

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1 - ATIVO | 4.970.417,22D | 816.435,19 | 863.545,70 | 4.923.306,71D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 2.961.030,99D | 732.983,50 | 863.545,70 | 2.830.468,79D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.623.071,84D | 725.039,79 | 863.545,70 | 2.484.565,93D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.623.071,84D | 725.039,79 | 863.545,70 | 2.484.565,93D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.623.071,84D | 725.039,79 | 863.545,70 | 2.484.565,93D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 432.051,35 | 432.051,35 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 348.599,66 | 348.599,66 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Conta Principal | 0,00 | 990,04 | 990,04 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal 2019 | 0,00 | 347.609,62 | 347.609,62 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 83.451,69 | 83.451,69 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10453-1 PLATEC - Reforma da Sede | 0,00 | 83.451,69 | 83.451,69 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO | 9.359,85C | 202.555,30 | 202.555,30 | 9.359,85C |
| 1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 | 9.359,85C | 0,00 | 0,00 | 9.359,85C |
| 1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil Ag. 2757X Conta 10426-4 | 0,00 | 202.555,30 | 202.555,30 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.632.431,69D | 90.433,14 | 228.939,05 | 2.493.925,78D |
| 1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA | 184.987,13D | 1.671,71 | 0,00 | 186.658,84D |
| 1.1.1.1.1.50.02.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 | 1.881,81D | 991,48 | 0,00 | 2.873,29D |
| 1.1.1.1.1.50.02.02 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 81910-7 FUNAD 2018 | 134.364,53D | 499,16 | 0,00 | 134.863,69D |
| 1.1.1.1.1.50.02.03 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 123635-0 Leilão | 48.740,79D | 181,07 | 0,00 | 48.921,86D |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.447.444,56D | 88.761,43 | 228.939,05 | 2.307.266,94D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL | 2.447.444,56D | 88.761,43 | 228.939,05 | 2.307.266,94D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10453-1-PLATEC - Ref. da Sede | 1.238.904,72D | 1.985,26 | 83.451,69 | 1.157.438,29D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10473-6-PLATEC - Imob. | 573.161,48D | 945,30 | 0,00 | 574.106,78D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4-CONTA PRINCIPAL 2019 | 635.378,36D | 85.830,87 | 145.487,36 | 575.721,87D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 271.982,92D | 0,00 | 0,00 | 271.982,92D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 6.600,00D | 0,00 | 0,00 | 6.600,00D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.600,00D | 0,00 | 0,00 | 6.600,00D |
| 1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 6.600,00D | 0,00 | 0,00 | 6.600,00D |
| 1.1.3.1.1.02.01 - Clenilson Barbosa Uassaça | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 1.1.3.1.1.02.02 - Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 1.1.3.1.1.02.03 - Juan Irineu Silva Belline Kasprovicz | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 3.758,81D | 0,00 | 0,00 | 3.758,81D |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 3.758,81D | 0,00 | 0,00 | 3.758,81D |
| 1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar | 744,83D | 0,00 | 0,00 | 744,83D |
| 1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar | 751,46D | 0,00 | 0,00 | 751,46D |
| 1.1.3.2.1.14 - Contribuição Sindical | 2.125,58D | 0,00 | 0,00 | 2.125,58D |
| 1.1.3.2.1.15 - Taxa do Corpo de Bombeiros | 136,94D | 0,00 | 0,00 | 136,94D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 261.624,11D | 0,00 | 0,00 | 261.624,11D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 261.624,11D | 0,00 | 0,00 | 261.624,11D |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 261.624,11D | 0,00 | 0,00 | 261.624,11D |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS | 261.624,11D | 0,00 | 0,00 | 261.624,11D |
| 1.1.3.8.1.99.02.04 - Banco do Brasil | 261.408,86D | 0,00 | 0,00 | 261.408,86D |
| 1.1.3.8.1.99.02.05 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS | 215,25D | 0,00 | 0,00 | 215,25D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 0,00 | 7.943,71 | 0,00 | 7.943,71D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 0,00 | 7.943,71 | 0,00 | 7.943,71D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|---------------|
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.943,71 | 0,00 | 7.943,71D |
| 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 7.943,71 | 0,00 | 7.943,71D |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 65.976,23D | 0,00 | 0,00 | 65.976,23D |
| 1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR | 65.976,23D | 0,00 | 0,00 | 65.976,23D |
| 1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 65.976,23D | 0,00 | 0,00 | 65.976,23D |
| 1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar | 65.976,23D | 0,00 | 0,00 | 65.976,23D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.009.386,23D | 83.451,69 | 0,00 | 2.092.837,92D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 2.004.576,95D | 83.451,69 | 0,00 | 2.088.028,64D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 184.576,95D | 0,00 | 0,00 | 184.576,95D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 184.576,95D | 0,00 | 0,00 | 184.576,95D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 123.775,61D | 0,00 | 0,00 | 123.775,61D |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 123.775,61D | 0,00 | 0,00 | 123.775,61D |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 52.770,36D | 0,00 | 0,00 | 52.770,36D |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral | 52.770,36D | 0,00 | 0,00 | 52.770,36D |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 8.030,98D | 0,00 | 0,00 | 8.030,98D |
| 1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos | 878,00D | 0,00 | 0,00 | 878,00D |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 7.152,98D | 0,00 | 0,00 | 7.152,98D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 1.820.000,00D | 83.451,69 | 0,00 | 1.903.451,69D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.820.000,00D | 83.451,69 | 0,00 | 1.903.451,69D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL | 1.820.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.820.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios | 1.820.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.820.000,00D |
| 1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 0,00 | 83.451,69 | 0,00 | 83.451,69D |
| 1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento | 0,00 | 83.451,69 | 0,00 | 83.451,69D |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 4.809,28D | 0,00 | 0,00 | 4.809,28D |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES | 4.809,28D | 0,00 | 0,00 | 4.809,28D |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 4.809,28D | 0,00 | 0,00 | 4.809,28D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES | 4.809,28D | 0,00 | 0,00 | 4.809,28D |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças | 4.809,28D | 0,00 | 0,00 | 4.809,28D |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 4.530.798,03C | 358.566,21 | 359.334,43 | 4.531.566,25C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 46.372,55C | 357.689,97 | 356.883,47 | 45.566,05C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 116.279,32 | 116.279,32 | 0,00 |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 110.456,11 | 110.456,11 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 110.456,11 | 110.456,11 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 110.456,11 | 110.456,11 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 0,00 | 70.196,41 | 70.196,41 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 30.353,33 | 30.353,33 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias | 0,00 | 9.906,37 | 9.906,37 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 5.823,21 | 5.823,21 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.823,21 | 5.823,21 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 0,00 | 5.823,21 | 5.823,21 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 0,00 | 5.823,21 | 5.823,21 | 0,00 |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 20.839,67C | 145.510,58 | 145.069,90 | 20.398,99C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 20.839,67C | 145.510,58 | 145.069,90 | 20.398,99C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 20.839,67C | 145.510,58 | 145.069,90 | 20.398,99C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 18.804,95C | 117.748,85 | 122.908,17 | 23.964,27C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 18.804,95C | 117.748,85 | 122.908,17 | 23.964,27C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | 18.804,95C | 117.748,85 | 122.908,17 | 23.964,27C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 11.951,23C | 4.868,92 | 12.812,63 | 19.894,94C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET | 1.124,04C | 0,00 | 0,00 | 1.124,04C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Tita Agência de Viagens e Turismo Eireli EPP | 0,00 | 1.527,60 | 1.527,60 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 0,00 | 3.296,85 | 3.296,85 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.010 - ROAD Comércio e Serviços LTDA | 0,60C | 0,00 | 0,00 | 0,60C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01014 - Tita Agência de Viagens e Turismo Eireli EPP | 2.603,12C | 3.552,76 | 949,64 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01016 - Empresa Combate LTDA | 0,00 | 3.482,00 | 3.482,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz | 0,00 | 725,29 | 1.792,73 | 1.067,44C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD | 0,00 | 1.380,98 | 1.380,98 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01020 - Eletrobrás | 0,00 | 3.118,59 | 3.118,59 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01022 - Claro S/A | 0,00 | 790,01 | 790,01 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01023 - OI S/A | 0,00 | 1.368,04 | 1.368,04 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A | 1.606,12C | 1.606,12 | 1.805,25 | 1.805,25C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01025 - Diário Oficial (Estado e União) | 1.519,84C | 4.130,00 | 2.610,16 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01026 - Ativa Construção Conservação e Comércio | 0,00 | 83.451,69 | 83.451,69 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01049 - Gregori de Oliveira Licorio | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 2.034,72C | 27.761,73 | 22.161,73 | 3.565,28D |
| 2.1.3.1.1.03.04 - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00D |
| 2.1.3.1.1.03.04.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00D |
| 2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL) | 2.034,72C | 22.161,73 | 22.161,73 | 2.034,72C |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.843,81 | 2.236,71 | 607,10D |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 2.843,81 | 2.236,71 | 607,10D |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.843,81 | 2.236,71 | 607,10D |
| 2.1.4.1.1.04 - INSS a recolher - Desconto em folha | 0,00 | 403,79 | 1.371,41 | 967,62C |
| 2.1.4.1.1.05 - INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS -PF | 0,00 | 1.551,38 | 0,00 | 1.551,38D |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 695,88 | 695,88 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 0,00 | 695,88 | 695,88 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 192,76 | 169,42 | 23,34D |
| 2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF | 0,00 | 169,42 | 169,42 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos | 0,00 | 169,42 | 169,42 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.99.02 - Impostos Federais a Recolher - Retenções s/ pagamento a terceiros - IN SRF Diversas | 0,00 | 23,34 | 0,00 | 23,34D |
| 2.1.4.1.1.99.02.01 - Impostos Federais a recolher s/ pagamento a terceiros - Diversos | 0,00 | 23,34 | 0,00 | 23,34D |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 50.526,24 | 50.526,24 | 0,00 |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 50.526,24 | 50.526,24 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 50.526,24 | 50.526,24 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 0,00 | 50.526,24 | 50.526,24 | 0,00 |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 25.532,88C | 42.530,02 | 42.771,30 | 25.774,16C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 25.425,06C | 24.292,94 | 23.978,02 | 25.110,14C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 25.425,06C | 24.292,94 | 23.978,02 | 25.110,14C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 24.347,05C | 24.292,94 | 23.978,02 | 24.032,13C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 17.287,87C | 21.221,82 | 20.792,81 | 16.858,86C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 17.287,87C | 21.221,82 | 20.792,81 | 16.858,86C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7.035,84C | 3.071,12 | 3.185,21 | 7.149,93C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 7.035,84C | 3.071,12 | 3.185,21 | 7.149,93C |
| 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF | 23,34C | 0,00 | 0,00 | 23,34C |
| 2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.078,01C | 0,00 | 0,00 | 1.078,01C |
| 2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 1.078,01C | 0,00 | 0,00 | 1.078,01C |
| 2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais | 1.078,01C | 0,00 | 0,00 | 1.078,01C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 107,82C | 18.237,08 | 18.793,28 | 664,02C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 107,82C | 18.237,08 | 18.793,28 | 664,02C |
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 107,82C | 1.264,77 | 1.264,77 | 107,82C |
| 2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores | 107,82C | 1.264,77 | 1.264,77 | 107,82C |
| 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar | 0,00 | 16.972,31 | 17.528,51 | 556,20C |
| 2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 | 876,24 | 876,24 | 0,00 |
| 2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 876,24 | 876,24 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 876,24 | 876,24 | 0,00 |
| 2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 876,24 | 876,24 | 0,00 |
| 2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 876,24 | 876,24 | 0,00 |
| 2.2.8.8.1.01.06 - Impostos e Contribuições Diversos | 0,00 | 876,24 | 876,24 | 0,00 |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 4.484.425,48C | 0,00 | 1.574,72 | 4.486.000,20C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 4.484.425,48C | 0,00 | 1.574,72 | 4.486.000,20C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 4.484.425,48C | 0,00 | 1.574,72 | 4.486.000,20C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.484.425,48C | 0,00 | 1.574,72 | 4.486.000,20C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.486.888,50C | 0,00 | 0,00 | 4.486.888,50C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 4.486.888,50C | 0,00 | 0,00 | 4.486.888,50C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.463,02D | 0,00 | 1.574,72 | 888,30D |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores | 2.463,02D | 0,00 | 1.574,72 | 888,30D |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 570.846,53D | 255.273,47 | 201,00 | 825.919,00D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 158.646,67D | 130.611,65 | 0,00 | 289.258,32D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 116.060,83D | 98.346,96 | 0,00 | 214.407,79D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 116.060,83D | 98.346,96 | 0,00 | 214.407,79D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 116.060,83D | 98.346,96 | 0,00 | 214.407,79D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 116.060,83D | 98.346,96 | 0,00 | 214.407,79D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 100.010,05D | 54.037,26 | 0,00 | 154.047,31D |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 9.536,79D | 6.307,71 | 0,00 | 15.844,50D |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias | 6.507,99D | 7.648,66 | 0,00 | 14.156,65D |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 0,00 | 30.353,33 | 0,00 | 30.353,33D |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário | 6,00D | 0,00 | 0,00 | 6,00D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 22.987,37D | 22.379,54 | 0,00 | 45.366,91D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 16.973,75D | 16.556,33 | 0,00 | 33.530,08D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 16.973,75D | 16.556,33 | 0,00 | 33.530,08D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 16.218,49D | 15.860,45 | 0,00 | 32.078,94D |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 755,26D | 695,88 | 0,00 | 1.451,14D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 6.013,62D | 5.823,21 | 0,00 | 11.836,83D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 6.013,62D | 5.823,21 | 0,00 | 11.836,83D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 6.013,62D | 5.823,21 | 0,00 | 11.836,83D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 19.598,47D | 9.885,15 | 0,00 | 29.483,62D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 19.598,47D | 9.885,15 | 0,00 | 29.483,62D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 19.598,47D | 9.885,15 | 0,00 | 29.483,62D |
| 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores | 4.400,00D | 2.100,00 | 0,00 | 6.500,00D |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição | 11.000,00D | 5.250,00 | 0,00 | 16.250,00D |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 4.198,47D | 2.535,15 | 0,00 | 6.733,62D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 123.786,09D | 52.469,06 | 201,00 | 176.054,15D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 3.921,26D | 1.805,25 | 0,00 | 5.726,51D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 3.921,26D | 1.805,25 | 0,00 | 5.726,51D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.921,26D | 1.805,25 | 0,00 | 5.726,51D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 2.294,66D | 1.805,25 | 0,00 | 4.099,91D |
| 3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha | 1.626,60D | 0,00 | 0,00 | 1.626,60D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 116.722,93D | 50.663,81 | 201,00 | 167.185,74D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 16.530,14D | 16.972,31 | 200,00 | 33.302,45D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 16.530,14D | 16.972,31 | 200,00 | 33.302,45D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil | 5.234,24D | 8.006,31 | 200,00 | 13.040,55D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 3.510,44D | 2.604,52 | 0,00 | 6.114,96D |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 7.785,46D | 6.361,48 | 0,00 | 14.146,94D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 11.231,94D | 8.499,37 | 1,00 | 19.730,31D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 11.231,94D | 8.499,37 | 1,00 | 19.730,31D |
| 3.3.2.2.1.01 - Serviços de Consultoria - PF | 3.500,00D | 3.500,00 | 0,00 | 7.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários | 4.448,00D | 2.224,00 | 0,00 | 6.672,00D |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 3.283,94D | 2.775,37 | 1,00 | 6.058,31D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 88.960,85D | 25.192,13 | 0,00 | 114.152,98D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 88.960,85D | 25.192,13 | 0,00 | 114.152,98D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 38.946,68D | 4.653,22 | 0,00 | 43.599,90D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 36.732,72D | 3.296,85 | 0,00 | 40.029,57D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 2.213,96D | 1.356,37 | 0,00 | 3.570,33D |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 5.517,68D | 2.610,16 | 0,00 | 8.127,84D |
| 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas | 5.517,68D | 2.610,16 | 0,00 | 8.127,84D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 80,00D | 0,00 | 0,00 | 80,00D |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 80,00D | 0,00 | 0,00 | 80,00D |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 7.295,67D | 4.499,57 | 0,00 | 11.795,24D |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES | 4.955,20D | 2.477,60 | 0,00 | 7.432,80D |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis | 4.955,20D | 2.477,60 | 0,00 | 7.432,80D |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1.573,16D | 801,68 | 0,00 | 2.374,84D |
| 3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 790,75D | 0,00 | 0,00 | 790,75D |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral | 7.764,24D | 0,00 | 0,00 | 7.764,24D |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários | 9.316,30D | 2.303,53 | 0,00 | 11.619,83D |
| 3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00D |
| 3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00D |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 216,00D | 72,00 | 0,00 | 288,00D |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios | 216,00D | 72,00 | 0,00 | 288,00D |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 6.964,00D | 5.274,73 | 0,00 | 12.238,73D |
| 3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados | 6.964,00D | 5.274,73 | 0,00 | 12.238,73D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.541,17D | 949,64 | 0,00 | 6.490,81D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas | 2.603,12D | 0,00 | 0,00 | 2.603,12D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias | 2.938,05D | 949,64 | 0,00 | 3.887,69D |
| 3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 3.141,90D | 0,00 | 0,00 | 3.141,90D |
| 3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO | 3.141,90D | 0,00 | 0,00 | 3.141,90D |
| 3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 3.141,90D | 0,00 | 0,00 | 3.141,90D |
| 3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 3.141,90D | 0,00 | 0,00 | 3.141,90D |
| 3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças | 3.141,90D | 0,00 | 0,00 | 3.141,90D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.015,39 | 0,00 | 1.015,39D |
| 3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 1.015,39 | 0,00 | 1.015,39D |
| 3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 1.015,39 | 0,00 | 1.015,39D |
| 3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.015,39 | 0,00 | 1.015,39D |
| 3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 1.015,39 | 0,00 | 1.015,39D |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 249.078,55D | 50.526,24 | 0,00 | 299.604,79D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 249.078,55D | 50.526,24 | 0,00 | 299.604,79D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 249.078,55D | 50.526,24 | 0,00 | 299.604,79D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 249.078,55D | 50.526,24 | 0,00 | 299.604,79D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 249.078,55D | 50.526,24 | 0,00 | 299.604,79D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 249.078,55D | 50.526,24 | 0,00 | 299.604,79D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 249.078,55D | 50.526,24 | 0,00 | 299.604,79D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 249.078,55D | 50.526,24 | 0,00 | 299.604,79D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 1.436,72D | 0,00 | 0,00 | 1.436,72D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.436,72D | 0,00 | 0,00 | 1.436,72D |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 1.436,72D | 0,00 | 0,00 | 1.436,72D |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.436,72D | 0,00 | 0,00 | 1.436,72D |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.436,72D | 0,00 | 0,00 | 1.436,72D |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos | 1.436,72D | 0,00 | 0,00 | 1.436,72D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 37.898,50D | 20.651,13 | 0,00 | 58.549,63D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|---------------|
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 37.898,50D | 20.651,13 | 0,00 | 58.549,63D |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 37.898,50D | 20.651,13 | 0,00 | 58.549,63D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 37.898,50D | 20.651,13 | 0,00 | 58.549,63D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 37.898,50D | 20.651,13 | 0,00 | 58.549,63D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 34.858,71D | 19.386,36 | 0,00 | 54.245,07D |
| 3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 299,11D | 0,00 | 0,00 | 299,11D |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 211,14D | 0,00 | 0,00 | 211,14D |
| 3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios | 2.529,54D | 1.264,77 | 0,00 | 3.794,31D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.010.465,72C | 0,00 | 207.193,74 | 1.217.659,46C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 901.876,47C | 0,00 | 157.830,34 | 1.059.706,81C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 901.876,47C | 0,00 | 157.830,34 | 1.059.706,81C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 901.876,47C | 0,00 | 157.830,34 | 1.059.706,81C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 901.876,47C | 0,00 | 157.830,34 | 1.059.706,81C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 786.452,47C | 0,00 | 103.925,63 | 890.378,10C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 337.427,17C | 0,00 | 51.317,69 | 388.744,86C |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 398.403,42C | 0,00 | 48.904,29 | 447.307,71C |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 50.621,88C | 0,00 | 3.703,65 | 54.325,53C |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 115.424,00C | 0,00 | 53.904,71 | 169.328,71C |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 105.652,86C | 0,00 | 49.861,36 | 155.514,22C |
| 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 9.771,14C | 0,00 | 4.043,35 | 13.814,49C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 69.942,38C | 0,00 | 29.344,66 | 99.287,04C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 69.942,38C | 0,00 | 29.344,66 | 99.287,04C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 69.942,38C | 0,00 | 29.344,66 | 99.287,04C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 69.942,38C | 0,00 | 29.344,66 | 99.287,04C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 69.942,38C | 0,00 | 29.344,66 | 99.287,04C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 37.264,50C | 0,00 | 14.163,71 | 51.428,21C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 22.554,24C | 0,00 | 9.422,06 | 31.976,30C |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição | 1.316,85C | 0,00 | 1.668,01 | 2.984,86C |
| 4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento | 5.045,58C | 0,00 | 2.261,76 | 7.307,34C |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos | 3.761,21C | 0,00 | 1.829,12 | 5.590,33C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 38.646,87C | 0,00 | 20.018,74 | 58.665,61C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 28.935,75C | 0,00 | 15.381,10 | 44.316,85C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 28.935,75C | 0,00 | 15.381,10 | 44.316,85C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 28.935,75C | 0,00 | 15.381,10 | 44.316,85C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 28.935,75C | 0,00 | 15.381,10 | 44.316,85C |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 24.881,62C | 0,00 | 13.715,06 | 38.596,68C |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 4.054,13C | 0,00 | 1.666,04 | 5.720,17C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.711,12C | 0,00 | 4.637,64 | 14.348,76C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.711,12C | 0,00 | 4.637,64 | 14.348,76C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 9.711,12C | 0,00 | 4.637,64 | 14.348,76C |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança | 9.711,12C | 0,00 | 4.637,64 | 14.348,76C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 8.075.160,97D | 822.000,00 | 411.000,00 | 8.486.160,97D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 6.424.838,08D | 822.000,00 | 411.000,00 | 6.835.838,08D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 3.212.419,04D | 0,00 | 0,00 | 3.212.419,04D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 3.212.419,04D | 0,00 | 0,00 | 3.212.419,04D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 3.212.419,04D | 0,00 | 0,00 | 3.212.419,04D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 3.212.419,04D | 0,00 | 0,00 | 3.212.419,04D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.901.424,18D | 0,00 | 0,00 | 2.901.424,18D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 2.901.424,18D | 0,00 | 0,00 | 2.901.424,18D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 2.900.424,18D | 0,00 | 0,00 | 2.900.424,18D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 2.517.062,51D | 0,00 | 0,00 | 2.517.062,51D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 868.836,58D | 0,00 | 0,00 | 868.836,58D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 1.305.153,43D | 0,00 | 0,00 | 1.305.153,43D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 325.744,25D | 0,00 | 0,00 | 325.744,25D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix | 328,25D | 0,00 | 0,00 | 328,25D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 17.000,00D | 0,00 | 0,00 | 17.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 383.361,67D | 0,00 | 0,00 | 383.361,67D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 221.361,67D | 0,00 | 0,00 | 221.361,67D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 130.000,00D | 0,00 | 0,00 | 130.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 280.994,86D | 0,00 | 0,00 | 280.994,86D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 280.994,86D | 0,00 | 0,00 | 280.994,86D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 152.837,66D | 0,00 | 0,00 | 152.837,66D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 82.587,00D | 0,00 | 0,00 | 82.587,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 5.379,88D | 0,00 | 0,00 | 5.379,88D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 23.568,98D | 0,00 | 0,00 | 23.568,98D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias | 2.762,69D | 0,00 | 0,00 | 2.762,69D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição | 8.779,23D | 0,00 | 0,00 | 8.779,23D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento | 3.095,19D | 0,00 | 0,00 | 3.095,19D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação | 1.984,22D | 0,00 | 0,00 | 1.984,22D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 3.212.419,04D | 822.000,00 | 411.000,00 | 3.623.419,04D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.212.419,04D | 822.000,00 | 411.000,00 | 3.623.419,04D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 3.212.419,04D | 0,00 | 0,00 | 3.212.419,04D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 2.874.418,90D | 0,00 | 0,00 | 2.874.418,90D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.348.497,48D | 0,00 | 0,00 | 1.348.497,48D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.348.497,48D | 0,00 | 0,00 | 1.348.497,48D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 35.280,00D | 0,00 | 0,00 | 35.280,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 35.280,00D | 0,00 | 0,00 | 35.280,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 977.140,39D | 0,00 | 0,00 | 977.140,39D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 747.477,58D | 0,00 | 0,00 | 747.477,58D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 68.599,99D | 0,00 | 0,00 | 68.599,99D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 73.551,64D | 0,00 | 0,00 | 73.551,64D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 82.942,31D | 0,00 | 0,00 | 82.942,31D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 4.568,85D | 0,00 | 0,00 | 4.568,85D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 316.077,03D | 0,00 | 0,00 | 316.077,03D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 222.283,04D | 0,00 | 0,00 | 222.283,04D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 11.889,29D | 0,00 | 0,00 | 11.889,29D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 81.904,70D | 0,00 | 0,00 | 81.904,70D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,03D | 0,00 | 0,00 | 10.000,03D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.000,08D | 0,00 | 0,00 | 3.000,08D |
| 5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,08D | 0,00 | 0,00 | 3.000,08D |
| 5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 3.000,05D | 0,00 | 0,00 | 3.000,05D |
| 5.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,02D | 0,00 | 0,00 | 0,02D |
| 5.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.522.921,34D | 0,00 | 0,00 | 1.522.921,34D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.522.921,34D | 0,00 | 0,00 | 1.522.921,34D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 68.528,40D | 0,00 | 0,00 | 68.528,40D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 26.253,84D | 0,00 | 0,00 | 26.253,84D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 11.732,52D | 0,00 | 0,00 | 11.732,52D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 30.542,04D | 0,00 | 0,00 | 30.542,04D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 42.000,11D | 0,00 | 0,00 | 42.000,11D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,04D | 0,00 | 0,00 | 0,04D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.000,01D | 0,00 | 0,00 | 25.000,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,02D | 0,00 | 0,00 | 0,02D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.400,01D | 0,00 | 0,00 | 24.400,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 14.400,00D | 0,00 | 0,00 | 14.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 94.229,25D | 0,00 | 0,00 | 94.229,25D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 71.729,20D | 0,00 | 0,00 | 71.729,20D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 22.500,04D | 0,00 | 0,00 | 22.500,04D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 423.651,81D | 0,00 | 0,00 | 423.651,81D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 423.651,81D | 0,00 | 0,00 | 423.651,81D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 35.757,95D | 0,00 | 0,00 | 35.757,95D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 139.583,33D | 0,00 | 0,00 | 139.583,33D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 67.000,00D | 0,00 | 0,00 | 67.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 37.000,00D | 0,00 | 0,00 | 37.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 2.310,40D | 0,00 | 0,00 | 2.310,40D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 54.000,01D | 0,00 | 0,00 | 54.000,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 48.000,00D | 0,00 | 0,00 | 48.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 3.000,01D | 0,00 | 0,00 | 3.000,01D |
| 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 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 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 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 495.604,78D | 0,00 | 0,00 | 495.604,78D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 495.604,78D | 0,00 | 0,00 | 495.604,78D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 495.604,76D | 0,00 | 0,00 | 495.604,76D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 89.434,80D | 0,00 | 0,00 | 89.434,80D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 89.434,80D | 0,00 | 0,00 | 89.434,80D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 75.156,84D | 0,00 | 0,00 | 75.156,84D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 75.156,84D | 0,00 | 0,00 | 75.156,84D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 0,02D | 0,00 | 0,00 | 0,02D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 128.915,24D | 0,00 | 0,00 | 128.915,24D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 121.615,22D | 0,00 | 0,00 | 121.615,22D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 98.514,36D | 0,00 | 0,00 | 98.514,36D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 23.100,84D | 0,00 | 0,00 | 23.100,84D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.300,02D | 0,00 | 0,00 | 7.300,02D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 1.300,00D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 38.000,14D | 0,00 | 0,00 | 38.000,14D |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 38.000,14D | 0,00 | 0,00 | 38.000,14D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 38.000,14D | 0,00 | 0,00 | 38.000,14D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,04D | 0,00 | 0,00 | 0,04D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 38.000,10D | 0,00 | 0,00 | 38.000,10D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 35.000,00D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 411.000,00 | 0,00 | 411.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 411.000,00 | 0,00 | 411.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 13.207,80C | 405.000,00 | 0,00 | 391.792,20D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 3.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.707,80C | 405.000,00 | 0,00 | 388.292,20D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 16.707,80C | 405.000,00 | 0,00 | 388.292,20D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 22.797,03D | 6.000,00 | 0,00 | 28.797,03D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 22.797,03D | 0,00 | 0,00 | 22.797,03D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 32.400,00D | 0,00 | 0,00 | 32.400,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 7.900,00D | 0,00 | 0,00 | 7.900,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.002 - Serviços de Consultoria - PF | 24.500,00D | 0,00 | 0,00 | 24.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 26.232,03D | 2.000,00 | 0,00 | 28.232,03D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 26.232,03D | 2.000,00 | 0,00 | 28.232,03D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 52.791,19C | 42.000,00 | 0,00 | 10.791,19C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 52.791,19C | 42.000,00 | 0,00 | 10.791,19C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 14.642,05D | 0,00 | 0,00 | 14.642,05D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 79.583,32C | 10.000,00 | 0,00 | 69.583,32C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 40.027,02C | 30.000,00 | 0,00 | 10.027,02C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 29.999,99C | 30.000,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 10.027,03C | 0,00 | 0,00 | 10.027,03C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 10.400,00D | 0,00 | 0,00 | 10.400,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 16.352,10D | 0,00 | 0,00 | 16.352,10D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 3.600,00D | 0,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 21.825,00D | 0,00 | 0,00 | 21.825,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00C | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.345,67C | 290.000,00 | 0,00 | 264.654,33D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 25.345,67C | 50.000,00 | 0,00 | 24.654,33D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 25.345,67C | 50.000,00 | 0,00 | 24.654,33D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | 13.207,80D | 6.000,00 | 0,00 | 19.207,80D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 13.207,80D | 6.000,00 | 0,00 | 19.207,80D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 13.207,80D | 6.000,00 | 0,00 | 19.207,80D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.207,80D | 6.000,00 | 0,00 | 19.207,80D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 13.207,80D | 0,00 | 0,00 | 13.207,80D |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 411.000,00 | 411.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 411.000,00 | 0,00 | 411.000,00D |
| 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO | 174.956,01D | 0,00 | 0,00 | 174.956,01D |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 174.956,01C | 0,00 | 411.000,00 | 585.956,01C |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.650.322,89D | 0,00 | 0,00 | 1.650.322,89D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.643.315,74D | 0,00 | 0,00 | 1.643.315,74D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 1.643.315,74D | 0,00 | 0,00 | 1.643.315,74D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 1.643.315,74D | 0,00 | 0,00 | 1.643.315,74D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 138.131,49D | 0,00 | 0,00 | 138.131,49D |
| 5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.881,74D | 0,00 | 0,00 | 20.881,74D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 20.881,74D | 0,00 | 0,00 | 20.881,74D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6,00D | 0,00 | 0,00 | 6,00D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 6,00D | 0,00 | 0,00 | 6,00D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.875,74D | 0,00 | 0,00 | 20.875,74D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas | 20.875,74D | 0,00 | 0,00 | 20.875,74D |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 117.249,75D | 0,00 | 0,00 | 117.249,75D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 117.249,75D | 0,00 | 0,00 | 117.249,75D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 1.387,23D | 0,00 | 0,00 | 1.387,23D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 113,24D | 0,00 | 0,00 | 113,24D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 1.273,99D | 0,00 | 0,00 | 1.273,99D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 16.934,21D | 0,00 | 0,00 | 16.934,21D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 5.596,27D | 0,00 | 0,00 | 5.596,27D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 1.626,60D | 0,00 | 0,00 | 1.626,60D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem | 9.711,34D | 0,00 | 0,00 | 9.711,34D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 79.546,10D | 0,00 | 0,00 | 79.546,10D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 12.143,12D | 0,00 | 0,00 | 12.143,12D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 67.402,98D | 0,00 | 0,00 | 67.402,98D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 3.831,26D | 0,00 | 0,00 | 3.831,26D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 138,00D | 0,00 | 0,00 | 138,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 7.273,73D | 0,00 | 0,00 | 7.273,73D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 37.655,95D | 0,00 | 0,00 | 37.655,95D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 37.655,95D | 0,00 | 0,00 | 37.655,95D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 288,00D | 0,00 | 0,00 | 288,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 2.051,56D | 0,00 | 0,00 | 2.051,56D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 1.561,04D | 0,00 | 0,00 | 1.561,04D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 490,52D | 0,00 | 0,00 | 490,52D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 3.066,39D | 0,00 | 0,00 | 3.066,39D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 3.360,00D | 0,00 | 0,00 | 3.360,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 7.557,41D | 0,00 | 0,00 | 7.557,41D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 2.180,68D | 0,00 | 0,00 | 2.180,68D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 19.382,21D | 0,00 | 0,00 | 19.382,21D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 19.202,43D | 0,00 | 0,00 | 19.202,43D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 19.202,43D | 0,00 | 0,00 | 19.202,43D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 179,78D | 0,00 | 0,00 | 179,78D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 179,78D | 0,00 | 0,00 | 179,78D |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 1.505.184,25D | 0,00 | 0,00 | 1.505.184,25D |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 1.505.184,25D | 0,00 | 0,00 | 1.505.184,25D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.505.184,25D | 0,00 | 0,00 | 1.505.184,25D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 931.599,77D | 0,00 | 0,00 | 931.599,77D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 931.599,77D | 0,00 | 0,00 | 931.599,77D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 573.584,48D | 0,00 | 0,00 | 573.584,48D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 569.993,83D | 0,00 | 0,00 | 569.993,83D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 3.590,65D | 0,00 | 0,00 | 3.590,65D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 7.007,15D | 0,00 | 0,00 | 7.007,15D |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 5.883,11D | 0,00 | 0,00 | 5.883,11D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 5.883,11D | 0,00 | 0,00 | 5.883,11D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 5.883,11D | 0,00 | 0,00 | 5.883,11D |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.883,11D | 0,00 | 0,00 | 5.883,11D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.883,11D | 0,00 | 0,00 | 5.883,11D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 283,11D | 0,00 | 0,00 | 283,11D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 283,11D | 0,00 | 0,00 | 283,11D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.600,00D | 0,00 | 0,00 | 5.600,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais | 5.600,00D | 0,00 | 0,00 | 5.600,00D |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.124,04D | 0,00 | 0,00 | 1.124,04D |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.124,04D | 0,00 | 0,00 | 1.124,04D |
| 5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 1.124,04D | 0,00 | 0,00 | 1.124,04D |
| 5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 1.124,04D | 0,00 | 0,00 | 1.124,04D |
| 5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.124,04D | 0,00 | 0,00 | 1.124,04D |
| 5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.124,04D | 0,00 | 0,00 | 1.124,04D |
| 5.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 1.124,04D | 0,00 | 0,00 | 1.124,04D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 8.075.160,97C | 953.292,25 | 1.364.292,25 | 8.486.160,97C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 6.424.838,08C | 776.665,91 | 1.187.665,91 | 6.835.838,08C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 3.212.419,04C | 208.745,12 | 208.745,12 | 3.212.419,04C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 2.201.953,32C | 208.745,12 | 0,00 | 1.993.208,20C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 2.201.953,32C | 208.745,12 | 0,00 | 1.993.208,20C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.970.611,96C | 173.211,44 | 0,00 | 1.797.400,52C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 1.970.611,96C | 173.211,44 | 0,00 | 1.797.400,52C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 1.969.611,96C | 173.211,44 | 0,00 | 1.796.400,52C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 1.730.610,04C | 103.925,63 | 0,00 | 1.626.684,41C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 531.409,41C | 51.317,69 | 0,00 | 480.091,72C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 906.750,01C | 48.904,29 | 0,00 | 857.845,72C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 275.122,37C | 3.703,65 | 0,00 | 271.418,72C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz | 328,25C | 0,00 | 0,00 | 328,25C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 17.000,00C | 0,00 | 0,00 | 17.000,00C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 239.001,92C | 69.285,81 | 0,00 | 169.716,11C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 115.708,81C | 49.861,36 | 0,00 | 65.847,45C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 105.118,38C | 13.715,06 | 0,00 | 91.403,32C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 20.228,86C | 4.043,35 | 0,00 | 16.185,51C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 2.054,13D | 1.666,04 | 0,00 | 3.720,17D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 20.288,88C | 4.637,64 | 0,00 | 15.651,24C |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 20.288,88C | 4.637,64 | 0,00 | 15.651,24C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 20.288,88C | 4.637,64 | 0,00 | 15.651,24C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 20.288,88C | 4.637,64 | 0,00 | 15.651,24C |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 211.052,48C | 29.344,66 | 0,00 | 181.707,82C |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 211.052,48C | 29.344,66 | 0,00 | 181.707,82C |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 115.573,16C | 14.163,71 | 0,00 | 101.409,45C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 60.032,76C | 9.422,06 | 0,00 | 50.610,70C |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 5.379,88C | 0,00 | 0,00 | 5.379,88C |
| 6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 23.568,98C | 0,00 | 0,00 | 23.568,98C |
| 6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias | 2.762,69C | 0,00 | 0,00 | 2.762,69C |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 7.462,38C | 1.668,01 | 0,00 | 5.794,37C |
| 6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento | 1.950,39D | 2.261,76 | 0,00 | 4.212,15D |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 1.984,22C | 0,00 | 0,00 | 1.984,22C |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 3.761,21D | 1.829,12 | 0,00 | 5.590,33D |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.551,38 | 0,00 | 1.551,38D |
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.551,38 | 0,00 | 1.551,38D |
| 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 1.551,38 | 0,00 | 1.551,38D |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 1.010.465,72C | 0,00 | 208.745,12 | 1.219.210,84C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 1.010.465,72C | 0,00 | 208.745,12 | 1.219.210,84C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 930.812,22C | 0,00 | 173.211,44 | 1.104.023,66C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 930.812,22C | 0,00 | 173.211,44 | 1.104.023,66C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 930.812,22C | 0,00 | 173.211,44 | 1.104.023,66C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 786.452,47C | 0,00 | 103.925,63 | 890.378,10C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 337.427,17C | 0,00 | 51.317,69 | 388.744,86C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 398.403,42C | 0,00 | 48.904,29 | 447.307,71C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 50.621,88C | 0,00 | 3.703,65 | 54.325,53C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 144.359,75C | 0,00 | 69.285,81 | 213.645,56C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 105.652,86C | 0,00 | 49.861,36 | 155.514,22C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 24.881,62C | 0,00 | 13.715,06 | 38.596,68C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 9.771,14C | 0,00 | 4.043,35 | 13.814,49C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 4.054,13C | 0,00 | 1.666,04 | 5.720,17C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 9.711,12C | 0,00 | 4.637,64 | 14.348,76C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 9.711,12C | 0,00 | 4.637,64 | 14.348,76C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 9.711,12C | 0,00 | 4.637,64 | 14.348,76C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 9.711,12C | 0,00 | 4.637,64 | 14.348,76C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 69.942,38C | 0,00 | 29.344,66 | 99.287,04C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 69.942,38C | 0,00 | 29.344,66 | 99.287,04C |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 37.264,50C | 0,00 | 14.163,71 | 51.428,21C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 22.554,24C | 0,00 | 9.422,06 | 31.976,30C |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 1.316,85C | 0,00 | 1.668,01 | 2.984,86C |
| 6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento | 5.045,58C | 0,00 | 2.261,76 | 7.307,34C |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 3.761,21C | 0,00 | 1.829,12 | 5.590,33C |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.551,38 | 1.551,38C |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.551,38 | 1.551,38C |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.551,38 | 1.551,38C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 3.212.419,04C | 567.920,79 | 978.920,79 | 3.623.419,04C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 3.212.419,04C | 567.920,79 | 978.920,79 | 3.623.419,04C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 693.280,48C | 50.527,33 | 411.652,96 | 1.054.406,11C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 375.302,55C | 50.527,33 | 405.652,96 | 730.428,18C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000,09C | 0,00 | 0,00 | 10.000,09C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,09C | 0,00 | 0,00 | 10.000,09C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,03C | 0,00 | 0,00 | 0,03C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,03C | 0,00 | 0,00 | 0,03C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.000,08C | 0,00 | 0,00 | 3.000,08C |
| 6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,08C | 0,00 | 0,00 | 3.000,08C |
| 6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 3.000,05C | 0,00 | 0,00 | 3.000,05C |
| 6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,02C | 0,00 | 0,00 | 0,02C |
| 6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 362.302,38C | 50.527,33 | 405.652,96 | 717.428,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 362.302,38C | 50.527,33 | 405.652,96 | 717.428,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 51.998,26C | 19.435,29 | 50.652,96 | 83.215,93C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 21.019,60C | 8.798,99 | 20.200,00 | 32.420,61C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 8.222,08C | 3.850,16 | 10.452,96 | 14.824,88C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 22.756,58C | 6.786,14 | 20.000,00 | 35.970,44C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 35.177,26C | 0,00 | 6.000,00 | 41.177,26C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 21.885,26C | 0,00 | 0,00 | 21.885,26C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 56,29C | 0,00 | 0,00 | 56,29C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 235,60C | 0,00 | 4.000,00 | 4.235,60C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,01C | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,04C | 0,00 | 0,00 | 0,04C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.820,04C | 0,00 | 0,00 | 9.820,04C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 9.820,03C | 0,00 | 0,00 | 9.820,03C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 40,02C | 0,00 | 0,00 | 40,02C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 40,01C | 0,00 | 0,00 | 40,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,01C | 0,00 | 0,00 | 10.000,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 71.729,21C | 0,00 | 2.000,00 | 73.729,21C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 71.729,20C | 0,00 | 0,00 | 71.729,20C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 91.356,63C | 0,00 | 42.000,00 | 133.356,63C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 91.356,63C | 0,00 | 42.000,00 | 133.356,63C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 7.000,00C | 0,00 | 0,00 | 7.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,01C | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 7.490,66C | 0,00 | 30.000,00 | 37.490,66C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,01C | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 7.490,65C | 0,00 | 0,00 | 7.490,65C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,01C | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 666,62C | 0,00 | 0,00 | 666,62C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 30.059,21C | 0,00 | 0,00 | 30.059,21C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 29.945,44C | 0,00 | 0,00 | 29.945,44C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 113,76C | 0,00 | 0,00 | 113,76C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 1.420,01C | 0,00 | 0,00 | 1.420,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 1.450,01C | 0,00 | 0,00 | 1.450,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 1.450,00C | 0,00 | 0,00 | 1.450,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 235,76C | 0,00 | 0,00 | 235,76C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 7.000,00C | 0,00 | 0,00 | 7.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 28.825,00C | 0,00 | 0,00 | 28.825,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência | 4.209,25C | 0,00 | 0,00 | 4.209,25C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,02C | 0,00 | 0,00 | 0,02C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,02C | 0,00 | 0,00 | 0,02C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.563,28C | 0,00 | 0,00 | 4.563,28C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 1.563,28C | 0,00 | 0,00 | 1.563,28C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 4.395,24C | 0,00 | 0,00 | 4.395,24C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 4.395,24C | 0,00 | 0,00 | 4.395,24C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 0,02C | 0,00 | 0,00 | 0,02C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00C | 1.015,39 | 0,00 | 8.984,61C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 10.000,00C | 1.015,39 | 0,00 | 8.984,61C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.772,95C | 8.853,39 | 15.000,00 | 21.919,56C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 57.449,39C | 21.223,26 | 290.000,00 | 326.226,13C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 50.659,62C | 21.223,26 | 50.000,00 | 79.436,36C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 50.659,60C | 21.223,26 | 50.000,00 | 79.436,34C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.789,77C | 0,00 | 240.000,00 | 246.789,77C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 1.088,86C | 0,00 | 0,00 | 1.088,86C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 4.700,89C | 0,00 | 0,00 | 4.700,89C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios | 0,01C | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 1.000,00C | 0,00 | 40.000,00 | 41.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 17.977,93C | 0,00 | 6.000,00 | 23.977,93C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 17.977,93C | 0,00 | 6.000,00 | 23.977,93C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 17.977,93C | 0,00 | 6.000,00 | 23.977,93C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,04C | 0,00 | 0,00 | 0,04C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.977,89C | 0,00 | 6.000,00 | 23.977,89C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 1.977,79C | 0,00 | 6.000,00 | 7.977,79C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 16.000,00C | 0,00 | 0,00 | 16.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00C | 0,00 | 0,00 | 300.000,00C |
| 6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00C | 0,00 | 0,00 | 300.000,00C |
| 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 300.000,00C | 0,00 | 0,00 | 300.000,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 2.519.138,56C | 517.393,46 | 567.267,83 | 2.569.012,93C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.992.263,34C | 263.870,14 | 50.728,33 | 1.779.121,53C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 1.959.443,33C | 263.870,14 | 50.728,33 | 1.746.301,52C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|-----------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.198.987,93C | 122.826,50 | 0,00 | 1.076.161,43C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.198.987,93C | 122.826,50 | 0,00 | 1.076.161,43C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 30.880,00C | 2.100,00 | 0,00 | 28.780,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 30.880,00C | 2.100,00 | 0,00 | 28.780,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 861.085,53C | 98.346,96 | 0,00 | 762.738,57C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 647.467,52C | 54.037,26 | 0,00 | 593.430,26C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 59.063,20C | 6.307,71 | 0,00 | 52.755,49C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias | 67.043,65C | 7.648,66 | 0,00 | 59.394,99C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 82.942,31C | 30.353,33 | 0,00 | 52.588,98C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 4.568,85C | 0,00 | 0,00 | 4.568,85C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 297.022,40C | 22.379,54 | 0,00 | 274.642,86C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 209.997,29C | 15.860,45 | 0,00 | 194.136,84C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 11.134,03C | 695,88 | 0,00 | 10.438,15C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 75.891,08C | 5.823,21 | 0,00 | 70.067,87C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 760.455,40C | 141.043,64 | 50.728,33 | 670.140,09C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 760.455,40C | 141.043,64 | 50.728,33 | 670.140,09C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 17.625,27 | 19.635,29 | 2.010,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 8.206,31 | 8.998,99 | 792,68C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 3.057,48 | 3.850,16 | 792,68C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 6.361,48 | 6.786,14 | 424,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 28.013,76C | 9.748,96 | 0,00 | 18.264,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 19.305,65C | 1.805,25 | 0,00 | 17.500,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 7.943,71C | 7.943,71 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 764,40C | 0,00 | 0,00 | 764,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.179,97C | 949,64 | 0,00 | 14.230,33C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 10.179,97C | 0,00 | 0,00 | 10.179,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 5.000,00C | 949,64 | 0,00 | 4.050,36C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 28.860,00C | 3.500,00 | 0,00 | 25.360,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 7.860,00C | 0,00 | 0,00 | 7.860,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.002 - Serviços de Consultoria - PF | 21.000,00C | 3.500,00 | 0,00 | 17.500,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.952,00C | 2.224,00 | 0,00 | 7.728,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 9.952,00C | 2.224,00 | 0,00 | 7.728,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 45.250,07C | 5.274,73 | 0,00 | 39.975,34C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 45.250,07C | 5.274,73 | 0,00 | 39.975,34C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 220.593,79C | 18.967,76 | 0,00 | 201.626,03C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 220.593,79C | 18.967,76 | 0,00 | 201.626,03C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 46.529,51C | 4.499,57 | 0,00 | 42.029,94C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 27.893,72C | 3.296,85 | 0,00 | 24.596,87C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 19.482,32C | 2.610,16 | 0,00 | 16.872,16C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 19.482,32C | 2.610,16 | 0,00 | 16.872,16C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 1.512,00C | 72,00 | 0,00 | 1.440,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 20.546,64C | 2.477,60 | 0,00 | 18.069,04C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 14.660,40C | 2.477,60 | 0,00 | 12.182,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 5.886,24C | 0,00 | 0,00 | 5.886,24C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 9.802,22C | 801,68 | 0,00 | 9.000,54C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 14.852,10C | 0,00 | 0,00 | 14.852,10C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 1.550,00C | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 1.550,00C | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 17.741,58C | 1.356,37 | 0,00 | 16.385,21C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 60.683,70C | 2.303,53 | 0,00 | 58.380,17C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 246.526,21C | 50.526,24 | 0,00 | 195.999,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 246.526,21C | 50.526,24 | 0,00 | 195.999,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 246.526,21C | 50.526,24 | 0,00 | 195.999,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 78.434,80C | 5.250,00 | 0,00 | 73.184,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 78.434,80C | 5.250,00 | 0,00 | 73.184,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 66.563,13C | 2.535,15 | 0,00 | 64.027,98C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 66.563,13C | 2.535,15 | 0,00 | 64.027,98C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 1.015,39 | 1.015,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 1.015,39 | 1.015,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.264,77C | 1.264,77 | 8.853,39 | 8.853,39C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 19.816,90C | 22.161,73 | 21.224,26 | 18.879,43C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 19.816,90C | 22.161,73 | 21.224,26 | 18.879,43C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 19.386,36 | 21.223,26 | 1.836,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 19.816,90C | 2.775,37 | 1,00 | 17.042,53C |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 32.820,01C | 0,00 | 0,00 | 32.820,01C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 32.820,01C | 0,00 | 0,00 | 32.820,01C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 32.820,01C | 0,00 | 0,00 | 32.820,01C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.820,01C | 0,00 | 0,00 | 32.820,01C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 1.022,21C | 0,00 | 0,00 | 1.022,21C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 31.797,80C | 0,00 | 0,00 | 31.797,80C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.727,12C | 252.967,12 | 263.773,38 | 12.533,38C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 1.727,12C | 252.967,12 | 263.773,38 | 12.533,38C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,06C | 121.858,72 | 122.826,50 | 967,84C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,06C | 121.858,72 | 122.826,50 | 967,84C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 98.346,96 | 98.346,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 54.037,26 | 54.037,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 6.307,71 | 6.307,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 7.648,66 | 7.648,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 30.353,33 | 30.353,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,06C | 21.411,76 | 22.379,54 | 967,84C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,06C | 14.892,67 | 15.860,45 | 967,84C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 695,88 | 695,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 5.823,21 | 5.823,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.727,06C | 131.108,40 | 140.946,88 | 11.565,54C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.727,06C | 131.108,40 | 140.946,88 | 11.565,54C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 16.972,31 | 17.528,51 | 556,20C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 8.006,31 | 8.562,51 | 556,20C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 2.604,52 | 2.604,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 6.361,48 | 6.361,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.606,12C | 1.606,12 | 9.748,96 | 9.748,96C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 1.606,12C | 1.606,12 | 1.805,25 | 1.805,25C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 7.943,71 | 7.943,71C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 949,64 | 949,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 949,64 | 949,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.002 - Serviços de Consultoria - PF | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 2.224,00 | 2.224,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 2.224,00 | 2.224,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 4.207,29 | 5.274,73 | 1.067,44C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 4.207,29 | 5.274,73 | 1.067,44C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120,94C | 18.895,76 | 18.967,76 | 192,94C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 120,94C | 18.895,76 | 18.967,76 | 192,94C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 4.499,57 | 4.499,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 3.296,85 | 3.296,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 2.610,16 | 2.610,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 2.610,16 | 2.610,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 2.477,60 | 2.477,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 2.477,60 | 2.477,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 801,68 | 801,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 80,00C | 0,00 | 0,00 | 80,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 1.356,37 | 1.356,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 40,94C | 2.303,53 | 2.303,53 | 40,94C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 50.526,24 | 50.526,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 50.526,24 | 50.526,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 50.526,24 | 50.526,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 2.535,15 | 2.535,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 2.535,15 | 2.535,15 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 1.015,39 | 1.015,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 1.015,39 | 1.015,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.264,77 | 1.264,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 22.161,73 | 22.161,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 22.161,73 | 22.161,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 19.386,36 | 19.386,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 2.775,37 | 2.775,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 525.148,10C | 556,20 | 252.766,12 | 777.358,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 524.738,10C | 556,20 | 252.766,12 | 776.948,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 143.009,40C | 0,00 | 121.858,72 | 264.868,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 143.009,40C | 0,00 | 121.858,72 | 264.868,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 4.400,00C | 0,00 | 2.100,00 | 6.500,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 4.400,00C | 0,00 | 2.100,00 | 6.500,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 116.054,83C | 0,00 | 98.346,96 | 214.401,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 100.010,05C | 0,00 | 54.037,26 | 154.047,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 9.536,79C | 0,00 | 6.307,71 | 15.844,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias | 6.507,99C | 0,00 | 7.648,66 | 14.156,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 0,00 | 30.353,33 | 30.353,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 22.554,57C | 0,00 | 21.411,76 | 43.966,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 15.785,69C | 0,00 | 14.892,67 | 30.678,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 755,26C | 0,00 | 695,88 | 1.451,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 6.013,62C | 0,00 | 5.823,21 | 11.836,83C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 381.728,70C | 556,20 | 130.907,40 | 512.079,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 381.728,70C | 556,20 | 130.907,40 | 512.079,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 16.530,14C | 556,20 | 16.772,31 | 32.746,25C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 5.234,24C | 556,20 | 7.806,31 | 12.484,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 3.510,44C | 0,00 | 2.604,52 | 6.114,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 7.785,46C | 0,00 | 6.361,48 | 14.146,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 1.606,12 | 1.606,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 1.606,12 | 1.606,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 949,64 | 949,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 0,00 | 949,64 | 949,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.500,00C | 0,00 | 3.500,00 | 7.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.002 - Serviços de Consultoria - PF | 3.500,00C | 0,00 | 3.500,00 | 7.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.448,00C | 0,00 | 2.224,00 | 6.672,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários | 4.448,00C | 0,00 | 2.224,00 | 6.672,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 3.482,00C | 0,00 | 4.207,29 | 7.689,29C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 3.482,00C | 0,00 | 4.207,29 | 7.689,29C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 58.789,26C | 0,00 | 18.895,76 | 77.685,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 58.789,26C | 0,00 | 18.895,76 | 77.685,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 3.870,49C | 0,00 | 4.499,57 | 8.370,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 32.106,28C | 0,00 | 3.296,85 | 35.403,13C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 2.610,16 | 2.610,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 0,00 | 2.610,16 | 2.610,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 131,78C | 0,00 | 0,00 | 131,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 3.394,16C | 0,00 | 2.477,60 | 5.871,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 3.394,16C | 0,00 | 2.477,60 | 5.871,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 597,78C | 0,00 | 801,68 | 1.399,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 7.764,24C | 0,00 | 0,00 | 7.764,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 858,42C | 0,00 | 1.356,37 | 2.214,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 9.275,36C | 0,00 | 2.303,53 | 11.578,89C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 790,75C | 0,00 | 0,00 | 790,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 249.078,55C | 0,00 | 50.526,24 | 299.604,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 249.078,55C | 0,00 | 50.526,24 | 299.604,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 249.078,55C | 0,00 | 50.526,24 | 299.604,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 11.000,00C | 0,00 | 5.250,00 | 16.250,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 11.000,00C | 0,00 | 5.250,00 | 16.250,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.436,72C | 0,00 | 0,00 | 1.436,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 1.436,72C | 0,00 | 0,00 | 1.436,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 4.198,47C | 0,00 | 2.535,15 | 6.733,62C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 4.198,47C | 0,00 | 2.535,15 | 6.733,62C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.015,39 | 1.015,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 0,00 | 1.015,39 | 1.015,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.962,28C | 0,00 | 1.264,77 | 4.227,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 26.303,28C | 0,00 | 22.160,73 | 48.464,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 25.793,03C | 0,00 | 22.160,73 | 47.953,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 22.509,09C | 0,00 | 19.386,36 | 41.895,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 3.283,94C | 0,00 | 2.774,37 | 6.058,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 510,25C | 0,00 | 0,00 | 510,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 211,14C | 0,00 | 0,00 | 211,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 299,11C | 0,00 | 0,00 | 299,11C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 410,00C | 0,00 | 0,00 | 410,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS | 410,00C | 0,00 | 0,00 | 410,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 410,00C | 0,00 | 0,00 | 410,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 410,00C | 0,00 | 0,00 | 410,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 410,00C | 0,00 | 0,00 | 410,00C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.650.322,89C | 176.626,34 | 176.626,34 | 1.650.322,89C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.643.315,74C | 171.026,34 | 171.026,34 | 1.643.315,74C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.593.811,33C | 83.451,69 | 0,00 | 1.510.359,64C |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.593.811,33C | 83.451,69 | 0,00 | 1.510.359,64C |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 91.358,98C | 0,00 | 0,00 | 91.358,98C |
| 6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.875,74C | 0,00 | 0,00 | 20.875,74C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 20.875,74C | 0,00 | 0,00 | 20.875,74C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.875,74C | 0,00 | 0,00 | 20.875,74C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas | 20.875,74C | 0,00 | 0,00 | 20.875,74C |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 70.483,24C | 0,00 | 0,00 | 70.483,24C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 70.483,24C | 0,00 | 0,00 | 70.483,24C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 1.387,23C | 0,00 | 0,00 | 1.387,23C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 113,24C | 0,00 | 0,00 | 113,24C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 1.273,99C | 0,00 | 0,00 | 1.273,99C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.077,90C | 0,00 | 0,00 | 9.077,90C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 4.907,73C | 0,00 | 0,00 | 4.907,73C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem | 4.170,17C | 0,00 | 0,00 | 4.170,17C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 56.701,47C | 0,00 | 0,00 | 56.701,47C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 8.661,12C | 0,00 | 0,00 | 8.661,12C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 48.040,35C | 0,00 | 0,00 | 48.040,35C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 138,00C | 0,00 | 0,00 | 138,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 1.440,00C | 0,00 | 0,00 | 1.440,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 32.138,27C | 0,00 | 0,00 | 32.138,27C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 32.138,27C | 0,00 | 0,00 | 32.138,27C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 490,52C | 0,00 | 0,00 | 490,52C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 490,52C | 0,00 | 0,00 | 490,52C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 3.066,39C | 0,00 | 0,00 | 3.066,39C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 3.360,00C | 0,00 | 0,00 | 3.360,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 5.226,49C | 0,00 | 0,00 | 5.226,49C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 2.180,68C | 0,00 | 0,00 | 2.180,68C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.316,64C | 0,00 | 0,00 | 3.316,64C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 3.136,86C | 0,00 | 0,00 | 3.136,86C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 3.136,86C | 0,00 | 0,00 | 3.136,86C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 179,78C | 0,00 | 0,00 | 179,78C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 179,78C | 0,00 | 0,00 | 179,78C |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 1.502.452,35C | 83.451,69 | 0,00 | 1.419.000,66C |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 1.502.452,35C | 83.451,69 | 0,00 | 1.419.000,66C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.502.452,35C | 83.451,69 | 0,00 | 1.419.000,66C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 931.599,77C | 83.451,69 | 0,00 | 848.148,08C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 931.599,77C | 83.451,69 | 0,00 | 848.148,08C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 570.852,58C | 0,00 | 0,00 | 570.852,58C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 569.993,83C | 0,00 | 0,00 | 569.993,83C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 858,75C | 0,00 | 0,00 | 858,75C |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 4.123,56C | 87.574,65 | 83.451,69 | 0,60C |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 4.123,56C | 87.574,65 | 83.451,69 | 0,60C |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE | 4.123,56C | 4.122,96 | 0,00 | 0,60C |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.123,56C | 4.122,96 | 0,00 | 0,60C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.123,56C | 4.122,96 | 0,00 | 0,60C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.603,72C | 2.603,12 | 0,00 | 0,60C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,60C | 0,00 | 0,00 | 0,60C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem | 2.603,12C | 2.603,12 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.519,84C | 1.519,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.519,84C | 1.519,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 1.519,84C | 1.519,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 1.519,84C | 1.519,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 83.451,69 | 83.451,69 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 83.451,69 | 83.451,69 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 83.451,69 | 83.451,69 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 83.451,69 | 83.451,69 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 0,00 | 83.451,69 | 83.451,69 | 0,00 |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 39.847,75C | 0,00 | 87.574,65 | 127.422,40C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 39.847,75C | 0,00 | 87.574,65 | 127.422,40C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 37.115,85C | 0,00 | 4.122,96 | 41.238,81C |
| 6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6,00C | 0,00 | 0,00 | 6,00C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 6,00C | 0,00 | 0,00 | 6,00C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6,00C | 0,00 | 0,00 | 6,00C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 6,00C | 0,00 | 0,00 | 6,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.109,85C | 0,00 | 4.122,96 | 41.232,81C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 37.109,85C | 0,00 | 4.122,96 | 41.232,81C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.252,59C | 0,00 | 2.603,12 | 7.855,71C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 688,54C | 0,00 | 0,00 | 688,54C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 1.626,00C | 0,00 | 0,00 | 1.626,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem | 2.938,05C | 0,00 | 2.603,12 | 5.541,17C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.507,64C | 0,00 | 1.519,84 | 21.027,48C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.482,00C | 0,00 | 0,00 | 3.482,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 16.025,64C | 0,00 | 1.519,84 | 17.545,48C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 3.425,18C | 0,00 | 0,00 | 3.425,18C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 4.626,44C | 0,00 | 0,00 | 4.626,44C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 3.997,84C | 0,00 | 1.519,84 | 5.517,68C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 3.997,84C | 0,00 | 1.519,84 | 5.517,68C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 84,22C | 0,00 | 0,00 | 84,22C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 1.561,04C | 0,00 | 0,00 | 1.561,04C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 1.561,04C | 0,00 | 0,00 | 1.561,04C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 2.330,92C | 0,00 | 0,00 | 2.330,92C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.349,62C | 0,00 | 0,00 | 12.349,62C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 12.349,62C | 0,00 | 0,00 | 12.349,62C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 12.349,62C | 0,00 | 0,00 | 12.349,62C |
| 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL | 2.731,90C | 0,00 | 83.451,69 | 86.183,59C |
| 6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 2.731,90C | 0,00 | 83.451,69 | 86.183,59C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.731,90C | 0,00 | 83.451,69 | 86.183,59C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 83.451,69 | 83.451,69C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 83.451,69 | 83.451,69C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.731,90C | 0,00 | 0,00 | 2.731,90C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 2.731,90C | 0,00 | 0,00 | 2.731,90C |
| 6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 5.533,10C | 0,00 | 0,00 | 5.533,10C |
| 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 5.533,10C | 0,00 | 0,00 | 5.533,10C |
| 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE | 5.533,10C | 0,00 | 0,00 | 5.533,10C |
| 6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.533,10C | 0,00 | 0,00 | 5.533,10C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.533,10C | 0,00 | 0,00 | 5.533,10C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.817,15C | 0,00 | 0,00 | 1.817,15C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|-----------|
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.817,15C | 0,00 | 0,00 | 1.817,15C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 406,08C | 0,00 | 0,00 | 406,08C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 1.207,29C | 0,00 | 0,00 | 1.207,29C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 203,78C | 0,00 | 0,00 | 203,78C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.715,95C | 0,00 | 0,00 | 3.715,95C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 3.715,95C | 0,00 | 0,00 | 3.715,95C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 3.715,95C | 0,00 | 0,00 | 3.715,95C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 7.007,15C | 5.600,00 | 5.600,00 | 7.007,15C |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 5.883,11C | 5.600,00 | 0,00 | 283,11C |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 5.883,11C | 5.600,00 | 0,00 | 283,11C |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 5.883,11C | 5.600,00 | 0,00 | 283,11C |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.883,11C | 5.600,00 | 0,00 | 283,11C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.883,11C | 5.600,00 | 0,00 | 283,11C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 283,11C | 0,00 | 0,00 | 283,11C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 283,11C | 0,00 | 0,00 | 283,11C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.600,00C | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais | 5.600,00C | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00C |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00C |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00C |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.124,04C | 0,00 | 0,00 | 1.124,04C |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.124,04C | 0,00 | 0,00 | 1.124,04C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 1.124,04C | 0,00 | 0,00 | 1.124,04C |
| 6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 1.124,04C | 0,00 | 0,00 | 1.124,04C |
| 6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.124,04C | 0,00 | 0,00 | 1.124,04C |
| 6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.124,04C | 0,00 | 0,00 | 1.124,04C |
| 6.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 1.124,04C | 0,00 | 0,00 | 1.124,04C |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 1.010.465,72D | 207.193,74 | 0,00 | 1.217.659,46D |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.010.465,72D | 207.193,74 | 0,00 | 1.217.659,46D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.010.465,72D | 207.193,74 | 0,00 | 1.217.659,46D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.010.465,72D | 207.193,74 | 0,00 | 1.217.659,46D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.010.465,72D | 207.193,74 | 0,00 | 1.217.659,46D |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 1.010.465,72D | 207.193,74 | 0,00 | 1.217.659,46D |
| 8 - CONTROLES CREDORES | 1.010.465,72C | 552.977,08 | 760.170,82 | 1.217.659,46C |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.010.465,72C | 552.977,08 | 760.170,82 | 1.217.659,46C |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.010.465,72C | 552.977,08 | 760.170,82 | 1.217.659,46C |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.010.465,72C | 552.977,08 | 760.170,82 | 1.217.659,46C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.508.672,84D | 50.527,33 | 207.846,70 | 1.351.353,47D |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos | 1.508.672,84D | 50.527,33 | 207.846,70 | 1.351.353,47D |
| 8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 1.995.763,34C | 252.426,43 | 50.728,33 | 1.794.065,24C |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho | 1.995.763,34C | 252.426,43 | 50.728,33 | 1.794.065,24C |
| 8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 1.727,12C | 249.467,12 | 252.329,67 | 4.589,67C |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 1.727,12C | 249.467,12 | 252.329,67 | 4.589,67C |
| 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 521.648,10C | 556,20 | 249.266,12 | 770.358,02C |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada | 521.648,10C | 556,20 | 249.266,12 | 770.358,02C |

| | | | | |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| TOTAIS | 0,00 | 3.965.737,94 | 3.965.737,94 | 0,00 |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|

Porto Velho-RO, 31 de março de 2019

INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
CONTADORA
CRC-RO 9888
002.567.832-92

HOSANA MARIA ALVES PINTO
TESOUREIRA
COREN-RO nº 130776
267.010.652-87

SILVIA M. NERI PIEDADE
PRESIDENTE
COREN-RO nº 92597
558.627.212-15