,00 | 1.920,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 1.920,00C | 0,00 | 0,00 | 1.920,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 650,00D | 0,00 | 0,00 | 650,00D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 650,00D | 0,00 | 0,00 | 650,00D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 429,90C | 0,00 | 0,00 | 429,90C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 429,90C | 0,00 | 0,00 | 429,90C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 419,25C | 0,00 | 0,00 | 419,25C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 10,65C | 0,00 | 0,00 | 10,65C |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 60.274,94C | 0,00 | 0,00 | 60.274,94C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 60.274,94C | 0,00 | 0,00 | 60.274,94C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 12.844,94C | 0,00 | 0,00 | 12.844,94C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.844,94C | 0,00 | 0,00 | 12.844,94C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 12.844,94C | 0,00 | 0,00 | 12.844,94C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.451,35C | 0,00 | 0,00 | 5.451,35C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 1.062,66C | 0,00 | 0,00 | 1.062,66C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 3.868,69C | 0,00 | 0,00 | 3.868,69C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 520,00C | 0,00 | 0,00 | 520,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.195,80C | 0,00 | 0,00 | 1.195,80C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 1.195,80C | 0,00 | 0,00 | 1.195,80C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.136,45C | 0,00 | 0,00 | 3.136,45C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.136,45C | 0,00 | 0,00 | 3.136,45C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 227,25C | 0,00 | 0,00 | 227,25C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 820,83C | 0,00 | 0,00 | 820,83C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 829,15C | 0,00 | 0,00 | 829,15C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 1.259,22C | 0,00 | 0,00 | 1.259,22C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 2.811,42C | 0,00 | 0,00 | 2.811,42C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível | 2.811,42C | 0,00 | 0,00 | 2.811,42C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 249,92C | 0,00 | 0,00 | 249,92C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 249,92C | 0,00 | 0,00 | 249,92C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 249,92C | 0,00 | 0,00 | 249,92C |
| 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL | 47.430,00C | 0,00 | 0,00 | 47.430,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 47.430,00C | 0,00 | 0,00 | 47.430,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 47.430,00C | 0,00 | 0,00 | 47.430,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 47.430,00C | 0,00 | 0,00 | 47.430,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 47.430,00C | 0,00 | 0,00 | 47.430,00C |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 8.824,54D | 0,00 | 0,00 | 8.824,54D |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 8.824,54D | 0,00 | 0,00 | 8.824,54D |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 7.598,54D | 0,00 | 0,00 | 7.598,54D |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.598,54D | 0,00 | 0,00 | 7.598,54D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 7.598,54D | 0,00 | 0,00 | 7.598,54D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.741,72D | 0,00 | 0,00 | 2.741,72D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 2.741,72D | 0,00 | 0,00 | 2.741,72D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 330,93D | 0,00 | 0,00 | 330,93D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 330,93D | 0,00 | 0,00 | 330,93D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.983,21D | 0,00 | 0,00 | 2.983,21D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.983,21D | 0,00 | 0,00 | 2.983,21D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 902,04D | 0,00 | 0,00 | 902,04D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 902,04D | 0,00 | 0,00 | 902,04D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 831,48D | 0,00 | 0,00 | 831,48D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 1.045,28D | 0,00 | 0,00 | 1.045,28D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 204,41D | 0,00 | 0,00 | 204,41D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.542,68D | 0,00 | 0,00 | 1.542,68D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível | 1.542,68D | 0,00 | 0,00 | 1.542,68D |
| 6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 1.226,00D | 0,00 | 0,00 | 1.226,00D |
| 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 1.226,00D | 0,00 | 0,00 | 1.226,00D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.226,00D | 0,00 | 0,00 | 1.226,00D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.226,00D | 0,00 | 0,00 | 1.226,00D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 1.226,00D | 0,00 | 0,00 | 1.226,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 105.419,24C | 0,00 | 0,00 | 105.419,24C |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 6.511,43C | 0,00 | 0,00 | 6.511,43C |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 6.511,43C | 0,00 | 0,00 | 6.511,43C |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 6.511,43C | 0,00 | 0,00 | 6.511,43C |
| 6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,03D | 0,00 | 0,00 | 0,03D |
| 6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,03D | 0,00 | 0,00 | 0,03D |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,03D | 0,00 | 0,00 | 0,03D |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,03D | 0,00 | 0,00 | 0,03D |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.511,46C | 0,00 | 0,00 | 6.511,46C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 6.511,46C | 0,00 | 0,00 | 6.511,46C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 800,00D | 0,00 | 0,00 | 800,00D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 800,00D | 0,00 | 0,00 | 800,00D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25,90C | 0,00 | 0,00 | 25,90C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios | 23,90C | 0,00 | 0,00 | 23,90C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 2,00C | 0,00 | 0,00 | 2,00C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 586,94C | 0,00 | 0,00 | 586,94C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações | 586,94C | 0,00 | 0,00 | 586,94C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF | 586,94C | 0,00 | 0,00 | 586,94C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5,74D | 0,00 | 0,00 | 5,74D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 5,74D | 0,00 | 0,00 | 5,74D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 94,86C | 0,00 | 0,00 | 94,86C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,60D | 0,00 | 0,00 | 0,60D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 7,98D | 0,00 | 0,00 | 7,98D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 7,98D | 0,00 | 0,00 | 7,98D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 7,98D | 0,00 | 0,00 | 7,98D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.312,34C | 0,00 | 0,00 | 7.312,34C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 7.312,34C | 0,00 | 0,00 | 7.312,34C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 5.842,50C | 0,00 | 0,00 | 5.842,50C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 1.469,84C | 0,00 | 0,00 | 1.469,84C |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS | 149.850,45C | 0,00 | 0,00 | 149.850,45C |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS | 149.850,45C | 0,00 | 0,00 | 149.850,45C |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 149.850,45C | 0,00 | 0,00 | 149.850,45C |
| 6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 74.499,01C | 0,00 | 0,00 | 74.499,01C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 74.499,01C | 0,00 | 0,00 | 74.499,01C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 74.499,01C | 0,00 | 0,00 | 74.499,01C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 44.835,17C | 0,00 | 0,00 | 44.835,17C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 4.018,70C | 0,00 | 0,00 | 4.018,70C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 25.645,14C | 0,00 | 0,00 | 25.645,14C |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 75.351,44C | 0,00 | 0,00 | 75.351,44C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 75.351,44C | 0,00 | 0,00 | 75.351,44C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 750,00C | 0,00 | 0,00 | 750,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 750,00C | 0,00 | 0,00 | 750,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 28.000,00C | 0,00 | 0,00 | 28.000,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 28.000,00C | 0,00 | 0,00 | 28.000,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.350,00C | 0,00 | 0,00 | 4.350,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações | 4.350,00C | 0,00 | 0,00 | 4.350,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF | 4.350,00C | 0,00 | 0,00 | 4.350,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.406,14C | 0,00 | 0,00 | 6.406,14C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 6.406,14C | 0,00 | 0,00 | 6.406,14C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 186,19C | 0,00 | 0,00 | 186,19C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 2.816,60C | 0,00 | 0,00 | 2.816,60C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 2.816,60C | 0,00 | 0,00 | 2.816,60C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 3.403,35C | 0,00 | 0,00 | 3.403,35C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 35.845,30C | 0,00 | 0,00 | 35.845,30C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 35.805,00C | 0,00 | 0,00 | 35.805,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 23.430,00C | 0,00 | 0,00 | 23.430,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 12.375,00C | 0,00 | 0,00 | 12.375,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 40,30C | 0,00 | 0,00 | 40,30C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 40,30C | 0,00 | 0,00 | 40,30C |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 50.942,64D | 0,00 | 0,00 | 50.942,64D |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 50.942,64D | 0,00 | 0,00 | 50.942,64D |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 50.942,64D | 0,00 | 0,00 | 50.942,64D |
| 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.967,72D | 0,00 | 0,00 | 34.967,72D |
| 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 34.967,72D | 0,00 | 0,00 | 34.967,72D |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 34.967,72D | 0,00 | 0,00 | 34.967,72D |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 31.759,34D | 0,00 | 0,00 | 31.759,34D |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 3.208,38D | 0,00 | 0,00 | 3.208,38D |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.974,92D | 0,00 | 0,00 | 15.974,92D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.974,92D | 0,00 | 0,00 | 15.974,92D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 125,00D | 0,00 | 0,00 | 125,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 125,00D | 0,00 | 0,00 | 125,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.823,69D | 0,00 | 0,00 | 3.823,69D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 3.081,24D | 0,00 | 0,00 | 3.081,24D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros | 3.081,24D | 0,00 | 0,00 | 3.081,24D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios | 28,50D | 0,00 | 0,00 | 28,50D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 713,95D | 0,00 | 0,00 | 713,95D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.767,64D | 0,00 | 0,00 | 1.767,64D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações | 1.767,64D | 0,00 | 0,00 | 1.767,64D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF | 1.767,64D | 0,00 | 0,00 | 1.767,64D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.723,59D | 0,00 | 0,00 | 3.723,59D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.723,59D | 0,00 | 0,00 | 3.723,59D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 50,82D | 0,00 | 0,00 | 50,82D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 1.600,00D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 1.600,00D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 844,65D | 0,00 | 0,00 | 844,65D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 815,68D | 0,00 | 0,00 | 815,68D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 642,62D | 0,00 | 0,00 | 642,62D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 173,06D | 0,00 | 0,00 | 173,06D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,60D | 0,00 | 0,00 | 0,60D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,63D | 0,00 | 0,00 | 0,63D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 411,21D | 0,00 | 0,00 | 411,21D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.535,00D | 0,00 | 0,00 | 6.535,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 6.535,00D | 0,00 | 0,00 | 6.535,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 5.835,00D | 0,00 | 0,00 | 5.835,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 700,00D | 0,00 | 0,00 | 700,00D |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 2.164.614,29C | 144.070,55 | 26.038,22 | 2.046.581,96C |
| 7.1 - ATOS POTENCIAIS | 302.760,16D | 136.602,68 | 0,00 | 439.362,84D |
| 7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 302.760,16D | 136.602,68 | 0,00 | 439.362,84D |
| 7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 302.760,16D | 136.602,68 | 0,00 | 439.362,84D |
| 7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 302.760,16D | 136.602,68 | 0,00 | 439.362,84D |
| 7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros | 302.760,16D | 136.602,68 | 0,00 | 439.362,84D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.467.374,45C | 7.467,87 | 26.038,22 | 2.485.944,80C |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.467.374,45C | 7.467,87 | 26.038,22 | 2.485.944,80C |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.467.374,45C | 7.467,87 | 26.038,22 | 2.485.944,80C |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.467.374,45C | 7.467,87 | 26.038,22 | 2.485.944,80C |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 2.467.374,45C | 7.467,87 | 26.038,22 | 2.485.944,80C |
| 8 - CONTROLES CREDITORES | 2.164.614,29D | 2.752.355,98 | 2.870.388,31 | 2.046.581,96D |
| 8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 302.760,16C | 59.833,51 | 196.436,19 | 439.362,84C |
| 8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 302.760,16C | 59.833,51 | 196.436,19 | 439.362,84C |
| 8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 302.760,16C | 59.833,51 | 196.436,19 | 439.362,84C |
| 8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 302.760,16C | 59.833,51 | 196.436,19 | 439.362,84C |
| 8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS | 4.251.752,98D | 59.833,51 | 136.602,68 | 4.174.983,81D |
| 8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS | 4.554.513,14C | 0,00 | 59.833,51 | 4.614.346,65C |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.467.374,45D | 2.692.522,47 | 2.673.952,12 | 2.485.944,80D |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.467.374,45D | 2.692.522,47 | 2.673.952,12 | 2.485.944,80D |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.467.374,45D | 2.692.522,47 | 2.673.952,12 | 2.485.944,80D |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 6.516.917,72D | 1.024.457,48 | 546.214,68 | 6.995.160,52D |
| 8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício | 6.516.917,72D | 1.024.457,48 | 546.214,68 | 6.995.160,52D |
| 8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 1.008.082,76D | 1.058.290,25 | 998.021,99 | 1.068.351,02D |
| 8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar | 1.008.082,76D | 1.058.290,25 | 998.021,99 | 1.068.351,02D |
| 8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 406.530,58D | 600.530,87 | 530.983,45 | 476.078,00D |
| 8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação | 406.530,58D | 600.530,87 | 530.983,45 | 476.078,00D |
| 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 5.464.156,61C | 9.243,87 | 598.732,00 | 6.053.644,74C |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada | 5.464.156,61C | 9.243,87 | 598.732,00 | 6.053.644,74C |

| | | | | |
|---------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| TOTAIS | 0,00 | 23.044.760,49 | 23.044.760,49 | 0,00 |
|---------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|

Vitória-ES, 30 de setembro de 2020

Andressa Barcellos de Oliveira
 Presidente
 105712-ENF
 017.130.707-07

Jaciglei Santos Costa
 Tesoureiro
 321960-TE
 103.134.667-85

Rubem Daniel S.Silva
 Contador
 829501- ES
 856.395.167-04