

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 20.973.393,46D | 1.272.843,69 | 1.754.878,63 | 20.491.358,52D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 7.580.903,47D | 1.055.909,65 | 1.369.105,57 | 7.267.707,55D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.861.895,37D | 1.020.020,19 | 1.130.268,83 | 3.751.646,73D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.861.895,37D | 1.020.020,19 | 1.130.268,83 | 3.751.646,73D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.861.895,37D | 1.020.020,19 | 1.130.268,83 | 3.751.646,73D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 35.494,50D | 484.453,74 | 500.889,21 | 19.059,03D |
| 1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 35.494,50D | 484.453,74 | 500.889,21 | 19.059,03D |
| 1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4 | 35.494,50D | 484.453,74 | 500.889,21 | 19.059,03D |
| 1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO | 46.441,71D | 525.333,23 | 539.379,62 | 32.395,32D |
| 1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 46.441,71D | 525.333,23 | 539.379,62 | 32.395,32D |
| 1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0 | 15.305,99D | 512.007,88 | 509.322,82 | 17.991,05D |
| 1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7 | 31.135,72D | 13.325,35 | 30.056,80 | 14.404,27D |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.779.959,16D | 10.233,22 | 90.000,00 | 3.700.192,38D |
| 1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA | 3.779.959,16D | 10.233,22 | 90.000,00 | 3.700.192,38D |
| 1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8 | 3.779.959,16D | 10.233,22 | 90.000,00 | 3.700.192,38D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 3.415.359,00D | 0,00 | 207.439,35 | 3.207.919,65D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 4.617.047,86D | 0,00 | 207.439,35 | 4.409.608,51D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 4.617.047,86D | 0,00 | 207.439,35 | 4.409.608,51D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 4.617.047,86D | 0,00 | 207.439,35 | 4.409.608,51D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 4.606.830,50D | 0,00 | 207.439,35 | 4.399.391,15D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|---------------|
| 1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício | 4.606.830,50D | 0,00 | 207.439,35 | 4.399.391,15D |
| 1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | 10.217,36D | 0,00 | 0,00 | 10.217,36D |
| 1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício | 10.217,36D | 0,00 | 0,00 | 10.217,36D |
| 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.201.688,86C | 0,00 | 0,00 | 1.201.688,86C |
| 1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | 1.201.688,86C | 0,00 | 0,00 | 1.201.688,86C |
| 1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.201.688,86C | 0,00 | 0,00 | 1.201.688,86C |
| 1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 1.201.688,86C | 0,00 | 0,00 | 1.201.688,86C |
| 1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física | 1.201.447,45C | 0,00 | 0,00 | 1.201.447,45C |
| 1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica | 241,41C | 0,00 | 0,00 | 241,41C |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 271.806,28D | 19.179,84 | 22.469,82 | 268.516,30D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 114.035,56D | 19.179,84 | 19.960,06 | 113.255,34D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 114.035,56D | 19.179,84 | 19.960,06 | 113.255,34D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 111.299,92D | 19.179,84 | 19.960,06 | 110.519,70D |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos | 384,80D | 0,00 | 0,00 | 384,80D |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento | 106.557,08D | 0,00 | 0,00 | 106.557,08D |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento | 4.358,04D | 19.179,84 | 19.960,06 | 3.577,82D |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 2.735,64D | 0,00 | 0,00 | 2.735,64D |
| 1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos | 2.735,64D | 0,00 | 0,00 | 2.735,64D |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 31.626,60D | 0,00 | 0,00 | 31.626,60D |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 31.626,60D | 0,00 | 0,00 | 31.626,60D |
| 1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar | 2.799,25D | 0,00 | 0,00 | 2.799,25D |
| 1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar | 35,65D | 0,00 | 0,00 | 35,65D |
| 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 | 68.974,17D | 0,00 | 0,00 | 68.974,17D |
| 1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO | 68.974,17D | 0,00 | 0,00 | 68.974,17D |
| 1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | 68.974,17D | 0,00 | 0,00 | 68.974,17D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas | 68.974,17D | 0,00 | 0,00 | 68.974,17D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 57.169,95D | 0,00 | 2.509,76 | 54.660,19D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 57.169,95D | 0,00 | 2.509,76 | 54.660,19D |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 57.169,95D | 0,00 | 2.509,76 | 54.660,19D |
| 1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS | 52.768,99D | 0,00 | 0,00 | 52.768,99D |
| 1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 52.580,44D | 0,00 | 0,00 | 52.580,44D |
| 1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal | 188,55D | 0,00 | 0,00 | 188,55D |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS | 4.400,96D | 0,00 | 2.509,76 | 1.891,20D |
| 1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos | 4.400,96D | 0,00 | 2.509,76 | 1.891,20D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 30.188,98D | 2.401,10 | 3.413,71 | 29.176,37D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 30.188,98D | 2.401,10 | 3.413,71 | 29.176,37D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 30.188,98D | 2.401,10 | 3.413,71 | 29.176,37D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.188,98D | 2.401,10 | 3.413,71 | 29.176,37D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral | 30.188,98D | 2.401,10 | 3.413,71 | 29.176,37D |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.653,84D | 14.308,52 | 5.513,86 | 10.448,50D |
| 1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 1.653,84D | 14.308,52 | 5.513,86 | 10.448,50D |
| 1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.653,84D | 14.308,52 | 5.513,86 | 10.448,50D |
| 1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 1.653,84D | 14.308,52 | 5.513,86 | 10.448,50D |
| 1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar | 1.653,84D | 14.308,52 | 5.513,86 | 10.448,50D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 13.392.489,99D | 216.934,04 | 385.773,06 | 13.223.650,97D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 10.350.251,82D | 216.934,04 | 385.773,06 | 10.181.412,80D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 10.343.076,10D | 216.934,04 | 385.773,06 | 10.174.237,08D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10.343.076,10D | 216.934,04 | 385.773,06 | 10.174.237,08D |
| 1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 12.486.389,25D | 0,00 | 51.521,50 | 12.434.867,75D |
| 1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores. | 12.384.055,74D | 0,00 | 51.521,50 | 12.332.534,24D |
| 1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores. | 102.333,51D | 0,00 | 0,00 | 102.333,51D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 3.035.925,85D | 216.934,04 | 334.251,56 | 2.918.608,33D |
| 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa | 508.878,77D | 0,00 | 270.512,10 | 238.366,67D |
| 1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva | 2.527.047,08D | 216.934,04 | 63.739,46 | 2.680.241,66D |
| 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 5.179.239,00C | 0,00 | 0,00 | 5.179.239,00C |
| 1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 4.263.565,15C | 0,00 | 0,00 | 4.263.565,15C |
| 1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 915.673,85C | 0,00 | 0,00 | 915.673,85C |
| 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 | 3.030.318,27D | 0,00 | 0,00 | 3.030.318,27D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 794.507,29D | 0,00 | 0,00 | 794.507,29D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 794.507,29D | 0,00 | 0,00 | 794.507,29D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 27.170,13D | 0,00 | 0,00 | 27.170,13D |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 19.957,39D | 0,00 | 0,00 | 19.957,39D |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 7.212,74D | 0,00 | 0,00 | 7.212,74D |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA | 257.044,15D | 0,00 | 0,00 | 257.044,15D |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 247.143,15D | 0,00 | 0,00 | 247.143,15D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática | 9.901,00D | 0,00 | 0,00 | 9.901,00D |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 206.231,57D | 0,00 | 0,00 | 206.231,57D |
| 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 178,66D | 0,00 | 0,00 | 178,66D |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 17.505,00D | 0,00 | 0,00 | 17.505,00D |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral | 188.547,91D | 0,00 | 0,00 | 188.547,91D |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 6.748,69D | 0,00 | 0,00 | 6.748,69D |
| 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 | 4.248,69D | 0,00 | 0,00 | 4.248,69D |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS | 282.338,75D | 0,00 | 0,00 | 282.338,75D |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 282.338,75D | 0,00 | 0,00 | 282.338,75D |
| 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 | 11.919,90D | 0,00 | 0,00 | 11.919,90D |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES | 11.919,90D | 0,00 | 0,00 | 11.919,90D |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 11.919,90D | 0,00 | 0,00 | 11.919,90D |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES | 11.919,90D | 0,00 | 0,00 | 11.919,90D |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças | 11.919,90D | 0,00 | 0,00 | 11.919,90D |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 17.836.261,95C | 1.449.020,42 | 1.480.680,59 | 17.867.922,12C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 881.244,73C | 1.449.020,42 | 1.480.680,59 | 912.904,90C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 67.742,78C | 291.896,57 | 294.048,64 | 69.894,85C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 846,02C | 224.705,97 | 224.536,33 | 676,38C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 846,02C | 224.705,97 | 224.536,33 | 676,38C |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 846,02C | 224.705,97 | 224.536,33 | 676,38C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 846,02C | 224.705,97 | 224.536,33 | 676,38C |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 66.896,76C | 67.190,60 | 69.512,31 | 69.218,47C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 66.896,76C | 67.190,60 | 69.512,31 | 69.218,47C |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 46.854,51C | 47.173,82 | 48.848,98 | 48.529,67C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 46.854,51C | 46.843,82 | 48.518,98 | 48.529,67C |
| 2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 17.818,16C | 17.792,69 | 18.367,40 | 18.392,87C |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 17.818,16C | 17.792,69 | 18.367,40 | 18.392,87C |
| 2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 2.224,09C | 2.224,09 | 2.295,93 | 2.295,93C |
| 2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301) | 2.224,09C | 2.224,09 | 2.295,93 | 2.295,93C |
| 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 | 47.182,97C | 557.884,93 | 567.662,63 | 56.960,67C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 47.182,97C | 557.884,93 | 567.662,63 | 56.960,67C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 47.182,97C | 557.884,93 | 567.662,63 | 56.960,67C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 46.270,11C | 557.884,93 | 567.662,63 | 56.047,81C |
| 2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar | 46.270,11C | 557.884,93 | 567.662,63 | 56.047,81C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 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 |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 300,19C | 0,00 | 0,00 | 300,19C |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 300,19C | 0,00 | 0,00 | 300,19C |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 300,19C | 0,00 | 0,00 | 300,19C |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN | 300,19C | 0,00 | 0,00 | 300,19C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 496.506,96C | 18.069,62 | 49.369,26 | 527.806,60C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 496.506,96C | 18.069,62 | 49.369,26 | 527.806,60C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 496.506,96C | 18.069,62 | 49.369,26 | 527.806,60C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 496.506,96C | 18.069,62 | 49.369,26 | 527.806,60C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA | 496.506,96C | 18.069,62 | 49.369,26 | 527.806,60C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 152.402,51C | 0,00 | 16.745,84 | 169.148,35C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias | 215.681,10C | 18.069,62 | 21.228,25 | 218.839,73C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário | 43.412,39C | 0,00 | 5.026,76 | 48.439,15C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias | 85.010,96C | 0,00 | 6.368,41 | 91.379,37C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 269.312,85C | 581.169,30 | 569.600,06 | 257.743,61C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 89.039,72C | 73.193,52 | 61.624,28 | 77.470,48C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 89.039,72C | 73.193,52 | 61.624,28 | 77.470,48C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 39.582,49C | 40.976,03 | 44.266,83 | 42.873,29C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 20.401,84C | 20.325,96 | 20.921,78 | 20.997,66C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 20.401,84C | 20.325,96 | 20.921,78 | 20.997,66C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18.331,84C | 16.285,01 | 18.940,90 | 20.987,73C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 18.331,84C | 16.285,01 | 18.940,90 | 20.987,73C |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido | 30,55C | 80,91 | 58,91 | 8,55C |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed) | 810,38C | 676,69 | 740,48 | 874,17C |
| 2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES | 810,38C | 676,69 | 740,48 | 874,17C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF | 7,88C | 3.607,46 | 3.604,76 | 5,18C |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 49.457,23C | 32.217,49 | 17.357,45 | 34.597,19C |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar | 20.920,99C | 2.019,80 | 4.032,10 | 22.933,29C |
| 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar | 28.536,24C | 30.197,69 | 13.325,35 | 11.663,90C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 180.273,13C | 507.975,78 | 507.975,78 | 180.273,13C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 180.273,13C | 507.975,78 | 507.975,78 | 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 |
| 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 | 507.975,78 | 507.975,78 | 0,00 |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 16.955.017,22C | 0,00 | 0,00 | 16.955.017,22C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 16.955.017,22C | 0,00 | 0,00 | 16.955.017,22C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 16.955.017,22C | 0,00 | 0,00 | 16.955.017,22C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 16.955.017,22C | 0,00 | 0,00 | 16.955.017,22C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 16.951.437,77C | 0,00 | 0,00 | 16.951.437,77C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 16.951.437,77C | 0,00 | 0,00 | 16.951.437,77C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.579,45C | 0,00 | 0,00 | 3.579,45C |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores | 3.579,45C | 0,00 | 0,00 | 3.579,45C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 8.377.025,76D | 674.856,49 | 1.161,13 | 9.050.721,12D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 2.582.268,55D | 340.684,31 | 0,00 | 2.922.952,86D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.717.066,23D | 229.462,37 | 0,00 | 1.946.528,60D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.717.066,23D | 229.462,37 | 0,00 | 1.946.528,60D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.717.066,23D | 229.462,37 | 0,00 | 1.946.528,60D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.705.850,83D | 228.584,09 | 0,00 | 1.934.434,92D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 1.211.729,24D | 173.293,06 | 0,00 | 1.385.022,30D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade | 3.080,00D | 440,00 | 0,00 | 3.520,00D |
| 3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções | 144.342,47D | 17.767,77 | 0,00 | 162.110,24D |
| 3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço | 122.364,77D | 16.657,38 | 0,00 | 139.022,15D |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais | 127.458,03D | 10.772,23 | 0,00 | 138.230,26D |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 4.283,63D | 0,00 | 0,00 | 4.283,63D |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário | 5.515,30D | 0,00 | 0,00 | 5.515,30D |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional | 41.156,78D | 4.339,20 | 0,00 | 45.495,98D |
| 3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 45.920,61D | 5.314,45 | 0,00 | 51.235,06D |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 11.215,40D | 878,28 | 0,00 | 12.093,68D |
| 3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições | 9.582,16D | 878,28 | 0,00 | 10.460,44D |
| 3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras | 1.633,24D | 0,00 | 0,00 | 1.633,24D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 533.405,42D | 69.182,31 | 0,00 | 602.587,73D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 384.135,83D | 50.814,91 | 0,00 | 434.950,74D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 384.135,83D | 50.814,91 | 0,00 | 434.950,74D |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 365.488,81D | 48.518,98 | 0,00 | 414.007,79D |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 18.647,02D | 2.295,93 | 0,00 | 20.942,95D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 149.269,59D | 18.367,40 | 0,00 | 167.636,99D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 149.269,59D | 18.367,40 | 0,00 | 167.636,99D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 149.269,59D | 18.367,40 | 0,00 | 167.636,99D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 331.796,90D | 42.039,63 | 0,00 | 373.836,53D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 331.796,90D | 42.039,63 | 0,00 | 373.836,53D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 331.796,90D | 42.039,63 | 0,00 | 373.836,53D |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição | 270.287,21D | 35.983,00 | 0,00 | 306.270,21D |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 39.498,76D | 6.056,63 | 0,00 | 45.555,39D |
| 3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível | 22.010,93D | 0,00 | 0,00 | 22.010,93D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 831.951,67D | 133.490,04 | 1.161,13 | 964.280,58D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 53.435,89D | 8.668,39 | 0,00 | 62.104,28D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 53.435,89D | 8.668,39 | 0,00 | 62.104,28D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 53.435,89D | 8.668,39 | 0,00 | 62.104,28D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 18.535,41D | 5.254,68 | 0,00 | 23.790,09D |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios | 1.788,64D | 237,78 | 0,00 | 2.026,42D |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente | 19.382,36D | 1.148,78 | 0,00 | 20.531,14D |
| 3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados | 341,17D | 1,06 | 0,00 | 342,23D |
| 3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha | 1.148,56D | 197,60 | 0,00 | 1.346,16D |
| 3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 9.044,76D | 826,92 | 0,00 | 9.871,68D |
| 3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico | 1.016,31D | 1.001,57 | 0,00 | 2.017,88D |
| 3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos | 1.588,68D | 0,00 | 0,00 | 1.588,68D |
| 3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 590,00D | 0,00 | 0,00 | 590,00D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 778.515,78D | 124.821,65 | 1.161,13 | 902.176,30D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 45.844,46D | 23.548,62 | 0,00 | 69.393,08D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 45.844,46D | 23.548,62 | 0,00 | 69.393,08D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil | 38.000,13D | 8.158,05 | 0,00 | 46.158,18D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 564,78 | 0,00 | 564,78D |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 7.844,33D | 14.825,79 | 0,00 | 22.670,12D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 270.144,19D | 32.163,68 | 0,00 | 302.307,87D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 270.144,19D | 32.163,68 | 0,00 | 302.307,87D |
| 3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação | 7.015,00D | 1.380,00 | 0,00 | 8.395,00D |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários | 92.396,10D | 11.460,36 | 0,00 | 103.856,46D |
| 3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES | 113.358,09D | 19.073,32 | 0,00 | 132.431,41D |
| 3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF | 113.358,09D | 19.073,32 | 0,00 | 132.431,41D |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 57.375,00D | 250,00 | 0,00 | 57.625,00D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 462.527,13D | 69.109,35 | 1.161,13 | 530.475,35D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 462.527,13D | 69.109,35 | 1.161,13 | 530.475,35D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 106.495,61D | 7.406,38 | 0,00 | 113.901,99D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 96.373,01D | 6.121,27 | 0,00 | 102.494,28D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 10.122,60D | 1.285,11 | 0,00 | 11.407,71D |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 6.606,80D | 363,44 | 0,00 | 6.970,24D |
| 3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas | 6.606,80D | 363,44 | 0,00 | 6.970,24D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 20.738,41D | 7.376,08 | 0,00 | 28.114,49D |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 20.738,41D | 7.376,08 | 0,00 | 28.114,49D |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 34.409,14D | 3.846,19 | 0,00 | 38.255,33D |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES | 140.030,70D | 23.883,09 | 1.161,13 | 162.752,66D |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis | 42.271,13D | 7.190,00 | 1.161,13 | 48.300,00D |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis | 12.420,12D | 1.639,26 | 0,00 | 14.059,38D |
| 3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis | 85.339,45D | 15.053,83 | 0,00 | 100.393,28D |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 6.564,24D | 820,23 | 0,00 | 7.384,47D |
| 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio | 7.299,60D | 1.170,60 | 0,00 | 8.470,20D |
| 3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 1.455,00D | 0,00 | 0,00 | 1.455,00D |
| 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 | 3.421,29D | 182,72 | 0,00 | 3.604,01D |
| 3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 67.527,55D | 4.796,46 | 0,00 | 72.324,01D |
| 3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias | 2.870,68D | 396,26 | 0,00 | 3.266,94D |
| 3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança | 64.656,87D | 4.400,20 | 0,00 | 69.057,07D |
| 3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 847,00D | 0,00 | 0,00 | 847,00D |
| 3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação | 847,00D | 0,00 | 0,00 | 847,00D |
| 3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais | 1.188,21D | 0,00 | 0,00 | 1.188,21D |
| 3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais | 25.533,28D | 2.916,66 | 0,00 | 28.449,94D |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.129,83D | 300,00 | 0,00 | 2.429,83D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios | 2.129,83D | 300,00 | 0,00 | 2.429,83D |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 3.749,51D | 0,00 | 0,00 | 3.749,51D |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 3.749,51D | 0,00 | 0,00 | 3.749,51D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33.530,96D | 16.047,50 | 0,00 | 49.578,46D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas | 7.343,48D | 3.587,57 | 0,00 | 10.931,05D |
| 3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros | 7.343,48D | 2.080,30 | 0,00 | 9.423,78D |
| 3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 1.507,27 | 0,00 | 1.507,27D |
| 3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios | 363,00D | 104,70 | 0,00 | 467,70D |
| 3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 25.824,48D | 12.355,23 | 0,00 | 38.179,71D |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 1.937.366,33D | 126.476,55 | 0,00 | 2.063.842,88D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.937.366,33D | 126.476,55 | 0,00 | 2.063.842,88D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 1.937.366,33D | 126.476,55 | 0,00 | 2.063.842,88D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 1.937.366,33D | 126.476,55 | 0,00 | 2.063.842,88D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.937.366,33D | 126.476,55 | 0,00 | 2.063.842,88D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 1.937.366,33D | 126.476,55 | 0,00 | 2.063.842,88D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 1.937.366,33D | 126.476,55 | 0,00 | 2.063.842,88D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 1.937.366,33D | 126.476,55 | 0,00 | 2.063.842,88D |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.282.978,84D | 0,00 | 0,00 | 2.282.978,84D |
| 3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 2.040.161,83D | 0,00 | 0,00 | 2.040.161,83D |
| 3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM | 2.040.161,83D | 0,00 | 0,00 | 2.040.161,83D |
| 3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM | 2.040.161,83D | 0,00 | 0,00 | 2.040.161,83D |
| 3.6.1.7.1.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 2.040.161,83D | 0,00 | 0,00 | 2.040.161,83D |
| 3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 242.817,01D | 0,00 | 0,00 | 242.817,01D |
| 3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 242.817,01D | 0,00 | 0,00 | 242.817,01D |
| 3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber | 45.016,50D | 0,00 | 0,00 | 45.016,50D |
| 3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado | 197.800,51D | 0,00 | 0,00 | 197.800,51D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|----------------|
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 5.668,97D | 0,00 | 0,00 | 5.668,97D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.668,97D | 0,00 | 0,00 | 5.668,97D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 4.453,45D | 0,00 | 0,00 | 4.453,45D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 4.453,45D | 0,00 | 0,00 | 4.453,45D |
| 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos | 4.453,45D | 0,00 | 0,00 | 4.453,45D |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 1.215,52D | 0,00 | 0,00 | 1.215,52D |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.215,52D | 0,00 | 0,00 | 1.215,52D |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.215,52D | 0,00 | 0,00 | 1.215,52D |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos | 1.215,52D | 0,00 | 0,00 | 1.215,52D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 736.791,40D | 74.205,59 | 0,00 | 810.996,99D |
| 3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 493.703,69D | 49.369,26 | 0,00 | 543.072,95D |
| 3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 493.703,69D | 49.369,26 | 0,00 | 543.072,95D |
| 3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 493.703,69D | 49.369,26 | 0,00 | 543.072,95D |
| 3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 178.340,43D | 21.772,60 | 0,00 | 200.113,03D |
| 3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias | 263.732,65D | 21.228,25 | 0,00 | 284.960,90D |
| 3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário | 17.861,09D | 0,00 | 0,00 | 17.861,09D |
| 3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias | 33.769,52D | 6.368,41 | 0,00 | 40.137,93D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 243.087,71D | 24.836,33 | 0,00 | 267.924,04D |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 243.087,71D | 24.836,33 | 0,00 | 267.924,04D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 243.087,71D | 24.836,33 | 0,00 | 267.924,04D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 243.087,71D | 24.836,33 | 0,00 | 267.924,04D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 194.192,21D | 22.515,00 | 0,00 | 216.707,21D |
| 3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 7.196,71D | 654,56 | 0,00 | 7.851,27D |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 41.410,59D | 1.114,00 | 0,00 | 42.524,59D |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições | 288,20D | 552,77 | 0,00 | 840,97D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 11.514.157,27C | 0,00 | 160.000,25 | 11.674.157,52C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 9.387.054,80C | 0,00 | 0,00 | 9.387.054,80C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 9.387.054,80C | 0,00 | 0,00 | 9.387.054,80C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.387.054,80C | 0,00 | 0,00 | 9.387.054,80C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 9.387.054,80C | 0,00 | 0,00 | 9.387.054,80C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 9.326.818,46C | 0,00 | 0,00 | 9.326.818,46C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 3.439.709,10C | 0,00 | 0,00 | 3.439.709,10C |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 5.438.391,20C | 0,00 | 0,00 | 5.438.391,20C |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 448.718,16C | 0,00 | 0,00 | 448.718,16C |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 31.005,85C | 0,00 | 0,00 | 31.005,85C |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 31.005,85C | 0,00 | 0,00 | 31.005,85C |
| 4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro | 31.005,85C | 0,00 | 0,00 | 31.005,85C |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 29.230,49C | 0,00 | 0,00 | 29.230,49C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 29.230,49C | 0,00 | 0,00 | 29.230,49C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 29.230,49C | 0,00 | 0,00 | 29.230,49C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.068.907,46C | 0,00 | 118.121,28 | 1.187.028,74C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.068.907,46C | 0,00 | 118.121,28 | 1.187.028,74C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.068.907,46C | 0,00 | 118.121,28 | 1.187.028,74C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.068.907,46C | 0,00 | 118.121,28 | 1.187.028,74C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.068.907,46C | 0,00 | 118.121,28 | 1.187.028,74C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 562.636,17C | 0,00 | 62.779,49 | 625.415,66C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 405.757,44C | 0,00 | 43.560,00 | 449.317,44C |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 3.200,00C | 0,00 | 400,00 | 3.600,00C |
| 4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas | 9,68C | 0,00 | 0,00 | 9,68C |
| 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 70.896,89C | 0,00 | 8.781,79 | 79.678,68C |
| 4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias | 7,28C | 0,00 | 0,00 | 7,28C |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição | 25.800,00C | 0,00 | 2.600,00 | 28.400,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 163.338,83C | 0,00 | 23.809,35 | 187.148,18C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 121.947,40C | 0,00 | 13.709,52 | 135.656,92C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 121.947,40C | 0,00 | 13.709,52 | 135.656,92C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 121.947,40C | 0,00 | 13.709,52 | 135.656,92C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 121.947,40C | 0,00 | 13.709,52 | 135.656,92C |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 6.529,76C | 0,00 | 4.291,92 | 10.821,68C |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 111.494,55C | 0,00 | 9.417,60 | 120.912,15C |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 3.683,93C | 0,00 | 0,00 | 3.683,93C |
| 4.4.2.4.1.13.03.01 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa | 3.683,93C | 0,00 | 0,00 | 3.683,93C |
| 4.4.2.4.1.13.03.01.002 - Técnico | 382,11C | 0,00 | 0,00 | 382,11C |
| 4.4.2.4.1.13.03.01.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 15,23C | 0,00 | 0,00 | 15,23C |
| 4.4.2.4.1.13.03.01.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 366,88C | 0,00 | 0,00 | 366,88C |
| 4.4.2.4.1.13.03.01.003 - Auxiliar | 3.301,82C | 0,00 | 0,00 | 3.301,82C |
| 4.4.2.4.1.13.03.01.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 80,40C | 0,00 | 0,00 | 80,40C |
| 4.4.2.4.1.13.03.01.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 2.365,83C | 0,00 | 0,00 | 2.365,83C |
| 4.4.2.4.1.13.03.01.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 855,59C | 0,00 | 0,00 | 855,59C |
| 4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 54,84C | 0,00 | 0,00 | 54,84C |
| 4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 184,32C | 0,00 | 0,00 | 184,32C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 41.391,43C | 0,00 | 10.099,83 | 51.491,26C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 41.391,43C | 0,00 | 10.099,83 | 51.491,26C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 41.391,43C | 0,00 | 10.099,83 | 51.491,26C |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança | 41.391,43C | 0,00 | 10.099,83 | 51.491,26C |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 21.780,09C | 0,00 | 0,00 | 21.780,09C |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 21.780,09C | 0,00 | 0,00 | 21.780,09C |
| 4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 21.780,09C | 0,00 | 0,00 | 21.780,09C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 21.780,09C | 0,00 | 0,00 | 21.780,09C |
| 4.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 21.780,09C | 0,00 | 0,00 | 21.780,09C |
| 4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 21.780,09C | 0,00 | 0,00 | 21.780,09C |
| 4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 4.728,01C | 0,00 | 0,00 | 4.728,01C |
| 4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 4.728,01C | 0,00 | 0,00 | 4.728,01C |
| 4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 4.728,01C | 0,00 | 0,00 | 4.728,01C |
| 4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.728,01C | 0,00 | 0,00 | 4.728,01C |
| 4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado | 4.728,01C | 0,00 | 0,00 | 4.728,01C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 868.348,08C | 0,00 | 18.069,62 | 886.417,70C |
| 4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 867.078,53C | 0,00 | 18.069,62 | 885.148,15C |
| 4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES | 867.078,53C | 0,00 | 18.069,62 | 885.148,15C |
| 4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO | 867.078,53C | 0,00 | 18.069,62 | 885.148,15C |
| 4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 867.078,53C | 0,00 | 18.069,62 | 885.148,15C |
| 4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa | 654.836,83C | 0,00 | 0,00 | 654.836,83C |
| 4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias | 166.294,25C | 0,00 | 18.069,62 | 184.363,87C |
| 4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias | 45.560,83C | 0,00 | 0,00 | 45.560,83C |
| 4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário | 297,39C | 0,00 | 0,00 | 297,39C |
| 4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário | 89,23C | 0,00 | 0,00 | 89,23C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.269,55C | 0,00 | 0,00 | 1.269,55C |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 1.269,55C | 0,00 | 0,00 | 1.269,55C |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.269,55C | 0,00 | 0,00 | 1.269,55C |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS | 749,55C | 0,00 | 0,00 | 749,55C |
| 4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais | 749,55C | 0,00 | 0,00 | 749,55C |
| 4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS | 520,00C | 0,00 | 0,00 | 520,00C |
| 4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02) | 520,00C | 0,00 | 0,00 | 520,00C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 20.672.672,97D | 12.034,77 | 12.034,77 | 20.672.672,97D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 20.469.756,91D | 12.034,77 | 12.034,77 | 20.469.756,91D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 10.211.828,00D | 0,00 | 0,00 | 10.211.828,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 10.211.828,00D | 0,00 | 0,00 | 10.211.828,00D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 10.211.828,00D | 0,00 | 0,00 | 10.211.828,00D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 10.211.828,00D | 0,00 | 0,00 | 10.211.828,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 9.045.708,00D | 0,00 | 0,00 | 9.045.708,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 9.045.708,00D | 0,00 | 0,00 | 9.045.708,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 9.018.756,00D | 0,00 | 0,00 | 9.018.756,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 6.584.807,00D | 0,00 | 0,00 | 6.584.807,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 2.614.270,00D | 0,00 | 0,00 | 2.614.270,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 3.777.240,00D | 0,00 | 0,00 | 3.777.240,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 120.556,00D | 0,00 | 0,00 | 120.556,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 72.741,00D | 0,00 | 0,00 | 72.741,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 2.433.949,00D | 0,00 | 0,00 | 2.433.949,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 586.924,00D | 0,00 | 0,00 | 586.924,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro | 216.135,00D | 0,00 | 0,00 | 216.135,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico | 353.266,00D | 0,00 | 0,00 | 353.266,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar | 17.523,00D | 0,00 | 0,00 | 17.523,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 116.414,00D | 0,00 | 0,00 | 116.414,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 1.373.921,00D | 0,00 | 0,00 | 1.373.921,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa | 1.306.646,00D | 0,00 | 0,00 | 1.306.646,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro | 379.573,00D | 0,00 | 0,00 | 379.573,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico | 808.567,00D | 0,00 | 0,00 | 808.567,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar | 118.506,00D | 0,00 | 0,00 | 118.506,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva | 67.275,00D | 0,00 | 0,00 | 67.275,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro | 27.942,00D | 0,00 | 0,00 | 27.942,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico | 37.859,00D | 0,00 | 0,00 | 37.859,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar | 1.474,00D | 0,00 | 0,00 | 1.474,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 356.690,00D | 0,00 | 0,00 | 356.690,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa | 322.109,00D | 0,00 | 0,00 | 322.109,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro | 85.974,00D | 0,00 | 0,00 | 85.974,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 4.291,00D | 0,00 | 0,00 | 4.291,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 81.683,00D | 0,00 | 0,00 | 81.683,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico | 200.782,00D | 0,00 | 0,00 | 200.782,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 10.285,00D | 0,00 | 0,00 | 10.285,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 190.497,00D | 0,00 | 0,00 | 190.497,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar | 35.353,00D | 0,00 | 0,00 | 35.353,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 1.762,00D | 0,00 | 0,00 | 1.762,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 33.591,00D | 0,00 | 0,00 | 33.591,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva | 34.581,00D | 0,00 | 0,00 | 34.581,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro | 14.450,00D | 0,00 | 0,00 | 14.450,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 574,00D | 0,00 | 0,00 | 574,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 13.876,00D | 0,00 | 0,00 | 13.876,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico | 19.155,00D | 0,00 | 0,00 | 19.155,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 767,00D | 0,00 | 0,00 | 767,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 18.388,00D | 0,00 | 0,00 | 18.388,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar | 976,00D | 0,00 | 0,00 | 976,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 44,00D | 0,00 | 0,00 | 44,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 932,00D | 0,00 | 0,00 | 932,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 26.952,00D | 0,00 | 0,00 | 26.952,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 17.563,00D | 0,00 | 0,00 | 17.563,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 17.055,00D | 0,00 | 0,00 | 17.055,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 508,00D | 0,00 | 0,00 | 508,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 9.389,00D | 0,00 | 0,00 | 9.389,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 7.115,00D | 0,00 | 0,00 | 7.115,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 2.274,00D | 0,00 | 0,00 | 2.274,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 52.449,00D | 0,00 | 0,00 | 52.449,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 52.449,00D | 0,00 | 0,00 | 52.449,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 52.449,00D | 0,00 | 0,00 | 52.449,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 1.389,00D | 0,00 | 0,00 | 1.389,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança | 51.060,00D | 0,00 | 0,00 | 51.060,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 913.671,00D | 0,00 | 0,00 | 913.671,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 913.671,00D | 0,00 | 0,00 | 913.671,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 488.436,00D | 0,00 | 0,00 | 488.436,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 294.565,00D | 0,00 | 0,00 | 294.565,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 1.686,00D | 0,00 | 0,00 | 1.686,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 68.967,00D | 0,00 | 0,00 | 68.967,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias | 15,00D | 0,00 | 0,00 | 15,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição | 31.737,00D | 0,00 | 0,00 | 31.737,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária | 18.064,00D | 0,00 | 0,00 | 18.064,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas | 10.201,00D | 0,00 | 0,00 | 10.201,00D |
| 5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 10.257.928,91D | 12.034,77 | 12.034,77 | 10.257.928,91D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 10.257.928,91D | 12.034,77 | 12.034,77 | 10.257.928,91D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 10.211.828,00D | 3.034,77 | 3.034,77 | 10.211.828,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 10.009.215,23D | 3.034,77 | 3.034,77 | 10.009.215,23D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.068.896,06D | 0,00 | 0,00 | 4.068.896,06D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.068.896,06D | 0,00 | 0,00 | 4.068.896,06D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.107.804,97D | 0,00 | 0,00 | 3.107.804,97D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 2.012.412,73D | 0,00 | 0,00 | 2.012.412,73D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade | 5.266,80D | 0,00 | 0,00 | 5.266,80D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções | 285.649,69D | 0,00 | 0,00 | 285.649,69D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 200.773,33D | 0,00 | 0,00 | 200.773,33D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 220.423,94D | 0,00 | 0,00 | 220.423,94D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 220.423,94D | 0,00 | 0,00 | 220.423,94D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 8.925,00D | 0,00 | 0,00 | 8.925,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 73.474,65D | 0,00 | 0,00 | 73.474,65D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 53.339,96D | 0,00 | 0,00 | 53.339,96D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 27.114,93D | 0,00 | 0,00 | 27.114,93D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 953.266,09D | 0,00 | 0,00 | 953.266,09D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 668.068,72D | 0,00 | 0,00 | 668.068,72D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 31.688,60D | 0,00 | 0,00 | 31.688,60D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 253.508,77D | 0,00 | 0,00 | 253.508,77D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 6.825,00D | 0,00 | 0,00 | 6.825,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 6.300,00D | 0,00 | 0,00 | 6.300,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 525,00D | 0,00 | 0,00 | 525,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.940.319,17D | 3.034,77 | 3.034,77 | 5.940.319,17D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.940.319,17D | 3.034,77 | 3.034,77 | 5.940.319,17D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 135.000,00D | 0,00 | 0,00 | 135.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 80.000,00D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 121.927,37D | 0,00 | 0,00 | 121.927,37D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 17.627,34D | 0,00 | 0,00 | 17.627,34D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 8.829,69D | 0,00 | 0,00 | 8.829,69D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 4.500,00D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 33.146,77D | 0,00 | 0,00 | 33.146,77D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 2.502,60D | 0,00 | 0,00 | 2.502,60D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 3.895,46D | 0,00 | 0,00 | 3.895,46D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 14.822,33D | 0,00 | 0,00 | 14.822,33D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 3.591,24D | 0,00 | 0,00 | 3.591,24D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 2.495,60D | 0,00 | 0,00 | 2.495,60D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 30.216,34D | 0,00 | 0,00 | 30.216,34D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 6.425,92D | 0,00 | 0,00 | 6.425,92D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 6.425,92D | 0,00 | 0,00 | 6.425,92D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 71.952,40D | 0,00 | 0,00 | 71.952,40D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 71.952,40D | 0,00 | 0,00 | 71.952,40D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 187.130,36D | 3.034,77 | 3.034,77 | 187.130,36D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 86.176,84D | 3.034,77 | 3.034,77 | 86.176,84D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil | 29.757,29D | 0,00 | 0,00 | 29.757,29D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros | 42.510,42D | 3.034,77 | 0,00 | 45.545,19D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | 13.909,13D | 0,00 | 3.034,77 | 10.874,36D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 100.753,52D | 0,00 | 0,00 | 100.753,52D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 254.899,47D | 0,00 | 0,00 | 254.899,47D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | 14.694,20D | 0,00 | 0,00 | 14.694,20D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES | 180.105,27D | 0,00 | 0,00 | 180.105,27D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF | 180.105,27D | 0,00 | 0,00 | 180.105,27D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 8.675,90D | 0,00 | 0,00 | 8.675,90D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 4.626,90D | 0,00 | 0,00 | 4.626,90D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 3.949,00D | 0,00 | 0,00 | 3.949,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.747.698,25D | 0,00 | 0,00 | 1.747.698,25D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.747.698,25D | 0,00 | 0,00 | 1.747.698,25D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 60.375,00D | 0,00 | 0,00 | 60.375,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 71.397,37D | 0,00 | 0,00 | 71.397,37D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 185.000,00D | 0,00 | 0,00 | 185.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 62.407,20D | 0,00 | 0,00 | 62.407,20D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 62.407,20D | 0,00 | 0,00 | 62.407,20D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 50,00D | 0,00 | 0,00 | 50,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 2.154,12D | 0,00 | 0,00 | 2.154,12D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 829.524,38D | 0,00 | 0,00 | 829.524,38D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 105.995,98D | 0,00 | 0,00 | 105.995,98D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 20.354,59D | 0,00 | 0,00 | 20.354,59D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 703.173,81D | 0,00 | 0,00 | 703.173,81D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 54.123,20D | 0,00 | 0,00 | 54.123,20D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 76.446,21D | 0,00 | 0,00 | 76.446,21D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 54.506,99D | 0,00 | 0,00 | 54.506,99D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 3.372,03D | 0,00 | 0,00 | 3.372,03D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 39.713,47D | 0,00 | 0,00 | 39.713,47D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 9.152,25D | 0,00 | 0,00 | 9.152,25D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 30.872,77D | 0,00 | 0,00 | 30.872,77D |
| 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 | 10.949,40D | 0,00 | 0,00 | 10.949,40D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 93.853,86D | 0,00 | 0,00 | 93.853,86D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 2.489.846,19D | 0,00 | 0,00 | 2.489.846,19D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.489.846,19D | 0,00 | 0,00 | 2.489.846,19D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 2.489.846,19D | 0,00 | 0,00 | 2.489.846,19D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 426.045,09D | 0,00 | 0,00 | 426.045,09D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 426.045,09D | 0,00 | 0,00 | 426.045,09D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.371,06D | 0,00 | 0,00 | 6.371,06D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 4.548,73D | 0,00 | 0,00 | 4.548,73D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 1.822,33D | 0,00 | 0,00 | 1.822,33D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 104.847,16D | 0,00 | 0,00 | 104.847,16D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 66.148,24D | 0,00 | 0,00 | 66.148,24D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível | 38.698,92D | 0,00 | 0,00 | 38.698,92D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 374.500,00D | 0,00 | 0,00 | 374.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 370.000,00D | 0,00 | 0,00 | 370.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.500,00D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 102.612,77D | 0,00 | 0,00 | 102.612,77D |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 102.612,77D | 0,00 | 0,00 | 102.612,77D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 102.612,77D | 0,00 | 0,00 | 102.612,77D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.612,77D | 0,00 | 0,00 | 100.612,77D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 61.200,00D | 0,00 | 0,00 | 61.200,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 16.216,00D | 0,00 | 0,00 | 16.216,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 10.196,77D | 0,00 | 0,00 | 10.196,77D |
| 5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 46.100,91D | 3.000,00 | 3.000,00 | 46.100,91D |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 46.100,91D | 3.000,00 | 3.000,00 | 46.100,91D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 36.100,91D | 3.000,00 | 3.000,00 | 36.100,91D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 11.500,00D | 0,00 | 0,00 | 11.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.100,91D | 3.000,00 | 3.000,00 | 26.100,91D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 26.100,91D | 3.000,00 | 3.000,00 | 26.100,91D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 13.685,80C | 0,00 | 0,00 | 13.685,80C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 13.685,80C | 0,00 | 0,00 | 13.685,80C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 22.606,22C | 0,00 | 0,00 | 22.606,22C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 2.312,00D | 0,00 | 0,00 | 2.312,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 25.918,22C | 0,00 | 0,00 | 25.918,22C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 39.475,24C | 0,00 | 0,00 | 39.475,24C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 40.475,24C | 0,00 | 0,00 | 40.475,24C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil | 18.163,24C | 0,00 | 0,00 | 18.163,24C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | 2.312,00C | 0,00 | 0,00 | 2.312,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Pedágios | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 90.000,00D | 0,00 | 0,00 | 90.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 90.000,00D | 0,00 | 0,00 | 90.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 93.232,74C | 3.000,00 | 3.000,00 | 93.232,74C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 93.232,74C | 3.000,00 | 3.000,00 | 93.232,74C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 90.232,74C | 0,00 | 1.000,00 | 91.232,74C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 12.402,60C | 0,00 | 0,00 | 12.402,60C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 77.830,14C | 0,00 | 1.000,00 | 78.830,14C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 5.000,00C | 0,00 | 2.000,00 | 7.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,91D | 0,00 | 0,00 | 100,91D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas | 100,91D | 0,00 | 0,00 | 100,91D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 85.000,00D | 0,00 | 0,00 | 85.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 85.000,00D | 0,00 | 0,00 | 85.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 65.000,00D | 0,00 | 0,00 | 65.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 46.100,91D | 0,00 | 0,00 | 46.100,91D |
| 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 46.100,91C | 3.000,00 | 3.000,00 | 46.100,91C |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 202.916,06D | 0,00 | 0,00 | 202.916,06D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 147.833,72D | 0,00 | 0,00 | 147.833,72D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 157.308,26D | 0,00 | 0,00 | 157.308,26D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 157.308,26D | 0,00 | 0,00 | 157.308,26D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 135.535,26D | 0,00 | 0,00 | 135.535,26D |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 135.535,26D | 0,00 | 0,00 | 135.535,26D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 135.535,26D | 0,00 | 0,00 | 135.535,26D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.875,87D | 0,00 | 0,00 | 1.875,87D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 890,87D | 0,00 | 0,00 | 890,87D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 985,00D | 0,00 | 0,00 | 985,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.223,86D | 0,00 | 0,00 | 1.223,86D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 1.223,86D | 0,00 | 0,00 | 1.223,86D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 93.842,66D | 0,00 | 0,00 | 93.842,66D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 93.842,66D | 0,00 | 0,00 | 93.842,66D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 273,70D | 0,00 | 0,00 | 273,70D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 76.069,26D | 0,00 | 0,00 | 76.069,26D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 693,84D | 0,00 | 0,00 | 693,84D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 693,84D | 0,00 | 0,00 | 693,84D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 5.450,60D | 0,00 | 0,00 | 5.450,60D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 1.523,60D | 0,00 | 0,00 | 1.523,60D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 3.927,00D | 0,00 | 0,00 | 3.927,00D |
| 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 | 1.362,48D | 0,00 | 0,00 | 1.362,48D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 6.691,66D | 0,00 | 0,00 | 6.691,66D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 55,68D | 0,00 | 0,00 | 55,68D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 969,61D | 0,00 | 0,00 | 969,61D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 1.455,00D | 0,00 | 0,00 | 1.455,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 4.032,87D | 0,00 | 0,00 | 4.032,87D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível | 4.032,87D | 0,00 | 0,00 | 4.032,87D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 34.560,00D | 0,00 | 0,00 | 34.560,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 34.560,00D | 0,00 | 0,00 | 34.560,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 34.560,00D | 0,00 | 0,00 | 34.560,00D |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 21.773,00D | 0,00 | 0,00 | 21.773,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 21.773,00D | 0,00 | 0,00 | 21.773,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 21.773,00D | 0,00 | 0,00 | 21.773,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.773,00D | 0,00 | 0,00 | 21.773,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 20.395,00D | 0,00 | 0,00 | 20.395,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 1.378,00D | 0,00 | 0,00 | 1.378,00D |
| 5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 650,00C | 0,00 | 0,00 | 650,00C |
| 5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 650,00C | 0,00 | 0,00 | 650,00C |
| 5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 650,00C | 0,00 | 0,00 | 650,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 650,00C | 0,00 | 0,00 | 650,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 650,00C | 0,00 | 0,00 | 650,00C |
| 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 |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 8.824,54C | 0,00 | 0,00 | 8.824,54C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 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 |
| 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 | 55.082,34D | 0,00 | 0,00 | 55.082,34D |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 101.625,09D | 0,00 | 0,00 | 101.625,09D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 101.625,09D | 0,00 | 0,00 | 101.625,09D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 101.625,09D | 0,00 | 0,00 | 101.625,09D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 73.748,09D | 0,00 | 0,00 | 73.748,09D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 73.748,09D | 0,00 | 0,00 | 73.748,09D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 73.748,09D | 0,00 | 0,00 | 73.748,09D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 45.650,11D | 0,00 | 0,00 | 45.650,11D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 3.122,00D | 0,00 | 0,00 | 3.122,00D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 24.975,98D | 0,00 | 0,00 | 24.975,98D |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.877,00D | 0,00 | 0,00 | 27.877,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 27.877,00D | 0,00 | 0,00 | 27.877,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 1.350,00D | 0,00 | 0,00 | 1.350,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 1.350,00D | 0,00 | 0,00 | 1.350,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 115,00D | 0,00 | 0,00 | 115,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | 115,00D | 0,00 | 0,00 | 115,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 522,00D | 0,00 | 0,00 | 522,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 522,00D | 0,00 | 0,00 | 522,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 236,50D | 0,00 | 0,00 | 236,50D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 285,50D | 0,00 | 0,00 | 285,50D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.890,00D | 0,00 | 0,00 | 25.890,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 25.890,00D | 0,00 | 0,00 | 25.890,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 12.840,00D | 0,00 | 0,00 | 12.840,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 13.050,00D | 0,00 | 0,00 | 13.050,00D |
| 5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.399,89D | 0,00 | 0,00 | 4.399,89D |
| 5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.399,89D | 0,00 | 0,00 | 4.399,89D |
| 5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 4.399,89D | 0,00 | 0,00 | 4.399,89D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 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 | 4.399,92D | 0,00 | 0,00 | 4.399,92D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.399,92D | 0,00 | 0,00 | 4.399,92D |
| 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 | 5.244,84D | 0,00 | 0,00 | 5.244,84D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 5.244,84D | 0,00 | 0,00 | 5.244,84D |
| 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 | 1.344,84D | 0,00 | 0,00 | 1.344,84D |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 50.942,64C | 0,00 | 0,00 | 50.942,64C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 |
| 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 | 20.672.672,97C | 2.049.469,46 | 2.049.469,46 | 20.672.672,97C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 20.469.756,91C | 2.049.469,46 | 2.049.469,46 | 20.469.756,91C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 10.211.828,00C | 518.209,00 | 518.209,00 | 10.211.828,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 2.417.813,47C | 518.209,00 | 0,00 | 1.899.604,47C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 2.417.813,47C | 518.209,00 | 0,00 | 1.899.604,47C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.365.455,80C | 389.854,50 | 0,00 | 1.975.601,30C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 2.365.455,80C | 389.854,50 | 0,00 | 1.975.601,30C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 2.362.569,83C | 389.386,90 | 0,00 | 1.973.182,93C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 1.870.509,57C | 211.597,88 | 0,00 | 1.658.911,69C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 571.413,92C | 77.658,62 | 0,00 | 493.755,30C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 1.199.875,99C | 126.320,86 | 0,00 | 1.073.555,13C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 33.008,42C | 3.326,48 | 0,00 | 29.681,94C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 66.211,24C | 4.291,92 | 0,00 | 61.919,32C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 492.060,26C | 177.789,02 | 0,00 | 314.271,24C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 344.036,14D | 51.521,50 | 0,00 | 395.557,64D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro | 131.804,12D | 16.874,17 | 0,00 | 148.678,29D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico | 212.012,55D | 33.002,98 | 0,00 | 245.015,53D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar | 219,47D | 1.644,35 | 0,00 | 1.863,82D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 4.919,45C | 9.417,60 | 0,00 | 4.498,15D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 781.473,86C | 75.855,26 | 0,00 | 705.618,60C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa | 913.480,08C | 36.947,51 | 0,00 | 876.532,57C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro | 250.233,01C | 12.084,33 | 0,00 | 238.148,68C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico | 569.298,04C | 21.878,15 | 0,00 | 547.419,89C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar | 93.949,03C | 2.985,03 | 0,00 | 90.964,00C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva | 132.006,22D | 38.907,75 | 0,00 | 170.913,97D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro | 10.115,02D | 9.323,53 | 0,00 | 19.438,55D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico | 98.237,91D | 23.591,99 | 0,00 | 121.829,90D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar | 23.653,29D | 5.992,23 | 0,00 | 29.645,52D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 49.703,09C | 40.994,66 | 0,00 | 8.708,43C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa | 135.196,19C | 16.162,95 | 0,00 | 119.033,24C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro | 27.603,16C | 4.841,14 | 0,00 | 22.762,02C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 1.737,90C | 204,83 | 0,00 | 1.533,07C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 25.865,26C | 4.636,31 | 0,00 | 21.228,95C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico | 85.722,66C | 10.070,69 | 0,00 | 75.651,97C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 5.336,91C | 408,04 | 0,00 | 4.928,87C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 80.385,75C | 9.662,65 | 0,00 | 70.723,10C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar | 21.870,37C | 1.251,12 | 0,00 | 20.619,25C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 1.196,47C | 45,96 | 0,00 | 1.150,51C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 20.673,90C | 1.205,16 | 0,00 | 19.468,74C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva | 85.493,10D | 24.831,71 | 0,00 | 110.324,81D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro | 8.213,77D | 5.566,91 | 0,00 | 13.780,68D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 231,73D | 193,48 | 0,00 | 425,21D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 7.982,04D | 5.373,43 | 0,00 | 13.355,47D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico | 60.711,31D | 14.684,82 | 0,00 | 75.396,13D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 2.655,08D | 592,00 | 0,00 | 3.247,08D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 58.041,41D | 14.092,82 | 0,00 | 72.134,23D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 14,82D | 0,00 | 0,00 | 14,82D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar | 16.568,02D | 4.579,98 | 0,00 | 21.148,00D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 668,70D | 178,12 | 0,00 | 846,82D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 15.899,32D | 4.401,86 | 0,00 | 20.301,18D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 2.885,97C | 467,60 | 0,00 | 2.418,37C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 1.504,97D | 0,00 | 0,00 | 1.504,97D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 1.958,13D | 0,00 | 0,00 | 1.958,13D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 453,16C | 0,00 | 0,00 | 453,16C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 4.390,94C | 467,60 | 0,00 | 3.923,34C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 2.773,23C | 0,00 | 0,00 | 2.773,23C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 2.089,68C | 0,00 | 0,00 | 2.089,68C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 404,04D | 395,39 | 0,00 | 799,43D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa | 404,04D | 395,39 | 0,00 | 799,43D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 404,04D | 395,39 | 0,00 | 799,43D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 67,93D | 72,21 | 0,00 | 140,14D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa | 67,93D | 72,21 | 0,00 | 140,14D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 8,09D | 7,91 | 0,00 | 16,00D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 59,84D | 64,30 | 0,00 | 124,14D |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 9.134,25C | 10.233,22 | 0,00 | 1.098,97D |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 9.134,25C | 10.233,22 | 0,00 | 1.098,97D |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 9.134,25C | 10.233,22 | 0,00 | 1.098,97D |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 1.389,00C | 0,00 | 0,00 | 1.389,00C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 7.745,25C | 10.233,22 | 0,00 | 2.487,97D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 155.236,46D | 118.121,28 | 0,00 | 273.357,74D |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 155.236,46D | 118.121,28 | 0,00 | 273.357,74D |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 74.200,17D | 62.779,49 | 0,00 | 136.979,66D |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 111.192,44D | 43.560,00 | 0,00 | 154.752,44D |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 1.514,00D | 400,00 | 0,00 | 1.914,00D |
| 6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas | 9,68D | 0,00 | 0,00 | 9,68D |
| 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 1.929,89D | 8.781,79 | 0,00 | 10.711,68D |
| 6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias | 7,72C | 0,00 | 0,00 | 7,72C |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 5.937,00C | 2.600,00 | 0,00 | 3.337,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária | 18.064,00C | 0,00 | 0,00 | 18.064,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas | 10.201,00C | 0,00 | 0,00 | 10.201,00C |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.540,12D | 0,00 | 0,00 | 1.540,12D |
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.540,12D | 0,00 | 0,00 | 1.540,12D |
| 6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais | 1.540,12D | 0,00 | 0,00 | 1.540,12D |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 7.794.014,53C | 0,00 | 518.209,00 | 8.312.223,53C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 7.794.014,53C | 0,00 | 518.209,00 | 8.312.223,53C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 6.680.252,20C | 0,00 | 389.854,50 | 7.070.106,70C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 6.680.252,20C | 0,00 | 389.854,50 | 7.070.106,70C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 6.656.186,17C | 0,00 | 389.386,90 | 7.045.573,07C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 4.714.297,43C | 0,00 | 211.597,88 | 4.925.895,31C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 2.042.856,08C | 0,00 | 77.658,62 | 2.120.514,70C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 2.577.364,01C | 0,00 | 126.320,86 | 2.703.684,87C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 87.547,58C | 0,00 | 3.326,48 | 90.874,06C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 6.529,76C | 0,00 | 4.291,92 | 10.821,68C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 1.941.888,74C | 0,00 | 177.789,02 | 2.119.677,76C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 930.960,14C | 0,00 | 51.521,50 | 982.481,64C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro | 347.939,12C | 0,00 | 16.874,17 | 364.813,29C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico | 565.278,55C | 0,00 | 33.002,98 | 598.281,53C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar | 17.742,47C | 0,00 | 1.644,35 | 19.386,82C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 111.494,55C | 0,00 | 9.417,60 | 120.912,15C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 592.447,14C | 0,00 | 75.855,26 | 668.302,40C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa | 393.165,92C | 0,00 | 36.947,51 | 430.113,43C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro | 129.339,99C | 0,00 | 12.084,33 | 141.424,32C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico | 239.268,96C | 0,00 | 21.878,15 | 261.147,11C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar | 24.556,97C | 0,00 | 2.985,03 | 27.542,00C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva | 199.281,22C | 0,00 | 38.907,75 | 238.188,97C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro | 38.057,02C | 0,00 | 9.323,53 | 47.380,55C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico | 136.096,91C | 0,00 | 23.591,99 | 159.688,90C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar | 25.127,29C | 0,00 | 5.992,23 | 31.119,52C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 306.986,91C | 0,00 | 40.994,66 | 347.981,57C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa | 186.912,81C | 0,00 | 16.162,95 | 203.075,76C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro | 58.370,84C | 0,00 | 4.841,14 | 63.211,98C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 2.553,10C | 0,00 | 204,83 | 2.757,93C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 55.817,74C | 0,00 | 4.636,31 | 60.454,05C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico | 115.059,34C | 0,00 | 10.070,69 | 125.130,03C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 4.948,09C | 0,00 | 408,04 | 5.356,13C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 110.111,25C | 0,00 | 9.662,65 | 119.773,90C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar | 13.482,63C | 0,00 | 1.251,12 | 14.733,75C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 565,53C | 0,00 | 45,96 | 611,49C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 12.917,10C | 0,00 | 1.205,16 | 14.122,26C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva | 120.074,10C | 0,00 | 24.831,71 | 144.905,81C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro | 22.663,77C | 0,00 | 5.566,91 | 28.230,68C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 805,73C | 0,00 | 193,48 | 999,21C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro | 21.858,04C | 0,00 | 5.373,43 | 27.231,47C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico | 79.866,31C | 0,00 | 14.684,82 | 94.551,13C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 3.422,08C | 0,00 | 592,00 | 4.014,08C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 76.429,41C | 0,00 | 14.092,82 | 90.522,23C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico | 14,82C | 0,00 | 0,00 | 14,82C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar | 17.544,02C | 0,00 | 4.579,98 | 22.124,00C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 712,70C | 0,00 | 178,12 | 890,82C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar | 16.831,32C | 0,00 | 4.401,86 | 21.233,18C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 24.066,03C | 0,00 | 467,60 | 24.533,63C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 19.067,97C | 0,00 | 0,00 | 19.067,97C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 19.013,13C | 0,00 | 0,00 | 19.013,13C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 54,84C | 0,00 | 0,00 | 54,84C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 4.998,06C | 0,00 | 467,60 | 5.465,66C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 4.341,77C | 0,00 | 0,00 | 4.341,77C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 184,32C | 0,00 | 0,00 | 184,32C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 404,04C | 0,00 | 395,39 | 799,43C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa | 404,04C | 0,00 | 395,39 | 799,43C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 404,04C | 0,00 | 395,39 | 799,43C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 67,93C | 0,00 | 72,21 | 140,14C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa | 67,93C | 0,00 | 72,21 | 140,14C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 8,09C | 0,00 | 7,91 | 16,00C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 59,84C | 0,00 | 64,30 | 124,14C |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 43.314,75C | 0,00 | 10.233,22 | 53.547,97C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 43.314,75C | 0,00 | 10.233,22 | 53.547,97C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 43.314,75C | 0,00 | 10.233,22 | 53.547,97C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 43.314,75C | 0,00 | 10.233,22 | 53.547,97C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.068.907,46C | 0,00 | 118.121,28 | 1.187.028,74C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.068.907,46C | 0,00 | 118.121,28 | 1.187.028,74C |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 562.636,17C | 0,00 | 62.779,49 | 625.415,66C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 405.757,44C | 0,00 | 43.560,00 | 449.317,44C |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 3.200,00C | 0,00 | 400,00 | 3.600,00C |
| 6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas | 9,68C | 0,00 | 0,00 | 9,68C |
| 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 70.896,89C | 0,00 | 8.781,79 | 79.678,68C |
| 6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias | 7,28C | 0,00 | 0,00 | 7,28C |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 25.800,00C | 0,00 | 2.600,00 | 28.400,00C |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.540,12C | 0,00 | 0,00 | 1.540,12C |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.540,12C | 0,00 | 0,00 | 1.540,12C |
| 6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais | 1.540,12C | 0,00 | 0,00 | 1.540,12C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 10.257.928,91C | 1.531.260,46 | 1.531.260,46 | 10.257.928,91C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 10.257.928,91C | 1.531.260,46 | 1.531.260,46 | 10.257.928,91C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 1.196.557,84C | 243.978,53 | 34.288,11 | 986.867,42C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 1.044.217,07C | 243.978,53 | 34.288,11 | 834.526,65C |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.044.217,07C | 243.978,53 | 34.288,11 | 834.526,65C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.044.217,07C | 243.978,53 | 34.288,11 | 834.526,65C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 41.176,54C | 3.176,57 | 0,00 | 37.999,97C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 9.773,34C | 3.176,57 | 0,00 | 6.596,77C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 4.873,79C | 0,00 | 0,00 | 4.873,79C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 14.784,32C | 0,00 | 0,00 | 14.784,32C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 1.707,60C | 0,00 | 0,00 | 1.707,60C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 609,53C | 0,00 | 0,00 | 609,53C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 3.898,09C | 0,00 | 0,00 | 3.898,09C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 2.981,67C | 0,00 | 0,00 | 2.981,67C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 748,20C | 0,00 | 0,00 | 748,20C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 54.870,75C | 23.310,87 | 14.825,96 | 46.385,84C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 23.021,38C | 23.310,87 | 14.825,96 | 14.536,47C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil | 8.115,63C | 3.506,71 | 1.641,67 | 6.250,59C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros | 11.593,75C | 14.723,81 | 7.562,43 | 4.432,37C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | 3.312,00C | 5.080,35 | 5.621,86 | 3.853,51C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios | 403,67C | 0,00 | 0,00 | 403,67C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 31.345,70C | 0,00 | 0,00 | 31.345,70C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 43.475,24C | 15.164,36 | 0,00 | 28.310,88C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | 1.469,20C | 0,00 | 0,00 | 1.469,20C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES | 41.906,04C | 15.164,36 | 0,00 | 26.741,68C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF | 41.906,04C | 15.164,36 | 0,00 | 26.741,68C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 299,49C | 0,00 | 0,00 | 299,49C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 199,49C | 0,00 | 0,00 | 199,49C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 710.281,30C | 33.544,17 | 9.738,26 | 686.475,39C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 710.281,30C | 33.544,17 | 9.738,26 | 686.475,39C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 2.875,00C | 0,00 | 0,00 | 2.875,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 34.534,84C | 0,00 | 0,00 | 34.534,84C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 918,54C | 0,00 | 0,00 | 918,54C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 41.417,20C | 0,00 | 0,00 | 41.417,20C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 41.417,20C | 0,00 | 0,00 | 41.417,20C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 50,00C | 0,00 | 0,00 | 50,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 1.200,00 | 2.000,00 | 800,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 521.930,93C | 24.551,49 | 0,00 | 497.379,44C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 18.983,38C | 4.680,00 | 0,00 | 14.303,38C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 1.261,77C | 0,00 | 0,00 | 1.261,77C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 501.685,78C | 19.871,49 | 0,00 | 481.814,29C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 57.758,74C | 2.462,49 | 0,00 | 55.296,25C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 22.064,45C | 270,00 | 0,00 | 21.794,45C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 2.153,00C | 0,00 | 0,00 | 2.153,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 2.153,00C | 0,00 | 0,00 | 2.153,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 3.372,03C | 0,00 | 0,00 | 3.372,03C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 6.288,55C | 0,00 | 0,00 | 6.288,55C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 865,66C | 1.500,00 | 4.738,26 | 4.103,92C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 11.752,36C | 1.302,04 | 0,00 | 10.450,32C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 258,15 | 1.000,00 | 741,85C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 2.100,00C | 0,00 | 0,00 | 2.100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 155.757,88C | 151.204,22 | 0,00 | 4.553,66C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 155.757,88C | 151.204,22 | 0,00 | 4.553,66C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 484,49C | 0,00 | 0,00 | 484,49C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 95,28C | 0,00 | 0,00 | 95,28C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 389,21C | 0,00 | 0,00 | 389,21C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 17.693,38C | 17.025,57 | 9.723,89 | 10.391,70C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 9.251,68C | 0,00 | 0,00 | 9.251,68C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível | 8.441,70C | 17.025,57 | 9.723,89 | 1.140,02C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.178,00C | 552,77 | 0,00 | 14.625,23C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.178,00C | 552,77 | 0,00 | 14.625,23C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 5.178,00C | 552,77 | 0,00 | 4.625,23C |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 52.340,77C | 0,00 | 0,00 | 52.340,77C |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 52.340,77C | 0,00 | 0,00 | 52.340,77C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 52.340,77C | 0,00 | 0,00 | 52.340,77C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.340,77C | 0,00 | 0,00 | 50.340,77C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 3.391,00C | 0,00 | 0,00 | 3.391,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 28.765,00C | 0,00 | 0,00 | 28.765,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 8.513,00C | 0,00 | 0,00 | 8.513,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 8.000,00C | 0,00 | 0,00 | 8.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 1.671,77C | 0,00 | 0,00 | 1.671,77C |
| 6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL | 600.000,00C | 2.000,00 | 2.000,00 | 600.000,00C |
| 6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO | 600.000,00C | 2.000,00 | 2.000,00 | 600.000,00C |
| 6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 600.000,00C | 2.000,00 | 2.000,00 | 600.000,00C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 600.000,00C | 2.000,00 | 2.000,00 | 600.000,00C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 600.000,00C | 2.000,00 | 2.000,00 | 600.000,00C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 6.314,20C | 0,00 | 0,00 | 6.314,20C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 6.314,20C | 0,00 | 0,00 | 6.314,20C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 6.425,92C | 0,00 | 0,00 | 6.425,92C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 6.425,92C | 0,00 | 0,00 | 6.425,92C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 71.952,40C | 0,00 | 0,00 | 71.952,40C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 71.952,40C | 0,00 | 0,00 | 71.952,40C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.778,75C | 0,00 | 0,00 | 12.778,75C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 2.992,75C | 0,00 | 0,00 | 2.992,75C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil | 1.836,75C | 0,00 | 0,00 | 1.836,75C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | 1.156,00C | 0,00 | 0,00 | 1.156,00C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 9.786,00C | 0,00 | 0,00 | 9.786,00C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 4.626,90C | 0,00 | 0,00 | 4.626,90C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 4.626,90C | 0,00 | 0,00 | 4.626,90C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 205.238,49C | 2.000,00 | 2.000,00 | 205.238,49C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 205.238,49C | 2.000,00 | 2.000,00 | 205.238,49C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 34.461,43C | 0,00 | 0,00 | 34.461,43C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 15.000,00C | 0,00 | 2.000,00 | 17.000,00C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 49.123,20C | 2.000,00 | 0,00 | 47.123,20C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 11.300,00C | 0,00 | 0,00 | 11.300,00C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 93.853,86C | 0,00 | 0,00 | 93.853,86C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 289.663,34C | 0,00 | 0,00 | 289.663,34C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 289.663,34C | 0,00 | 0,00 | 289.663,34C |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 289.663,34C | 0,00 | 0,00 | 289.663,34C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 8.461.371,07C | 1.285.281,93 | 1.494.972,35 | 8.671.061,49C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 2.836.232,88C | 650.727,96 | 237.104,89 | 2.422.609,81C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 2.832.327,88C | 650.727,96 | 237.104,89 | 2.418.704,81C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.729.474,08C | 298.644,68 | 0,00 | 1.430.829,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.729.474,08C | 298.644,68 | 0,00 | 1.430.829,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.293.897,06C | 228.584,09 | 0,00 | 1.065.312,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 800.683,49C | 172.643,76 | 0,00 | 628.039,73C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade | 2.186,80C | 440,00 | 0,00 | 1.746,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções | 139.807,22C | 17.767,77 | 0,00 | 122.039,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 78.408,56C | 16.657,38 | 0,00 | 61.751,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 92.965,91C | 11.421,53 | 0,00 | 81.544,38C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 109.583,23C | 0,00 | 0,00 | 109.583,23C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 3.409,70C | 0,00 | 0,00 | 3.409,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 32.317,87C | 4.339,20 | 0,00 | 27.978,67C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 7.419,35C | 5.314,45 | 0,00 | 2.104,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 27.114,93C | 0,00 | 0,00 | 27.114,93C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 427.467,42C | 69.182,31 | 0,00 | 358.285,11C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 307.904,29C | 48.518,98 | 0,00 | 259.385,31C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 13.295,66C | 2.295,93 | 0,00 | 10.999,73C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 106.267,47C | 18.367,40 | 0,00 | 87.900,07C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 7.109,60C | 878,28 | 0,00 | 6.231,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 6.717,84C | 878,28 | 0,00 | 5.839,56C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 391,76C | 0,00 | 0,00 | 391,76C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.102.853,80C | 352.083,28 | 237.104,89 | 987.875,41C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.102.853,80C | 352.083,28 | 237.104,89 | 987.875,41C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 69.155,54C | 23.548,62 | 0,00 | 45.606,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 41.999,87C | 8.158,05 | 0,00 | 33.841,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 5.000,00C | 564,78 | 0,00 | 4.435,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 22.155,67C | 14.825,79 | 0,00 | 7.329,88C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.119,14C | 3.539,67 | 3.176,57 | 19.756,04C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 2.448,14C | 1.138,57 | 3.176,57 | 4.486,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 1.650,00C | 0,00 | 0,00 | 1.650,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 5.614,67C | 0,00 | 0,00 | 5.614,67C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados | 199,20C | 0,00 | 0,00 | 199,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 1.140,02C | 0,00 | 0,00 | 1.140,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 4.731,65C | 2.401,10 | 0,00 | 2.330,55C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 121,59C | 0,00 | 0,00 | 121,59C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 1.303,95C | 0,00 | 0,00 | 1.303,95C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 2.909,92C | 0,00 | 0,00 | 2.909,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 47.698,52C | 27.838,69 | 20.276,10 | 40.135,93C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 12.343,99C | 15.378,76 | 20.276,10 | 17.241,33C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil | 1.641,67C | 1.641,67 | 3.506,71 | 3.506,71C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros | 3.573,19C | 6.607,96 | 14.723,81 | 11.689,04C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | 7.129,13C | 7.129,13 | 2.045,58 | 2.045,58C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios | 333,33C | 104,70 | 0,00 | 228,63C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 35.021,20C | 12.355,23 | 0,00 | 22.665,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 88.655,04C | 31.913,68 | 15.164,36 | 71.905,72C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação | 6.210,00C | 1.380,00 | 0,00 | 4.830,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 57.603,90C | 11.460,36 | 0,00 | 46.143,54C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES | 24.841,14C | 19.073,32 | 15.164,36 | 20.932,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF | 24.841,14C | 19.073,32 | 15.164,36 | 20.932,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 406.953,44C | 57.800,11 | 29.705,30 | 378.858,63C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 406.953,44C | 57.800,11 | 29.705,30 | 378.858,63C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 23.364,56C | 3.846,19 | 0,00 | 19.518,37C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 1.212,89C | 0,00 | 0,00 | 1.212,89C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 163.777,71C | 6.121,27 | 0,00 | 157.656,44C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 15.077,04C | 363,44 | 0,00 | 14.713,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 15.077,04C | 363,44 | 0,00 | 14.713,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 24,29C | 300,00 | 1.200,00 | 924,29C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 67.780,61C | 23.883,09 | 22.712,62 | 66.610,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 17.338,87C | 7.190,00 | 5.841,13 | 15.990,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 8.196,30C | 1.639,26 | 0,00 | 6.557,04C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 42.245,44C | 15.053,83 | 16.871,49 | 44.063,10C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1.644,06C | 820,23 | 2.462,49 | 3.286,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 12.478,33C | 7.376,08 | 270,00 | 5.372,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 14.583,30C | 2.916,66 | 0,00 | 11.666,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 4.920,98C | 4.920,98 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 9.967,42C | 1.285,11 | 1.302,04 | 9.984,35C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 86.472,45C | 4.796,46 | 0,00 | 81.675,99C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias | 1.129,32C | 396,26 | 0,00 | 733,06C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança | 85.343,13C | 4.400,20 | 0,00 | 80.942,93C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 3.649,80C | 1.170,60 | 258,15 | 2.737,35C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 262.816,52C | 126.476,55 | 0,00 | 136.339,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 262.816,52C | 126.476,55 | 0,00 | 136.339,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 262.816,52C | 126.476,55 | 0,00 | 136.339,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 35.983,00 | 151.204,22 | 115.221,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 35.983,00 | 151.204,22 | 115.221,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 318,51C | 0,00 | 0,00 | 318,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 318,51C | 0,00 | 0,00 | 318,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 37.237,80C | 19.896,63 | 17.025,57 | 34.366,74C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 17.397,80C | 6.056,63 | 0,00 | 11.341,17C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível | 19.840,00C | 13.840,00 | 17.025,57 | 23.025,57C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 169.899,29C | 25.086,33 | 552,77 | 145.365,73C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 144.472,79C | 22.765,00 | 0,00 | 121.707,79C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 131.847,79C | 22.515,00 | 0,00 | 109.332,79C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 12.625,00C | 250,00 | 0,00 | 12.375,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.426,50C | 2.321,33 | 552,77 | 23.657,94C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 16.589,41C | 1.114,00 | 0,00 | 15.475,41C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 8.803,29C | 654,56 | 0,00 | 8.148,73C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 33,80C | 552,77 | 552,77 | 33,80C |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 3.905,00C | 0,00 | 0,00 | 3.905,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 3.905,00C | 0,00 | 0,00 | 3.905,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.905,00C | 0,00 | 0,00 | 3.905,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.905,00C | 0,00 | 0,00 | 3.905,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 3.905,00C | 0,00 | 0,00 | 3.905,00C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 99.771,61C | 623.584,40 | 635.444,19 | 111.631,40C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 88.711,61C | 612.524,40 | 635.444,19 | 111.631,40C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 69.860,60C | 296.322,97 | 298.644,68 | 72.182,31C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 69.860,60C | 296.322,97 | 298.644,68 | 72.182,31C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00C | 228.584,09 | 228.584,09 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 3.000,00C | 172.643,76 | 172.643,76 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções | 0,00 | 17.767,77 | 17.767,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 16.657,38 | 16.657,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 11.421,53 | 11.421,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 4.339,20 | 4.339,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 0,00 | 5.314,45 | 5.314,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 66.860,60C | 66.860,60 | 69.182,31 | 69.182,31C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 46.843,82C | 46.843,82 | 48.518,98 | 48.518,98C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 2.224,09C | 2.224,09 | 2.295,93 | 2.295,93C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 17.792,69C | 17.792,69 | 18.367,40 | 18.367,40C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 878,28 | 878,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 0,00 | 878,28 | 878,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.851,01C | 316.201,43 | 336.799,51 | 39.449,09C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 18.851,01C | 316.201,43 | 336.799,51 | 39.449,09C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 784,43C | 23.548,62 | 23.548,62 | 784,43C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 784,43C | 8.158,05 | 8.158,05 | 784,43C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 564,78 | 564,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 14.825,79 | 14.825,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 549,89C | 4.089,56 | 3.539,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 1.138,57 | 1.138,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 549,89C | 549,89 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 2.401,10 | 2.401,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 25.012,50 | 25.012,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 3.587,57 | 3.587,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros | 0,00 | 2.080,30 | 2.080,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 1.507,27 | 1.507,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios | 0,00 | 104,70 | 104,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 0,00 | 21.320,23 | 21.320,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 102,35C | 26.332,59 | 31.913,68 | 5.683,44C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação | 102,35C | 690,00 | 1.380,00 | 792,35C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 11.460,36 | 11.460,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES | 0,00 | 14.182,23 | 19.073,32 | 4.891,09C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF | 0,00 | 14.182,23 | 19.073,32 | 4.891,09C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.555,42C | 39.758,94 | 54.586,42 | 22.382,90C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 7.555,42C | 39.758,94 | 54.586,42 | 22.382,90C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 30,28C | 1.326,35 | 3.846,19 | 2.550,12C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 6.121,27 | 6.121,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 991,20C | 1.718,08 | 726,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 991,20C | 1.718,08 | 726,88 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 283,33C | 283,33 | 300,00 | 300,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 5.148,00C | 18.512,35 | 25.044,22 | 11.679,87C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 7.181,13 | 8.351,13 | 1.170,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 1.639,26 | 1.639,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 5.148,00C | 9.691,96 | 15.053,83 | 10.509,87C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 820,23 | 820,23 | 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 | 808,28 | 7.376,08 | 6.567,80C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 2.916,66 | 2.916,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 182,72 | 182,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 1.102,61C | 1.102,61 | 1.285,11 | 1.285,11C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 4.796,46 | 4.796,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias | 0,00 | 396,26 | 396,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança | 0,00 | 4.400,20 | 4.400,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 1.170,60 | 1.170,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 300,19C | 126.476,55 | 126.476,55 | 300,19C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 300,19C | 126.476,55 | 126.476,55 | 300,19C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 300,19C | 126.476,55 | 126.476,55 | 300,19C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 35.983,00 | 35.983,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 35.983,00 | 35.983,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,01C | 9.913,34 | 10.172,74 | 259,41C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 5.797,23 | 6.056,63 | 259,40C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível | 0,01C | 4.116,11 | 4.116,11 | 0,01C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.558,72C | 25.086,33 | 25.566,33 | 10.038,72C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 9.192,21C | 22.765,00 | 23.245,00 | 9.672,21C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 7.142,21C | 22.515,00 | 22.995,00 | 7.622,21C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 2.050,00C | 250,00 | 250,00 | 2.050,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 366,51C | 2.321,33 | 2.321,33 | 366,51C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 1.114,00 | 1.114,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 366,51C | 654,56 | 654,56 | 366,51C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 552,77 | 552,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL | 11.060,00C | 11.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS | 11.060,00C | 11.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 11.060,00C | 11.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.060,00C | 11.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 11.060,00C | 11.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 5.525.366,58C | 10.969,57 | 622.423,27 | 6.136.820,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 5.480.059,58C | 10.969,57 | 611.363,27 | 6.080.453,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.279.561,38C | 0,00 | 296.322,97 | 2.575.884,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.279.561,38C | 0,00 | 296.322,97 | 2.575.884,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.809.407,91C | 0,00 | 228.584,09 | 2.037.992,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 1.208.729,24C | 0,00 | 172.643,76 | 1.381.373,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade | 3.080,00C | 0,00 | 440,00 | 3.520,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções | 144.342,47C | 0,00 | 17.767,77 | 162.110,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 122.364,77C | 0,00 | 16.657,38 | 139.022,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 127.458,03C | 0,00 | 11.421,53 | 138.879,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 110.840,71C | 0,00 | 0,00 | 110.840,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 5.515,30C | 0,00 | 0,00 | 5.515,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 41.156,78C | 0,00 | 4.339,20 | 45.495,98C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 45.920,61C | 0,00 | 5.314,45 | 51.235,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 458.938,07C | 0,00 | 66.860,60 | 525.798,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 313.320,61C | 0,00 | 46.843,82 | 360.164,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 16.168,85C | 0,00 | 2.224,09 | 18.392,94C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 129.448,61C | 0,00 | 17.792,69 | 147.241,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 11.215,40C | 0,00 | 878,28 | 12.093,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 9.582,16C | 0,00 | 878,28 | 10.460,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 1.633,24C | 0,00 | 0,00 | 1.633,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.200.498,20C | 10.969,57 | 315.040,30 | 3.504.568,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.200.498,20C | 10.969,57 | 315.040,30 | 3.504.568,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 45.060,03C | 0,00 | 23.548,62 | 68.608,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 37.215,70C | 0,00 | 8.158,05 | 45.373,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 0,00 | 564,78 | 564,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 7.844,33C | 0,00 | 14.825,79 | 22.670,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 34.475,58C | 0,00 | 4.089,56 | 38.565,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 5.405,86C | 0,00 | 1.138,57 | 6.544,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 2.305,90C | 0,00 | 0,00 | 2.305,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 12.747,78C | 0,00 | 0,00 | 12.747,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados | 595,80C | 0,00 | 0,00 | 595,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 1.596,02C | 0,00 | 549,89 | 2.145,91C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 7.192,59C | 0,00 | 2.401,10 | 9.593,69C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 487,98C | 0,00 | 0,00 | 487,98C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 2.755,45C | 0,00 | 0,00 | 2.755,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 1.388,20C | 0,00 | 0,00 | 1.388,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 32.307,10C | 8.965,00 | 25.012,50 | 48.354,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 7.343,48C | 0,00 | 3.587,57 | 10.931,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros | 7.343,48C | 0,00 | 2.080,30 | 9.423,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 0,00 | 1.507,27 | 1.507,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios | 363,00C | 0,00 | 104,70 | 467,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 24.600,62C | 8.965,00 | 21.320,23 | 36.955,85C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 212.666,84C | 0,00 | 26.332,59 | 238.999,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação | 6.912,65C | 0,00 | 690,00 | 7.602,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários | 92.396,10C | 0,00 | 11.460,36 | 103.856,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES | 113.358,09C | 0,00 | 14.182,23 | 127.540,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF | 113.358,09C | 0,00 | 14.182,23 | 127.540,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 3.749,51C | 0,00 | 0,00 | 3.749,51C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 3.749,51C | 0,00 | 0,00 | 3.749,51C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 324.436,86C | 1.524,57 | 38.597,81 | 361.510,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 324.436,86C | 1.524,57 | 38.597,81 | 361.510,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 34.105,16C | 0,00 | 1.326,35 | 35.431,51C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 1.188,21C | 0,00 | 0,00 | 1.188,21C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 20.303,75C | 0,00 | 6.121,27 | 26.425,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 4.921,76C | 363,44 | 1.718,08 | 6.276,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 4.921,76C | 363,44 | 1.718,08 | 6.276,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 1.846,50C | 0,00 | 283,33 | 2.129,83C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 129.432,10C | 1.161,13 | 17.351,22 | 145.622,19C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 42.271,13C | 1.161,13 | 6.020,00 | 47.130,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 10.896,52C | 0,00 | 1.639,26 | 12.535,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 76.264,45C | 0,00 | 9.691,96 | 85.956,41C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 5.743,41C | 0,00 | 820,23 | 6.563,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 19.964,21C | 0,00 | 808,28 | 20.772,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 847,00C | 0,00 | 0,00 | 847,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 847,00C | 0,00 | 0,00 | 847,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 18.841,62C | 0,00 | 2.916,66 | 21.758,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 3.365,61C | 0,00 | 182,72 | 3.548,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 8.050,38C | 0,00 | 1.102,61 | 9.152,99C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 67.527,55C | 0,00 | 4.796,46 | 72.324,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias | 2.870,68C | 0,00 | 396,26 | 3.266,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança | 64.656,87C | 0,00 | 4.400,20 | 69.057,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 7.299,60C | 0,00 | 1.170,60 | 8.470,20C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 1.937.066,14C | 0,00 | 126.476,55 | 2.063.542,69C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.937.066,14C | 0,00 | 126.476,55 | 2.063.542,69C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 1.937.066,14C | 0,00 | 126.476,55 | 2.063.542,69C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 270.287,21C | 0,00 | 35.983,00 | 306.270,21C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 270.287,21C | 0,00 | 35.983,00 | 306.270,21C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.568,06C | 0,00 | 0,00 | 5.568,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 4.453,45C | 0,00 | 0,00 | 4.453,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 1.114,61C | 0,00 | 0,00 | 1.114,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 69.915,97C | 0,00 | 9.913,34 | 79.829,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 39.498,76C | 0,00 | 5.797,23 | 45.295,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível | 30.417,21C | 0,00 | 4.116,11 | 34.533,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,91C | 0,00 | 0,00 | 100,91C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas | 100,91C | 0,00 | 0,00 | 100,91C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 264.863,99C | 480,00 | 25.086,33 | 289.470,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 216.335,00C | 480,00 | 22.765,00 | 238.620,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 161.010,00C | 480,00 | 22.515,00 | 183.045,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 55.325,00C | 0,00 | 250,00 | 55.575,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 48.528,99C | 0,00 | 2.321,33 | 50.850,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 41.410,59C | 0,00 | 1.114,00 | 42.524,59C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 6.830,20C | 0,00 | 654,56 | 7.484,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 288,20C | 0,00 | 552,77 | 840,97C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 45.307,00C | 0,00 | 11.060,00 | 56.367,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS | 45.307,00C | 0,00 | 11.060,00 | 56.367,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 45.307,00C | 0,00 | 11.060,00 | 56.367,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 45.307,00C | 0,00 | 11.060,00 | 56.367,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 1.609,00C | 0,00 | 0,00 | 1.609,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 21.375,00C | 0,00 | 11.060,00 | 32.435,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 17.703,00C | 0,00 | 0,00 | 17.703,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 4.620,00C | 0,00 | 0,00 | 4.620,00C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 202.916,06C | 0,00 | 0,00 | 202.916,06C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 147.833,72C | 0,00 | 0,00 | 147.833,72C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 9.383,28C | 0,00 | 0,00 | 9.383,28C |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 9.383,28C | 0,00 | 0,00 | 9.383,28C |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 9.383,28C | 0,00 | 0,00 | 9.383,28C |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.383,28C | 0,00 | 0,00 | 9.383,28C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 9.383,28C | 0,00 | 0,00 | 9.383,28C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 275,00C | 0,00 | 0,00 | 275,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 925,00C | 0,00 | 0,00 | 925,00C |
| 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 | 588,28C | 0,00 | 0,00 | 588,28C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 588,28C | 0,00 | 0,00 | 588,28C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 588,28C | 0,00 | 0,00 | 588,28C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.520,00C | 0,00 | 0,00 | 8.520,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 8.520,00C | 0,00 | 0,00 | 8.520,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 8.520,00C | 0,00 | 0,00 | 8.520,00C |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 5.760,00C | 0,00 | 0,00 | 5.760,00C |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 5.760,00C | 0,00 | 0,00 | 5.760,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE | 5.760,00C | 0,00 | 0,00 | 5.760,00C |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.760,00C | 0,00 | 0,00 | 5.760,00C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.760,00C | 0,00 | 0,00 | 5.760,00C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.760,00C | 0,00 | 0,00 | 5.760,00C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 5.760,00C | 0,00 | 0,00 | 5.760,00C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 5.760,00C | 0,00 | 0,00 | 5.760,00C |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 141.514,98C | 0,00 | 0,00 | 141.514,98C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 141.514,98C | 0,00 | 0,00 | 141.514,98C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 119.741,98C | 0,00 | 0,00 | 119.741,98C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 119.741,98C | 0,00 | 0,00 | 119.741,98C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 119.741,98C | 0,00 | 0,00 | 119.741,98C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 950,87C | 0,00 | 0,00 | 950,87C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 890,87C | 0,00 | 0,00 | 890,87C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 60,00C | 0,00 | 0,00 | 60,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.223,86C | 0,00 | 0,00 | 1.223,86C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 1.223,86C | 0,00 | 0,00 | 1.223,86C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 93.254,38C | 0,00 | 0,00 | 93.254,38C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 93.254,38C | 0,00 | 0,00 | 93.254,38C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 273,70C | 0,00 | 0,00 | 273,70C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 76.069,26C | 0,00 | 0,00 | 76.069,26C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 693,84C | 0,00 | 0,00 | 693,84C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 693,84C | 0,00 | 0,00 | 693,84C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 5.450,60C | 0,00 | 0,00 | 5.450,60C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 1.523,60C | 0,00 | 0,00 | 1.523,60C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 3.927,00C | 0,00 | 0,00 | 3.927,00C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 774,20C | 0,00 | 0,00 | 774,20C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 6.691,66C | 0,00 | 0,00 | 6.691,66C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 55,68C | 0,00 | 0,00 | 55,68C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 969,61C | 0,00 | 0,00 | 969,61C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 1.455,00C | 0,00 | 0,00 | 1.455,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 4.032,87C | 0,00 | 0,00 | 4.032,87C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível | 4.032,87C | 0,00 | 0,00 | 4.032,87C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.280,00C | 0,00 | 0,00 | 20.280,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 20.280,00C | 0,00 | 0,00 | 20.280,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 20.280,00C | 0,00 | 0,00 | 20.280,00C |
| 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL | 21.773,00C | 0,00 | 0,00 | 21.773,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 21.773,00C | 0,00 | 0,00 | 21.773,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 21.773,00C | 0,00 | 0,00 | 21.773,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.773,00C | 0,00 | 0,00 | 21.773,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 20.395,00C | 0,00 | 0,00 | 20.395,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 1.378,00C | 0,00 | 0,00 | 1.378,00C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 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 |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 55.082,34C | 0,00 | 0,00 | 55.082,34C |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 7.099,89C | 0,00 | 0,00 | 7.099,89C |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 7.099,89C | 0,00 | 0,00 | 7.099,89C |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 7.099,89C | 0,00 | 0,00 | 7.099,89C |
| 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 | 7.099,92C | 0,00 | 0,00 | 7.099,92C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 7.099,92C | 0,00 | 0,00 | 7.099,92C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 550,00C | 0,00 | 0,00 | 550,00C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 1.350,00C | 0,00 | 0,00 | 1.350,00C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 800,00D | 0,00 | 0,00 | 800,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 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 | 49,78D | 0,00 | 0,00 | 49,78D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 49,78D | 0,00 | 0,00 | 49,78D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 50,82C | 0,00 | 0,00 | 50,82C |
| 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 |
| 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 | 6.594,84C | 0,00 | 0,00 | 6.594,84C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 6.594,84C | 0,00 | 0,00 | 6.594,84C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 5.250,00C | 0,00 | 0,00 | 5.250,00C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 1.344,84C | 0,00 | 0,00 | 1.344,84C |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS | 98.405,09C | 0,00 | 0,00 | 98.405,09C |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS | 98.405,09C | 0,00 | 0,00 | 98.405,09C |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 98.405,09C | 0,00 | 0,00 | 98.405,09C |
| 6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 73.593,09C | 0,00 | 0,00 | 73.593,09C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 73.593,09C | 0,00 | 0,00 | 73.593,09C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 73.593,09C | 0,00 | 0,00 | 73.593,09C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 45.495,11C | 0,00 | 0,00 | 45.495,11C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 3.122,00C | 0,00 | 0,00 | 3.122,00C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 24.975,98C | 0,00 | 0,00 | 24.975,98C |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.812,00C | 0,00 | 0,00 | 24.812,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 24.812,00C | 0,00 | 0,00 | 24.812,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 522,00C | 0,00 | 0,00 | 522,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 522,00C | 0,00 | 0,00 | 522,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 236,50C | 0,00 | 0,00 | 236,50C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 285,50C | 0,00 | 0,00 | 285,50C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 24.290,00C | 0,00 | 0,00 | 24.290,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 24.290,00C | 0,00 | 0,00 | 24.290,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 11.490,00C | 0,00 | 0,00 | 11.490,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 12.800,00C | 0,00 | 0,00 | 12.800,00C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-----------|
| 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 |
| 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 |
| 6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 520,00C | 0,00 | 0,00 | 520,00C |
| 6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 520,00C | 0,00 | 0,00 | 520,00C |
| 6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE | 520,00C | 0,00 | 0,00 | 520,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 155,00C | 0,00 | 0,00 | 155,00C |
| 6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 155,00C | 0,00 | 0,00 | 155,00C |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 155,00C | 0,00 | 0,00 | 155,00C |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 155,00C | 0,00 | 0,00 | 155,00C |
| 6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 365,00C | 0,00 | 0,00 | 365,00C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 365,00C | 0,00 | 0,00 | 365,00C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 115,00C | 0,00 | 0,00 | 115,00C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | 115,00C | 0,00 | 0,00 | 115,00C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 250,00C | 0,00 | 0,00 | 250,00C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 250,00C | 0,00 | 0,00 | 250,00C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 250,00C | 0,00 | 0,00 | 250,00C |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 5.333.117,37C | 774.697,01 | 26.253,34 | 4.584.673,70C |
| 7.1 - ATOS POTENCIAIS | 3.156.009,04C | 235.390,99 | 26.253,34 | 2.946.871,39C |
| 7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 3.156.009,04C | 235.390,99 | 26.253,34 | 2.946.871,39C |
| 7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.156.009,04C | 235.390,99 | 26.253,34 | 2.946.871,39C |
| 7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.156.009,04C | 235.390,99 | 26.253,34 | 2.946.871,39C |
| 7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros | 3.156.009,04C | 235.390,99 | 26.253,34 | 2.946.871,39C |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.177.108,33C | 539.306,02 | 0,00 | 1.637.802,31C |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.177.108,33C | 539.306,02 | 0,00 | 1.637.802,31C |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.177.108,33C | 539.306,02 | 0,00 | 1.637.802,31C |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.177.108,33C | 539.306,02 | 0,00 | 1.637.802,31C |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 2.177.108,33C | 539.306,02 | 0,00 | 1.637.802,31C |
| 8 - CONTROLES CREDORES | 5.333.117,37D | 1.780.873,35 | 2.529.317,02 | 4.584.673,70D |
| 8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 3.156.009,04D | 165.357,12 | 374.494,77 | 2.946.871,39D |
| 8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 3.156.009,04D | 165.357,12 | 374.494,77 | 2.946.871,39D |
| 8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.156.009,04D | 165.357,12 | 374.494,77 | 2.946.871,39D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.156.009,04D | 165.357,12 | 374.494,77 | 2.946.871,39D |
| 8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS | 4.072.610,74D | 164.195,99 | 236.552,12 | 4.000.254,61D |
| 8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS | 916.601,70C | 1.161,13 | 137.942,65 | 1.053.383,22C |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.177.108,33D | 1.615.516,23 | 2.154.822,25 | 1.637.802,31D |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.177.108,33D | 1.615.516,23 | 2.154.822,25 | 1.637.802,31D |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.177.108,33D | 1.615.516,23 | 2.154.822,25 | 1.637.802,31D |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 6.771.218,02D | 257.040,78 | 565.559,36 | 6.462.699,44D |
| 8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício | 6.771.218,02D | 257.040,78 | 565.559,36 | 6.462.699,44D |
| 8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 691.788,23D | 650.727,96 | 237.104,89 | 1.105.411,30D |
| 8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar | 691.788,23D | 650.727,96 | 237.104,89 | 1.105.411,30D |
| 8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 850.902,66D | 696.777,92 | 656.541,21 | 891.139,37D |
| 8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação | 850.902,66D | 696.777,92 | 656.541,21 | 891.139,37D |
| 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 6.136.800,58C | 10.969,57 | 695.616,79 | 6.821.447,80C |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada | 6.136.800,58C | 10.969,57 | 695.616,79 | 6.821.447,80C |
| TOTAIS | 0,00 | 8.013.795,19 | 8.013.795,19 | 0,00 |

Vitória-ES, 30 de setembro de 2021

Andressa Barcellos de Oliveira
 Presidente
 COREN-ES 105712-ENF
 017.130.707-07

Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 125.466.377-03

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92