

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 95.584.489,60D | 17.029.764,58 | 19.682.481,53 | 92.931.772,65D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 47.039.396,51D | 17.029.764,58 | 19.425.889,71 | 44.643.271,38D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 22.040.833,00D | 11.429.914,43 | 9.172.873,84 | 24.297.873,59D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 22.040.833,00D | 11.429.914,43 | 9.172.873,84 | 24.297.873,59D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 22.040.833,00D | 11.429.914,43 | 9.172.873,84 | 24.297.873,59D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 191.829,17D | 1.940.801,44 | 1.840.995,90 | 291.634,71D |
| 1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 191.829,17D | 1.940.801,44 | 1.840.995,90 | 291.634,71D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 191.829,17D | 1.940.801,44 | 1.840.995,90 | 291.634,71D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 | 65.141,58D | 768.482,29 | 570.061,49 | 263.562,38D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 | 126.687,59D | 1.172.319,15 | 1.270.934,41 | 28.072,33D |
| 1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO | 0,00 | 5.794.836,38 | 5.794.836,38 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO | 0,00 | 5.794.836,38 | 5.794.836,38 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO | 0,00 | 5.794.836,38 | 5.794.836,38 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6 | 0,00 | 5.794.836,38 | 5.794.836,38 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 21.849.003,83D | 3.694.276,61 | 1.537.041,56 | 24.006.238,88D |
| 1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA | 10.017.189,67D | 3.638.555,53 | 417.041,56 | 13.238.703,64D |
| 1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA | 10.017.189,67D | 3.638.555,53 | 417.041,56 | 13.238.703,64D |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8 | 17.328,93D | 1,72 | 16.865,08 | 465,57D |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6 | 8.821.599,94D | 3.636.371,74 | 400.176,48 | 12.057.795,20D |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 | 1.178.260,80D | 2.182,07 | 0,00 | 1.180.442,87D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.04 - CDB | 11.831.814,16D | 55.721,08 | 1.120.000,00 | 10.767.535,24D |
| 1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11.831.814,16D | 55.721,08 | 1.120.000,00 | 10.767.535,24D |
| 1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2 | 11.831.814,16D | 55.721,08 | 1.120.000,00 | 10.767.535,24D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 24.719.209,66D | 0,00 | 4.683.361,10 | 20.035.848,56D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 24.719.209,66D | 0,00 | 4.683.361,10 | 20.035.848,56D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 24.719.209,66D | 0,00 | 4.683.361,10 | 20.035.848,56D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 24.719.209,66D | 0,00 | 4.683.361,10 | 20.035.848,56D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 24.373.819,10D | 0,00 | 4.641.009,80 | 19.732.809,30D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO | 16.567.830,99D | 0,00 | 4.113.574,88 | 12.454.256,11D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro | 5.999.860,99D | 0,00 | 1.588.140,39 | 4.411.720,60D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico | 9.436.120,43D | 0,00 | 2.342.080,00 | 7.094.040,43D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar | 1.131.849,57D | 0,00 | 183.354,49 | 948.495,08D |
| 1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 7.805.988,11D | 0,00 | 527.434,92 | 7.278.553,19D |
| 1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior | 7.805.988,11D | 0,00 | 527.434,92 | 7.278.553,19D |
| 1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | 345.390,56D | 0,00 | 42.351,30 | 303.039,26D |
| 1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA | 345.390,56D | 0,00 | 42.351,30 | 303.039,26D |
| 1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício | 37.495,17D | 0,00 | 37.495,17 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 307.895,39D | 0,00 | 4.856,13 | 303.039,26D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 74.008,84D | 5.599.850,15 | 5.547.022,25 | 126.836,74D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 38.926,23D | 123.355,95 | 83.984,44 | 78.297,74D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 38.926,23D | 123.355,95 | 83.984,44 | 78.297,74D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 38.926,23D | 123.355,95 | 83.984,44 | 78.297,74D |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos | 2.167,56D | 0,00 | 240,84 | 1.926,72D |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento | 0,00 | 16.730,50 | 0,00 | 16.730,50D |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento | 169,50D | 79.013,22 | 47.154,43 | 32.028,29D |
| 1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte | 36.589,17D | 27.612,23 | 36.589,17 | 27.612,23D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 130,59D | 0,00 | 0,00 | 130,59D |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 130,59D | 0,00 | 0,00 | 130,59D |
| 1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar | 130,59D | 0,00 | 0,00 | 130,59D |
| 1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 15.300,00D | 0,00 | 0,00 | 15.300,00D |
| 1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO | 15.300,00D | 0,00 | 0,00 | 15.300,00D |
| 1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 15.300,00D | 0,00 | 0,00 | 15.300,00D |
| 1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 15.300,00D | 0,00 | 0,00 | 15.300,00D |
| 1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 15.300,00D | 0,00 | 0,00 | 15.300,00D |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza | 5.100,00D | 0,00 | 0,00 | 5.100,00D |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo | 3.300,00D | 0,00 | 0,00 | 3.300,00D |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral | 6.900,00D | 0,00 | 0,00 | 6.900,00D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 19.652,02D | 5.476.494,20 | 5.463.037,81 | 33.108,41D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 19.652,02D | 5.476.494,20 | 5.463.037,81 | 33.108,41D |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 19.652,02D | 5.476.494,20 | 5.463.037,81 | 33.108,41D |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS | 19.652,02D | 5.476.494,20 | 5.463.037,81 | 33.108,41D |
| 1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS | 19.652,02D | 5.476.494,20 | 5.463.037,81 | 33.108,41D |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias | 0,00 | 5.463.037,81 | 5.463.037,81 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados | 3.140,43D | 0,00 | 0,00 | 3.140,43D |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos | 16.511,59D | 13.456,39 | 0,00 | 29.967,98D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 205.345,01D | 0,00 | 22.632,52 | 182.712,49D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 205.345,01D | 0,00 | 22.632,52 | 182.712,49D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 205.345,01D | 0,00 | 22.632,52 | 182.712,49D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 205.345,01D | 0,00 | 22.632,52 | 182.712,49D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo | 205.345,01D | 0,00 | 22.632,52 | 182.712,49D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 48.545.093,09D | 0,00 | 256.591,82 | 48.288.501,27D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 35.155.670,83D | 0,00 | 196.908,60 | 34.958.762,23D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------|---------|------------|-----------------|
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 34.956.628,51D | 0,00 | 196.908,60 | 34.759.719,91D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 34.956.628,51D | 0,00 | 196.908,60 | 34.759.719,91D |
| 1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 191.290.137,70D | 0,00 | 196.908,60 | 191.093.229,10D |
| 1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa | 21.198.251,15D | 0,00 | 74.018,50 | 21.124.232,65D |
| 1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva | 170.091.886,55D | 0,00 | 122.890,10 | 169.968.996,45D |
| 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 156.333.509,19C | 0,00 | 0,00 | 156.333.509,19C |
| 1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 156.333.509,19C | 0,00 | 0,00 | 156.333.509,19C |
| 1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa | 156.333.509,19C | 0,00 | 0,00 | 156.333.509,19C |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 199.042,32D | 0,00 | 0,00 | 199.042,32D |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 199.042,32D | 0,00 | 0,00 | 199.042,32D |
| 1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 199.042,32D | 0,00 | 0,00 | 199.042,32D |
| 1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 199.042,32D | 0,00 | 0,00 | 199.042,32D |
| 1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais | 199.042,32D | 0,00 | 0,00 | 199.042,32D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 12.685.725,93D | 0,00 | 59.683,22 | 12.626.042,71D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 5.316.181,55D | 0,00 | 0,00 | 5.316.181,55D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 5.316.181,55D | 0,00 | 0,00 | 5.316.181,55D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 987.312,69D | 0,00 | 0,00 | 987.312,69D |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos | 987.312,69D | 0,00 | 0,00 | 987.312,69D |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA | 2.370.963,62D | 0,00 | 0,00 | 2.370.963,62D |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 2.370.963,62D | 0,00 | 0,00 | 2.370.963,62D |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 636.206,82D | 0,00 | 0,00 | 636.206,82D |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 636.206,82D | 0,00 | 0,00 | 636.206,82D |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 45.788,15D | 0,00 | 0,00 | 45.788,15D |
| 1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca | 29.019,90D | 0,00 | 0,00 | 29.019,90D |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 16.768,25D | 0,00 | 0,00 | 16.768,25D |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS | 916.800,00D | 0,00 | 0,00 | 916.800,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 916.800,00D | 0,00 | 0,00 | 916.800,00D |
| 1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS | 359.110,27D | 0,00 | 0,00 | 359.110,27D |
| 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis | 359.110,27D | 0,00 | 0,00 | 359.110,27D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 10.557.599,00D | 0,00 | 0,00 | 10.557.599,00D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 10.557.599,00D | 0,00 | 0,00 | 10.557.599,00D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL | 10.557.599,00D | 0,00 | 0,00 | 10.557.599,00D |
| 1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS | 10.557.599,00D | 0,00 | 0,00 | 10.557.599,00D |
| 1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas | 988.439,00D | 0,00 | 0,00 | 988.439,00D |
| 1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios | 9.569.160,00D | 0,00 | 0,00 | 9.569.160,00D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 419.088,73C | 0,00 | 59.683,22 | 478.771,95C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 419.088,73C | 0,00 | 59.683,22 | 478.771,95C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 265.123,75C | 0,00 | 37.688,20 | 302.811,95C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 18.862,80C | 0,00 | 2.788,78 | 21.651,58C |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 2.007,73C | 0,00 | 381,06 | 2.388,79C |
| 1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos | 16.855,07C | 0,00 | 2.407,72 | 19.262,79C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 150.437,86C | 0,00 | 21.317,23 | 171.755,09C |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 150.437,86C | 0,00 | 21.317,23 | 171.755,09C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 26.305,53C | 0,00 | 3.651,12 | 29.956,65C |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 26.305,53C | 0,00 | 3.651,12 | 29.956,65C |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 68.506,65C | 0,00 | 9.786,66 | 78.293,31C |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 68.506,65C | 0,00 | 9.786,66 | 78.293,31C |
| 1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 1.010,91C | 0,00 | 144,41 | 1.155,32C |
| 1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis | 1.010,91C | 0,00 | 144,41 | 1.155,32C |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 153.964,98C | 0,00 | 21.995,02 | 175.960,00C |
| 1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 153.964,98C | 0,00 | 21.995,02 | 175.960,00C |
| 1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas | 14.414,74C | 0,00 | 2.059,26 | 16.474,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios | 139.550,24C | 0,00 | 19.935,76 | 159.486,00C |
| 1.2.3.9 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | 2.768.965,89C | 0,00 | 0,00 | 2.768.965,89C |
| 1.2.3.9.1 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 2.768.965,89C | 0,00 | 0,00 | 2.768.965,89C |
| 1.2.3.9.1.01 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS | 2.768.965,89C | 0,00 | 0,00 | 2.768.965,89C |
| 1.2.3.9.1.01.01 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 728.447,28C | 0,00 | 0,00 | 728.447,28C |
| 1.2.3.9.1.01.01.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Máquinas e Equipamentos | 728.447,28C | 0,00 | 0,00 | 728.447,28C |
| 1.2.3.9.1.01.02 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA | 1.122.720,62C | 0,00 | 0,00 | 1.122.720,62C |
| 1.2.3.9.1.01.02.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Equipamentos de Processamento de Dados | 1.122.720,62C | 0,00 | 0,00 | 1.122.720,62C |
| 1.2.3.9.1.01.03 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 240.382,82C | 0,00 | 0,00 | 240.382,82C |
| 1.2.3.9.1.01.03.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Móveis e Utensílios | 240.382,82C | 0,00 | 0,00 | 240.382,82C |
| 1.2.3.9.1.01.04 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 27.769,90C | 0,00 | 0,00 | 27.769,90C |
| 1.2.3.9.1.01.04.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Biblioteca | 27.769,90C | 0,00 | 0,00 | 27.769,90C |
| 1.2.3.9.1.01.05 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS | 299.200,00C | 0,00 | 0,00 | 299.200,00C |
| 1.2.3.9.1.01.05.01 - Redução a Valor Recuperável - Veículos em Geral | 299.200,00C | 0,00 | 0,00 | 299.200,00C |
| 1.2.3.9.1.01.99 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 350.445,27C | 0,00 | 0,00 | 350.445,27C |
| 1.2.3.9.1.01.99.01 - Redução a Valor Recuperável - Outros Bens Móveis | 350.445,27C | 0,00 | 0,00 | 350.445,27C |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 703.696,33D | 0,00 | 0,00 | 703.696,33D |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES | 703.696,33D | 0,00 | 0,00 | 703.696,33D |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 703.696,33D | 0,00 | 0,00 | 703.696,33D |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES | 703.696,33D | 0,00 | 0,00 | 703.696,33D |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças | 703.696,33D | 0,00 | 0,00 | 703.696,33D |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 68.491.928,99C | 4.526.974,19 | 4.466.467,39 | 68.431.422,19C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 1.966.780,38C | 4.526.974,19 | 4.466.467,39 | 1.906.273,58C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 329.680,21C | 1.132.849,46 | 965.352,55 | 162.183,30C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 101.721,31C | 842.349,94 | 740.628,83 | 0,20C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 101.721,31C | 842.349,94 | 740.628,83 | 0,20C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 101.721,31C | 842.349,94 | 740.628,83 | 0,20C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 99.068,86C | 839.697,49 | 740.628,83 | 0,20C |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias | 2.652,45C | 2.652,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 227.958,90C | 290.499,52 | 224.723,72 | 162.183,10C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 227.958,90C | 290.499,52 | 224.723,72 | 162.183,10C |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 165.605,95C | 165.605,95 | 162.183,10 | 162.183,10C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 165.605,95C | 165.605,95 | 162.183,10 | 162.183,10C |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 62.352,95C | 124.893,57 | 62.540,62 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 62.352,95C | 124.893,57 | 62.540,62 | 0,00 |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 43.762,86C | 1.782.643,13 | 1.815.381,10 | 76.500,83C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 43.762,86C | 1.782.643,13 | 1.815.381,10 | 76.500,83C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 43.762,86C | 1.782.643,13 | 1.815.381,10 | 76.500,83C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 37.060,32C | 1.782.320,63 | 1.815.381,10 | 70.120,79C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 37.060,32C | 1.782.320,63 | 1.815.381,10 | 70.120,79C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | 37.060,32C | 1.782.320,63 | 1.815.381,10 | 70.120,79C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 27.386,28C | 1.782.320,63 | 1.815.380,41 | 60.446,06C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos | 9.674,04C | 0,00 | 0,69 | 9.674,73C |
| 2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.702,54C | 322,50 | 0,00 | 6.380,04C |
| 2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.702,54C | 322,50 | 0,00 | 6.380,04C |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 7.880,93C | 7.880,93 | 7.890,31 | 7.890,31C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 7.880,93C | 7.880,93 | 7.890,31 | 7.890,31C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 7.880,93C | 7.880,93 | 7.890,31 | 7.890,31C |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER | 7.880,93C | 7.880,93 | 7.890,31 | 7.890,31C |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 7.880,93C | 7.880,93 | 7.890,31 | 7.890,31C |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 858,92C | 1.365.368,74 | 1.365.368,74 | 858,92C |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 858,92C | 1.365.368,74 | 1.365.368,74 | 858,92C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 858,92C | 1.365.368,74 | 1.365.368,74 | 858,92C |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 858,92C | 1.365.368,74 | 1.365.368,74 | 858,92C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.422.970,05C | 58.178,11 | 141.766,91 | 1.506.558,85C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.422.970,05C | 58.178,11 | 141.766,91 | 1.506.558,85C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.422.970,05C | 58.178,11 | 141.766,91 | 1.506.558,85C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.422.970,05C | 58.178,11 | 141.766,91 | 1.506.558,85C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA | 1.422.970,05C | 58.178,11 | 141.766,91 | 1.506.558,85C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 53.607,65C | 193,72 | 68.381,45 | 121.795,38C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário | 53.607,65C | 193,72 | 68.381,45 | 121.795,38C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias | 1.048.513,23C | 43.868,04 | 40.868,04 | 1.045.513,23C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias | 786.384,89C | 32.901,01 | 29.901,01 | 783.384,89C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias | 262.128,34C | 10.967,03 | 10.967,03 | 262.128,34C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário | 15.488,25C | 1.394,62 | 19.795,69 | 33.889,32C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário | 11.257,72C | 40,68 | 14.359,83 | 25.576,87C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário | 4.230,53C | 1.353,94 | 5.435,86 | 8.312,45C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias | 305.360,92C | 12.721,73 | 12.721,73 | 305.360,92C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias | 221.275,01C | 9.212,29 | 9.212,29 | 221.275,01C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias | 84.085,91C | 3.509,44 | 3.509,44 | 84.085,91C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 161.627,41C | 180.053,82 | 170.707,78 | 152.281,37C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 161.627,41C | 180.053,82 | 170.707,78 | 152.281,37C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 161.627,41C | 180.053,82 | 170.707,78 | 152.281,37C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 159.530,03C | 180.053,82 | 170.707,78 | 150.183,99C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 61.202,82C | 73.535,07 | 72.320,05 | 59.987,80C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 61.202,82C | 73.535,07 | 72.320,05 | 59.987,80C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 63.792,26C | 56.427,30 | 65.366,42 | 72.731,38C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 63.792,26C | 56.427,30 | 65.366,42 | 72.731,38C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 572,60C | 3.150,06 | 3.780,28 | 1.202,82C |
| 2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical | 572,60C | 0,00 | 0,00 | 572,60C |
| 2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros | 0,00 | 3.150,06 | 3.780,28 | 630,22C |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido | 0,00 | 97,51 | 97,51 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia | 4.883,49C | 8.103,29 | 3.219,80 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica | 15.996,54C | 16.406,00 | 16.137,05 | 15.727,59C |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed) | 13.080,32C | 22.185,59 | 9.639,67 | 534,40C |
| 2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO | 9.358,34C | 17.473,83 | 8.257,84 | 142,35C |
| 2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO | 3.721,98C | 4.711,76 | 1.381,83 | 392,05C |
| 2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição | 2,00C | 149,00 | 147,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 2.097,38C | 0,00 | 0,00 | 2.097,38C |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar | 2.097,38C | 0,00 | 0,00 | 2.097,38C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 66.525.148,61C | 0,00 | 0,00 | 66.525.148,61C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 66.525.148,61C | 0,00 | 0,00 | 66.525.148,61C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 66.525.148,61C | 0,00 | 0,00 | 66.525.148,61C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 66.525.148,61C | 0,00 | 0,00 | 66.525.148,61C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 66.525.148,61C | 0,00 | 0,00 | 66.525.148,61C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 66.525.148,61C | 0,00 | 0,00 | 66.525.148,61C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 4.668.511,35D | 3.261.995,89 | 525,00 | 7.929.982,24D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 1.270.506,09D | 1.314.698,00 | 0,00 | 2.585.204,09D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 797.307,22D | 819.636,56 | 0,00 | 1.616.943,78D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 797.307,22D | 819.636,56 | 0,00 | 1.616.943,78D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 797.307,22D | 819.636,56 | 0,00 | 1.616.943,78D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 788.137,36D | 809.971,70 | 0,00 | 1.598.109,06D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 552.462,99D | 599.817,35 | 0,00 | 1.152.280,34D |
| 3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno | 89,47D | 483,80 | 0,00 | 573,27D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade | 477,34D | 477,34 | 0,00 | 954,68D |
| 3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo | 1.785,83D | 1.785,83 | 0,00 | 3.571,66D |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 82.027,66D | 86.933,08 | 0,00 | 168.960,74D |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias | 69.265,91D | 29.901,01 | 0,00 | 99.166,92D |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 53.944,80D | 68.381,45 | 0,00 | 122.326,25D |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário | 4.966,56D | 11.224,81 | 0,00 | 16.191,37D |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional | 23.116,80D | 10.967,03 | 0,00 | 34.083,83D |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 9.169,86D | 9.664,86 | 0,00 | 18.834,72D |
| 3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições | 6.000,00D | 3.312,93 | 0,00 | 9.312,93D |
| 3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras | 3.169,86D | 6.351,93 | 0,00 | 9.521,79D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 230.700,18D | 258.905,41 | 0,00 | 489.605,59D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 169.852,11D | 192.282,87 | 0,00 | 362.134,98D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 169.852,11D | 192.282,87 | 0,00 | 362.134,98D |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 161.971,18D | 176.502,25 | 0,00 | 338.473,43D |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 7.880,93D | 15.780,62 | 0,00 | 23.661,55D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 60.848,07D | 66.622,54 | 0,00 | 127.470,61D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 60.848,07D | 66.622,54 | 0,00 | 127.470,61D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 60.848,07D | 66.622,54 | 0,00 | 127.470,61D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 242.498,69D | 236.156,03 | 0,00 | 478.654,72D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 242.498,69D | 236.156,03 | 0,00 | 478.654,72D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 242.498,69D | 236.156,03 | 0,00 | 478.654,72D |
| 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche | 19.358,43D | 19.358,43 | 0,00 | 38.716,86D |
| 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores | 73.707,91D | 75.289,01 | 0,00 | 148.996,92D |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição | 121.862,24D | 117.412,74 | 0,00 | 239.274,98D |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 27.570,11D | 24.095,85 | 0,00 | 51.665,96D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 638.048,24D | 479.845,92 | 525,00 | 1.117.369,16D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 49.269,04D | 34.069,77 | 0,00 | 83.338,81D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 49.269,04D | 34.069,77 | 0,00 | 83.338,81D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 49.269,04D | 34.069,77 | 0,00 | 83.338,81D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 7.907,40D | 10.939,25 | 0,00 | 18.846,65D |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios | 5.788,11D | 1.035,98 | 0,00 | 6.824,09D |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente | 16.752,31D | 7.328,49 | 0,00 | 24.080,80D |
| 3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados | 109,20D | 10.589,56 | 0,00 | 10.698,76D |
| 3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha | 2.874,63D | 543,83 | 0,00 | 3.418,46D |
| 3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 15.837,39D | 3.129,86 | 0,00 | 18.967,25D |
| 3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 502,80 | 0,00 | 502,80D |
| 3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 502,80 | 0,00 | 502,80D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 529.095,98D | 386.092,93 | 525,00 | 914.663,91D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 17.640,00D | 32.782,50 | 525,00 | 49.897,50D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 17.640,00D | 32.782,50 | 525,00 | 49.897,50D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil | 6.740,00D | 16.823,75 | 525,00 | 23.038,75D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 2.160,00D | 2.790,00 | 0,00 | 4.950,00D |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 8.740,00D | 13.168,75 | 0,00 | 21.908,75D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 20.060,67D | 34.343,33 | 0,00 | 54.404,00D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 20.060,67D | 34.343,33 | 0,00 | 54.404,00D |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários | 11.366,67D | 10.883,33 | 0,00 | 22.250,00D |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 8.694,00D | 23.460,00 | 0,00 | 32.154,00D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 491.395,31D | 318.967,10 | 0,00 | 810.362,41D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 491.395,31D | 318.967,10 | 0,00 | 810.362,41D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 27.860,96D | 19.085,23 | 0,00 | 46.946,19D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 6.878,38D | 8.884,64 | 0,00 | 15.763,02D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 20.982,58D | 10.200,59 | 0,00 | 31.183,17D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 51.927,74D | 17.061,10 | 0,00 | 68.988,84D |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 51.927,74D | 17.061,10 | 0,00 | 68.988,84D |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 22.590,30D | 29.590,86 | 0,00 | 52.181,16D |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES | 25.487,73D | 28.645,32 | 0,00 | 54.133,05D |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis | 20.149,51D | 18.725,28 | 0,00 | 38.874,79D |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis | 5.338,22D | 9.920,04 | 0,00 | 15.258,26D |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 23.422,61D | 17.409,11 | 0,00 | 40.831,72D |
| 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio | 56.593,89D | 27.204,27 | 0,00 | 83.798,16D |
| 3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento | 2.976,35D | 2.976,35 | 0,00 | 5.952,70D |
| 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00D |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários | 180.078,79D | 90.354,55 | 0,00 | 270.433,34D |
| 3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ) | 308,56D | 43.923,08 | 0,00 | 44.231,64D |
| 3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais | 5.630,67D | 5.630,67 | 0,00 | 11.261,34D |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 764,02D | 1.109,02 | 0,00 | 1.873,04D |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios | 764,02D | 1.109,02 | 0,00 | 1.873,04D |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 44.919,87D | 10.027,27 | 0,00 | 54.947,14D |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 38.427,23D | 0,00 | 0,00 | 38.427,23D |
| 3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem | 0,00 | 6.492,64 | 0,00 | 6.492,64D |
| 3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados | 6.492,64D | 3.534,63 | 0,00 | 10.027,27D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.277,44D | 1.659,02 | 0,00 | 10.936,46D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas | 9.277,44D | 1.659,02 | 0,00 | 10.936,46D |
| 3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV | 15.751,24D | 5.233,68 | 0,00 | 20.984,92D |
| 3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento | 7.635,32D | 9.433,32 | 0,00 | 17.068,64D |
| 3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 10.169,82D | 9.264,25 | 0,00 | 19.434,07D |
| 3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 59.683,22D | 59.683,22 | 0,00 | 119.366,44D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3.3.3.1 - DEPRECIACÃO | 59.683,22D | 59.683,22 | 0,00 | 119.366,44D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 59.683,22D | 59.683,22 | 0,00 | 119.366,44D |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 59.683,22D | 59.683,22 | 0,00 | 119.366,44D |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 37.688,20D | 37.688,20 | 0,00 | 75.376,40D |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 2.407,72D | 2.407,72 | 0,00 | 4.815,44D |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados | 21.317,23D | 21.317,23 | 0,00 | 42.634,46D |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral | 3.651,12D | 3.651,12 | 0,00 | 7.302,24D |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos | 9.786,66D | 9.786,66 | 0,00 | 19.573,32D |
| 3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 381,06D | 381,06 | 0,00 | 762,12D |
| 3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis | 144,41D | 144,41 | 0,00 | 288,82D |
| 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | 21.995,02D | 21.995,02 | 0,00 | 43.990,04D |
| 3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios | 19.935,76D | 19.935,76 | 0,00 | 39.871,52D |
| 3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas | 2.059,26D | 2.059,26 | 0,00 | 4.118,52D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.873,08D | 9.334,36 | 0,00 | 11.207,44D |
| 3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 1.873,08D | 9.334,36 | 0,00 | 11.207,44D |
| 3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.873,08D | 9.334,36 | 0,00 | 11.207,44D |
| 3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.873,08D | 9.334,36 | 0,00 | 11.207,44D |
| 3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 1.873,08D | 9.334,36 | 0,00 | 11.207,44D |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 2.748.182,40D | 1.365.368,74 | 0,00 | 4.113.551,14D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.748.182,40D | 1.365.368,74 | 0,00 | 4.113.551,14D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 2.748.182,40D | 1.365.368,74 | 0,00 | 4.113.551,14D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 2.748.182,40D | 1.365.368,74 | 0,00 | 4.113.551,14D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.748.182,40D | 1.365.368,74 | 0,00 | 4.113.551,14D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 2.748.182,40D | 1.365.368,74 | 0,00 | 4.113.551,14D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 2.748.182,40D | 1.365.368,74 | 0,00 | 4.113.551,14D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 2.748.182,40D | 1.365.368,74 | 0,00 | 4.113.551,14D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|----------------|
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 209,74D | 22.761,87 | 0,00 | 22.971,61D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 209,74D | 22.761,87 | 0,00 | 22.971,61D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 195,06D | 3.387,33 | 0,00 | 3.582,39D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 195,06D | 3.387,33 | 0,00 | 3.582,39D |
| 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos | 195,06D | 3.387,33 | 0,00 | 3.582,39D |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 14,68D | 19.374,54 | 0,00 | 19.389,22D |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 14,68D | 19.374,54 | 0,00 | 19.389,22D |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 14,68D | 19.374,54 | 0,00 | 19.389,22D |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos | 14,68D | 19.374,54 | 0,00 | 19.389,22D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 9.691,80D | 69.987,00 | 0,00 | 79.678,80D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 9.691,80D | 69.987,00 | 0,00 | 79.678,80D |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.691,80D | 69.987,00 | 0,00 | 79.678,80D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 9.691,80D | 69.987,00 | 0,00 | 79.678,80D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.691,80D | 69.987,00 | 0,00 | 79.678,80D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 9.310,00D | 68.818,00 | 0,00 | 78.128,00D |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições | 381,80D | 1.169,00 | 0,00 | 1.550,80D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 31.761.071,96C | 0,00 | 669.260,74 | 32.430.332,70C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 31.064.480,00C | 0,00 | 16.810,72 | 31.081.290,72C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 31.064.480,00C | 0,00 | 16.810,72 | 31.081.290,72C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 31.064.480,00C | 0,00 | 16.810,72 | 31.081.290,72C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 31.064.480,00C | 0,00 | 16.810,72 | 31.081.290,72C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 25.881.280,00C | 0,00 | 253,80 | 25.881.533,80C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 9.322.950,00C | 0,00 | 0,00 | 9.322.950,00C |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 14.891.980,00C | 0,00 | 0,00 | 14.891.980,00C |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 1.666.350,00C | 0,00 | 0,00 | 1.666.350,00C |
| 4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz | 0,00 | 0,00 | 253,80 | 253,80C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 5.040.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.040.000,00C |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 5.040.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.040.000,00C |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 143.200,00C | 0,00 | 16.556,92 | 159.756,92C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 97.200,00C | 0,00 | 16.556,92 | 113.756,92C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 97.200,00C | 0,00 | 16.556,92 | 113.756,92C |
| 4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 46.000,00C | 0,00 | 0,00 | 46.000,00C |
| 4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 46.000,00C | 0,00 | 0,00 | 46.000,00C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 331.687,78C | 0,00 | 331.744,66 | 663.432,44C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 331.687,78C | 0,00 | 331.744,66 | 663.432,44C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 331.687,78C | 0,00 | 331.744,66 | 663.432,44C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 331.687,78C | 0,00 | 331.744,66 | 663.432,44C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 331.687,78C | 0,00 | 331.744,66 | 663.432,44C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 197.279,22C | 0,00 | 194.102,37 | 391.381,59C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 114.384,63C | 0,00 | 110.682,39 | 225.067,02C |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 9.870,21C | 0,00 | 14.347,87 | 24.218,08C |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição | 3.102,64C | 0,00 | 2.591,49 | 5.694,13C |
| 4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 0,00 | 123,62 | 123,62C |
| 4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 1.477,26C | 0,00 | 1.957,31 | 3.434,57C |
| 4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas | 5.338,08C | 0,00 | 7.772,67 | 13.110,75C |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos | 235,74C | 0,00 | 166,94 | 402,68C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 363.312,16C | 0,00 | 319.088,15 | 682.400,31C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 288.113,53C | 0,00 | 234.212,73 | 522.326,26C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 288.113,53C | 0,00 | 234.212,73 | 522.326,26C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 288.113,53C | 0,00 | 234.212,73 | 522.326,26C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 288.113,53C | 0,00 | 234.212,73 | 522.326,26C |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 147.694,11C | 0,00 | 112.681,27 | 260.375,38C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 135.735,16C | 0,00 | 0,00 | 135.735,16C |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 4.443,69C | 0,00 | 120.440,26 | 124.883,95C |
| 4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa | 4.443,69C | 0,00 | 0,00 | 4.443,69C |
| 4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva | 0,00 | 0,00 | 120.440,26 | 120.440,26C |
| 4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 240,57C | 0,00 | 1.091,20 | 1.331,77C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 75.198,63C | 0,00 | 84.875,42 | 160.074,05C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 75.198,63C | 0,00 | 84.875,42 | 160.074,05C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 75.198,63C | 0,00 | 84.875,42 | 160.074,05C |
| 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 66.744,77C | 0,00 | 55.721,08 | 122.465,85C |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança | 8.453,86C | 0,00 | 29.154,34 | 37.608,20C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.592,02C | 0,00 | 1.617,21 | 3.209,23C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.592,02C | 0,00 | 1.617,21 | 3.209,23C |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 890,52C | 0,00 | 0,00 | 890,52C |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 890,52C | 0,00 | 0,00 | 890,52C |
| 4.9.9.5.1.99 - Outras Multas | 890,52C | 0,00 | 0,00 | 890,52C |
| 4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas | 890,52C | 0,00 | 0,00 | 890,52C |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 701,50C | 0,00 | 1.617,21 | 2.318,71C |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 701,50C | 0,00 | 1.617,21 | 2.318,71C |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS | 701,50C | 0,00 | 1.617,21 | 2.318,71C |
| 4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas | 701,50C | 0,00 | 1.617,21 | 2.318,71C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 79.959.000,00D | 135.227,90 | 135.227,90 | 79.959.000,00D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 79.959.000,00D | 135.227,90 | 135.227,90 | 79.959.000,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 39.979.500,00D | 0,00 | 0,00 | 39.979.500,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 39.979.500,00D | 0,00 | 0,00 | 39.979.500,00D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 39.979.500,00D | 0,00 | 0,00 | 39.979.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 39.979.500,00D | 0,00 | 0,00 | 39.979.500,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|----------------|
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 36.667.310,00D | 0,00 | 0,00 | 36.667.310,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 36.667.310,00D | 0,00 | 0,00 | 36.667.310,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 36.511.310,00D | 0,00 | 0,00 | 36.511.310,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 26.231.810,00D | 0,00 | 0,00 | 26.231.810,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 9.322.950,00D | 0,00 | 0,00 | 9.322.950,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 14.891.980,00D | 0,00 | 0,00 | 14.891.980,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 1.666.350,00D | 0,00 | 0,00 | 1.666.350,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix | 530,00D | 0,00 | 0,00 | 530,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 350.000,00D | 0,00 | 0,00 | 350.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 10.279.500,00D | 0,00 | 0,00 | 10.279.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 5.040.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.040.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.260.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.260.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 2.362.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.362.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa | 777.000,00D | 0,00 | 0,00 | 777.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva | 1.585.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.585.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 1.617.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.617.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa | 483.000,00D | 0,00 | 0,00 | 483.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva | 1.134.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.134.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 156.000,00D | 0,00 | 0,00 | 156.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 99.200,00D | 0,00 | 0,00 | 99.200,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 97.200,00D | 0,00 | 0,00 | 97.200,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 56.800,00D | 0,00 | 0,00 | 56.800,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 46.000,00D | 0,00 | 0,00 | 46.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 10.800,00D | 0,00 | 0,00 | 10.800,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 900.000,00D | 0,00 | 0,00 | 900.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 900.000,00D | 0,00 | 0,00 | 900.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 900.000,00D | 0,00 | 0,00 | 900.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 810.000,00D | 0,00 | 0,00 | 810.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança | 90.000,00D | 0,00 | 0,00 | 90.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.394.190,00D | 0,00 | 0,00 | 2.394.190,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.394.190,00D | 0,00 | 0,00 | 2.394.190,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 1.333.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.333.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 845.250,00D | 0,00 | 0,00 | 845.250,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 130.200,00D | 0,00 | 0,00 | 130.200,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias | 40,00D | 0,00 | 0,00 | 40,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição | 22.000,00D | 0,00 | 0,00 | 22.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas | 43.000,00D | 0,00 | 0,00 | 43.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.000,00D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 18.000,00D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes | 18.000,00D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 39.979.500,00D | 135.227,90 | 135.227,90 | 39.979.500,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 39.979.500,00D | 135.227,90 | 135.227,90 | 39.979.500,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 39.979.500,00D | 135.227,90 | 135.227,90 | 39.979.500,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 37.040.000,00D | 135.227,90 | 135.227,90 | 37.040.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.980.098,00D | 0,00 | 0,00 | 15.980.098,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.980.098,00D | 0,00 | 0,00 | 15.980.098,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.194.930,00D | 0,00 | 0,00 | 1.194.930,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche | 259.380,00D | 0,00 | 0,00 | 259.380,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 935.550,00D | 0,00 | 0,00 | 935.550,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.175.318,00D | 0,00 | 0,00 | 11.175.318,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 7.632.900,00D | 0,00 | 0,00 | 7.632.900,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno | 1.980,00D | 0,00 | 0,00 | 1.980,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade | 4.158,00D | 0,00 | 0,00 | 4.158,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo | 21.780,00D | 0,00 | 0,00 | 21.780,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 1.475.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.475.100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 831.600,00D | 0,00 | 0,00 | 831.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 831.600,00D | 0,00 | 0,00 | 831.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 99.000,00D | 0,00 | 0,00 | 99.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 277.200,00D | 0,00 | 0,00 | 277.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.430.350,00D | 0,00 | 0,00 | 3.430.350,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 2.425.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.425.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 113.850,00D | 0,00 | 0,00 | 113.850,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 891.000,00D | 0,00 | 0,00 | 891.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 79.500,00D | 0,00 | 0,00 | 79.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 49.500,00D | 0,00 | 0,00 | 49.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.059.902,00D | 135.227,90 | 135.227,90 | 21.059.902,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 21.059.902,00D | 135.227,90 | 135.227,90 | 21.059.902,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 280.000,00D | 0,00 | 0,00 | 280.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 150.000,00D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 444.800,00D | 0,00 | 0,00 | 444.800,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 169.200,00D | 0,00 | 0,00 | 169.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 24.750,00D | 0,00 | 0,00 | 24.750,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 27.000,00D | 0,00 | 0,00 | 27.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 59.400,00D | 0,00 | 0,00 | 59.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 10.800,00D | 0,00 | 0,00 | 10.800,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 34.650,00D | 0,00 | 0,00 | 34.650,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 90.000,00D | 0,00 | 0,00 | 90.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 27.000,00D | 0,00 | 0,00 | 27.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 251.000,00D | 26.332,44 | 0,00 | 277.332,44D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 250.000,00D | 26.332,44 | 0,00 | 276.332,44D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 480.000,00D | 0,00 | 0,00 | 480.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 480.000,00D | 0,00 | 0,00 | 480.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 902.865,92D | 66.030,71 | 0,00 | 968.896,63D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 230.000,00D | 0,00 | 0,00 | 230.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 469.865,92D | 66.030,71 | 0,00 | 535.896,63D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem | 77.000,00D | 0,00 | 0,00 | 77.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 126.000,00D | 0,00 | 0,00 | 126.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.741.559,08D | 42.864,75 | 119.197,19 | 5.665.226,64D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 5.741.559,08D | 42.864,75 | 119.197,19 | 5.665.226,64D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 250.000,00D | 0,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 152.000,00D | 0,00 | 0,00 | 152.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 150.000,00D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 62.000,00D | 0,00 | 0,00 | 62.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 52.000,00D | 0,00 | 0,00 | 52.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 320.000,00D | 0,00 | 0,00 | 320.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 120.000,00D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 625.000,00D | 0,00 | 0,00 | 625.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 738.425,00D | 0,00 | 0,00 | 738.425,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 35.000,00D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 53.000,00D | 0,00 | 0,00 | 53.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 81.000,00D | 0,00 | 0,00 | 81.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 120.000,00D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 1.900.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 432.000,00D | 0,00 | 42.864,75 | 389.135,25D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 100.000,00D | 0,00 | 56.332,44 | 43.667,56D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 60.000,00D | 0,00 | 20.000,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 55.000,00D | 0,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 2.134,08D | 0,00 | 0,00 | 2.134,08D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 108.000,00D | 0,00 | 0,00 | 108.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 130.000,00D | 42.864,75 | 0,00 | 172.864,75D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 9.145.500,00D | 0,00 | 0,00 | 9.145.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 9.145.500,00D | 0,00 | 0,00 | 9.145.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 9.145.500,00D | 0,00 | 0,00 | 9.145.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 1.600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 52.000,00D | 0,00 | 0,00 | 52.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 27.000,00D | 0,00 | 0,00 | 27.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.557.177,00D | 0,00 | 16.030,71 | 1.541.146,29D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.542.177,00D | 0,00 | 16.030,71 | 1.526.146,29D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 1.282.177,00D | 0,00 | 16.030,71 | 1.266.146,29D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 260.000,00D | 0,00 | 0,00 | 260.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 460.000,00D | 0,00 | 0,00 | 460.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 460.000,00D | 0,00 | 0,00 | 460.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 460.000,00D | 0,00 | 0,00 | 460.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 410.000,00D | 0,00 | 0,00 | 410.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 170.000,00D | 0,00 | 0,00 | 170.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.479.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.479.500,00D |
| 5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.479.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.479.500,00D |
| 5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 2.479.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.479.500,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 431.534,58D | 0,00 | 0,00 | 431.534,58D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 431.534,58D | 0,00 | 0,00 | 431.534,58D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 428.146,17D | 0,00 | 0,00 | 428.146,17D |
| 5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.254,40D | 0,00 | 0,00 | 60.254,40D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 60.254,40D | 0,00 | 0,00 | 60.254,40D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 54.817,50D | 0,00 | 0,00 | 54.817,50D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 54.817,50D | 0,00 | 0,00 | 54.817,50D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.481,44D | 0,00 | 0,00 | 4.481,44D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 4.481,44D | 0,00 | 0,00 | 4.481,44D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 955,46D | 0,00 | 0,00 | 955,46D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 668,82D | 0,00 | 0,00 | 668,82D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 31,85D | 0,00 | 0,00 | 31,85D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 254,79D | 0,00 | 0,00 | 254,79D |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 367.891,77D | 0,00 | 0,00 | 367.891,77D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 367.891,77D | 0,00 | 0,00 | 367.891,77D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 23.313,26D | 0,00 | 0,00 | 23.313,26D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 21.131,26D | 0,00 | 0,00 | 21.131,26D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 1.577,00D | 0,00 | 0,00 | 1.577,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 605,00D | 0,00 | 0,00 | 605,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 76.474,24D | 0,00 | 0,00 | 76.474,24D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 20.508,68D | 0,00 | 0,00 | 20.508,68D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 55.965,56D | 0,00 | 0,00 | 55.965,56D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 251.883,61D | 0,00 | 0,00 | 251.883,61D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 251.883,61D | 0,00 | 0,00 | 251.883,61D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 26.025,12D | 0,00 | 0,00 | 26.025,12D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 27.052,94D | 0,00 | 0,00 | 27.052,94D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 25.032,98D | 0,00 | 0,00 | 25.032,98D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 9.446,96D | 0,00 | 0,00 | 9.446,96D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 15.586,02D | 0,00 | 0,00 | 15.586,02D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 84.512,28D | 0,00 | 0,00 | 84.512,28D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 35.506,48D | 0,00 | 0,00 | 35.506,48D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 10.630,67D | 0,00 | 0,00 | 10.630,67D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 10.706,58D | 0,00 | 0,00 | 10.706,58D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 7.251,24D | 0,00 | 0,00 | 7.251,24D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 7.635,32D | 0,00 | 0,00 | 7.635,32D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 11.000,00D | 0,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 530,00D | 0,00 | 0,00 | 530,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3.679,54D | 0,00 | 0,00 | 3.679,54D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 3.679,54D | 0,00 | 0,00 | 3.679,54D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.241,12D | 0,00 | 0,00 | 12.241,12D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 10.594,00D | 0,00 | 0,00 | 10.594,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 2.214,00D | 0,00 | 0,00 | 2.214,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 8.380,00D | 0,00 | 0,00 | 8.380,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.647,12D | 0,00 | 0,00 | 1.647,12D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 1.647,12D | 0,00 | 0,00 | 1.647,12D |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 3.388,41D | 0,00 | 0,00 | 3.388,41D |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 3.388,41D | 0,00 | 0,00 | 3.388,41D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.388,41D | 0,00 | 0,00 | 3.388,41D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.388,41D | 0,00 | 0,00 | 3.388,41D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 3.388,41D | 0,00 | 0,00 | 3.388,41D |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 431.534,58C | 0,00 | 0,00 | 431.534,58C |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 431.534,58C | 0,00 | 0,00 | 431.534,58C |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 428.146,17C | 0,00 | 0,00 | 428.146,17C |
| 5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.254,40C | 0,00 | 0,00 | 60.254,40C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 60.254,40C | 0,00 | 0,00 | 60.254,40C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 54.817,50C | 0,00 | 0,00 | 54.817,50C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 54.817,50C | 0,00 | 0,00 | 54.817,50C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.481,44C | 0,00 | 0,00 | 4.481,44C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 4.481,44C | 0,00 | 0,00 | 4.481,44C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 955,46C | 0,00 | 0,00 | 955,46C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 668,82C | 0,00 | 0,00 | 668,82C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 31,85C | 0,00 | 0,00 | 31,85C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 254,79C | 0,00 | 0,00 | 254,79C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 254,79C | 0,00 | 0,00 | 254,79C |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 367.891,77C | 0,00 | 0,00 | 367.891,77C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 367.891,77C | 0,00 | 0,00 | 367.891,77C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 23.313,26C | 0,00 | 0,00 | 23.313,26C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 21.131,26C | 0,00 | 0,00 | 21.131,26C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 1.577,00C | 0,00 | 0,00 | 1.577,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 605,00C | 0,00 | 0,00 | 605,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 76.474,24C | 0,00 | 0,00 | 76.474,24C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 20.508,68C | 0,00 | 0,00 | 20.508,68C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 55.965,56C | 0,00 | 0,00 | 55.965,56C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 251.883,61C | 0,00 | 0,00 | 251.883,61C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 251.883,61C | 0,00 | 0,00 | 251.883,61C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 26.025,12C | 0,00 | 0,00 | 26.025,12C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 27.052,94C | 0,00 | 0,00 | 27.052,94C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 25.032,98C | 0,00 | 0,00 | 25.032,98C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 9.446,96C | 0,00 | 0,00 | 9.446,96C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 15.586,02C | 0,00 | 0,00 | 15.586,02C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 84.512,28C | 0,00 | 0,00 | 84.512,28C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 35.506,48C | 0,00 | 0,00 | 35.506,48C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 10.630,67C | 0,00 | 0,00 | 10.630,67C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 10.706,58C | 0,00 | 0,00 | 10.706,58C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 7.251,24C | 0,00 | 0,00 | 7.251,24C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 7.635,32C | 0,00 | 0,00 | 7.635,32C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 11.000,00C | 0,00 | 0,00 | 11.000,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 530,00C | 0,00 | 0,00 | 530,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3.679,54C | 0,00 | 0,00 | 3.679,54C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 3.679,54C | 0,00 | 0,00 | 3.679,54C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.241,12C | 0,00 | 0,00 | 12.241,12C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 10.594,00C | 0,00 | 0,00 | 10.594,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 2.214,00C | 0,00 | 0,00 | 2.214,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 8.380,00C | 0,00 | 0,00 | 8.380,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.647,12C | 0,00 | 0,00 | 1.647,12C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 1.647,12C | 0,00 | 0,00 | 1.647,12C |
| 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 3.388,41C | 0,00 | 0,00 | 3.388,41C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 3.388,41C | 0,00 | 0,00 | 3.388,41C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.388,41C | 0,00 | 0,00 | 3.388,41C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.388,41C | 0,00 | 0,00 | 3.388,41C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 3.388,41C | 0,00 | 0,00 | 3.388,41C |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 99.045,00D | 0,00 | 0,00 | 99.045,00D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 99.045,00D | 0,00 | 0,00 | 99.045,00D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 99.045,00D | 0,00 | 0,00 | 99.045,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 99.045,00D | 0,00 | 0,00 | 99.045,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 99.045,00D | 0,00 | 0,00 | 99.045,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 1.429,50D | 0,00 | 0,00 | 1.429,50D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 667,00D | 0,00 | 0,00 | 667,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 440,00D | 0,00 | 0,00 | 440,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 322,50D | 0,00 | 0,00 | 322,50D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 12.705,38D | 0,00 | 0,00 | 12.705,38D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 12.705,38D | 0,00 | 0,00 | 12.705,38D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.530,05D | 0,00 | 0,00 | 1.530,05D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.530,05D | 0,00 | 0,00 | 1.530,05D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 20,00D | 0,00 | 0,00 | 20,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,22D | 0,00 | 0,00 | 0,22D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 1.499,19D | 0,00 | 0,00 | 1.499,19D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários | 10,64D | 0,00 | 0,00 | 10,64D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 67.649,89D | 0,00 | 0,00 | 67.649,89D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 67.649,89D | 0,00 | 0,00 | 67.649,89D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.538,96D | 0,00 | 0,00 | 3.538,96D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 3.538,96D | 0,00 | 0,00 | 3.538,96D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.191,22D | 0,00 | 0,00 | 12.191,22D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 11.326,00D | 0,00 | 0,00 | 11.326,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 10.488,00D | 0,00 | 0,00 | 10.488,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 838,00D | 0,00 | 0,00 | 838,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 865,22D | 0,00 | 0,00 | 865,22D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 865,22D | 0,00 | 0,00 | 865,22D |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 99.045,00C | 0,00 | 0,00 | 99.045,00C |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 99.045,00C | 0,00 | 0,00 | 99.045,00C |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 99.045,00C | 0,00 | 0,00 | 99.045,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 99.045,00C | 0,00 | 0,00 | 99.045,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 99.045,00C | 0,00 | 0,00 | 99.045,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 1.429,50C | 0,00 | 0,00 | 1.429,50C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 667,00C | 0,00 | 0,00 | 667,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 440,00C | 0,00 | 0,00 | 440,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 322,50C | 0,00 | 0,00 | 322,50C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 12.705,38C | 0,00 | 0,00 | 12.705,38C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 12.705,38C | 0,00 | 0,00 | 12.705,38C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.530,05C | 0,00 | 0,00 | 1.530,05C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.530,05C | 0,00 | 0,00 | 1.530,05C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 20,00C | 0,00 | 0,00 | 20,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,22C | 0,00 | 0,00 | 0,22C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 1.499,19C | 0,00 | 0,00 | 1.499,19C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários | 10,64C | 0,00 | 0,00 | 10,64C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 67.649,89C | 0,00 | 0,00 | 67.649,89C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 67.649,89C | 0,00 | 0,00 | 67.649,89C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.538,96C | 0,00 | 0,00 | 3.538,96C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 3.538,96C | 0,00 | 0,00 | 3.538,96C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.191,22C | 0,00 | 0,00 | 12.191,22C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 11.326,00C | 0,00 | 0,00 | 11.326,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 10.488,00C | 0,00 | 0,00 | 10.488,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 838,00C | 0,00 | 0,00 | 838,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 865,22C | 0,00 | 0,00 | 865,22C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 865,22C | 0,00 | 0,00 | 865,22C |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 79.959.000,00C | 12.406.073,91 | 12.406.073,91 | 79.959.000,00C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 79.959.000,00C | 12.389.025,28 | 12.389.025,28 | 79.959.000,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 39.979.500,00C | 5.549.530,44 | 5.549.530,44 | 39.979.500,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 28.908.998,58C | 5.549.530,44 | 0,00 | 23.359.468,14C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 28.908.998,58C | 5.549.530,44 | 0,00 | 23.359.468,14C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 26.005.287,01C | 5.131.293,15 | 0,00 | 20.873.993,86C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 26.005.287,01C | 5.131.293,15 | 0,00 | 20.873.993,86C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 25.910.496,41C | 5.071.293,73 | 0,00 | 20.839.202,68C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 16.770.666,88C | 4.226.509,95 | 0,00 | 12.544.156,93C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 5.999.860,99C | 1.588.140,39 | 0,00 | 4.411.720,60C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 9.436.120,43C | 2.342.080,00 | 0,00 | 7.094.040,43C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 1.131.849,57C | 183.354,49 | 0,00 | 948.495,08C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz | 530,00C | 253,80 | 0,00 | 276,20C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 202.305,89C | 112.681,27 | 0,00 | 89.624,62C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 9.139.829,53C | 844.783,78 | 0,00 | 8.295.045,75C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 4.265.143,67C | 527.434,92 | 0,00 | 3.737.708,75C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.124.264,84C | 0,00 | 0,00 | 1.124.264,84C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 2.137.864,71C | 196.908,60 | 0,00 | 1.940.956,11C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa | 686.122,40C | 74.018,50 | 0,00 | 612.103,90C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva | 1.451.742,31C | 122.890,10 | 0,00 | 1.328.852,21C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 1.612.556,31C | 120.440,26 | 0,00 | 1.492.116,05C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa | 478.556,31C | 0,00 | 0,00 | 478.556,31C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva | 1.134.000,00C | 120.440,26 | 0,00 | 1.013.559,74C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 94.790,60C | 59.999,42 | 0,00 | 34.791,18C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 39.254,60C | 55.143,29 | 0,00 | 15.888,69D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 37.495,17C | 54.052,09 | 0,00 | 16.556,92D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 1.759,43C | 1.091,20 | 0,00 | 668,23C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 55.536,00C | 4.856,13 | 0,00 | 50.679,87C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 44.736,00C | 4.856,13 | 0,00 | 39.879,87C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 10.800,00C | 0,00 | 0,00 | 10.800,00C |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 824.801,37C | 84.875,42 | 0,00 | 739.925,95C |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 824.801,37C | 84.875,42 | 0,00 | 739.925,95C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 824.801,37C | 84.875,42 | 0,00 | 739.925,95C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 743.255,23C | 55.721,08 | 0,00 | 687.534,15C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 81.546,14C | 29.154,34 | 0,00 | 52.391,80C |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.062.502,22C | 331.744,66 | 0,00 | 1.730.757,56C |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.062.502,22C | 331.744,66 | 0,00 | 1.730.757,56C |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 1.136.220,78C | 194.102,37 | 0,00 | 942.118,41C |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 730.865,37C | 110.682,39 | 0,00 | 620.182,98C |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 120.329,79C | 14.347,87 | 0,00 | 105.981,92C |
| 6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias | 40,00C | 0,00 | 0,00 | 40,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 18.897,36C | 2.591,49 | 0,00 | 16.305,87C |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 123,62 | 0,00 | 123,62D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 4.764,26C | 166,94 | 0,00 | 4.597,32C |
| 6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 13.522,74C | 1.957,31 | 0,00 | 11.565,43C |
| 6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas | 37.661,92C | 7.772,67 | 0,00 | 29.889,25C |
| 6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.407,98C | 1.617,21 | 0,00 | 14.790,77C |
| 6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 890,52D | 0,00 | 0,00 | 890,52D |
| 6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas | 890,52D | 0,00 | 0,00 | 890,52D |
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 17.298,50C | 1.617,21 | 0,00 | 15.681,29C |
| 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 17.298,50C | 1.617,21 | 0,00 | 15.681,29C |
| 6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas | 4.298,50C | 1.617,21 | 0,00 | 2.681,29C |
| 6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas | 12.000,00C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 11.070.501,42C | 0,00 | 5.549.530,44 | 16.620.031,86C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 11.070.501,42C | 0,00 | 5.549.530,44 | 16.620.031,86C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 10.662.022,99C | 0,00 | 5.131.293,15 | 15.793.316,14C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 10.662.022,99C | 0,00 | 5.131.293,15 | 15.793.316,14C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 10.600.813,59C | 0,00 | 5.071.293,73 | 15.672.107,32C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 9.461.143,12C | 0,00 | 4.226.509,95 | 13.687.653,07C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 3.323.089,01C | 0,00 | 1.588.140,39 | 4.911.229,40C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 5.455.859,57C | 0,00 | 2.342.080,00 | 7.797.939,57C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 534.500,43C | 0,00 | 183.354,49 | 717.854,92C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz | 0,00 | 0,00 | 253,80 | 253,80C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 147.694,11C | 0,00 | 112.681,27 | 260.375,38C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 1.139.670,47C | 0,00 | 844.783,78 | 1.984.454,25C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 774.856,33C | 0,00 | 527.434,92 | 1.302.291,25C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 135.735,16C | 0,00 | 0,00 | 135.735,16C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 224.635,29C | 0,00 | 196.908,60 | 421.543,89C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa | 90.877,60C | 0,00 | 74.018,50 | 164.896,10C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva | 133.757,69C | 0,00 | 122.890,10 | 256.647,79C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 4.443,69C | 0,00 | 120.440,26 | 124.883,95C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa | 4.443,69C | 0,00 | 0,00 | 4.443,69C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva | 0,00 | 0,00 | 120.440,26 | 120.440,26C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 61.209,40C | 0,00 | 59.999,42 | 121.208,82C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 59.945,40C | 0,00 | 55.143,29 | 115.088,69C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 59.704,83C | 0,00 | 54.052,09 | 113.756,92C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 240,57C | 0,00 | 1.091,20 | 1.331,77C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 1.264,00C | 0,00 | 4.856,13 | 6.120,13C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 1.264,00C | 0,00 | 4.856,13 | 6.120,13C |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 75.198,63C | 0,00 | 84.875,42 | 160.074,05C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 75.198,63C | 0,00 | 84.875,42 | 160.074,05C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 75.198,63C | 0,00 | 84.875,42 | 160.074,05C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 66.744,77C | 0,00 | 55.721,08 | 122.465,85C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 8.453,86C | 0,00 | 29.154,34 | 37.608,20C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 331.687,78C | 0,00 | 331.744,66 | 663.432,44C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 331.687,78C | 0,00 | 331.744,66 | 663.432,44C |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 197.279,22C | 0,00 | 194.102,37 | 391.381,59C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 114.384,63C | 0,00 | 110.682,39 | 225.067,02C |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 9.870,21C | 0,00 | 14.347,87 | 24.218,08C |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 3.102,64C | 0,00 | 2.591,49 | 5.694,13C |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 0,00 | 123,62 | 123,62C |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 235,74C | 0,00 | 166,94 | 402,68C |
| 6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 1.477,26C | 0,00 | 1.957,31 | 3.434,57C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas | 5.338,08C | 0,00 | 7.772,67 | 13.110,75C |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.592,02C | 0,00 | 1.617,21 | 3.209,23C |
| 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 890,52C | 0,00 | 0,00 | 890,52C |
| 6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas | 890,52C | 0,00 | 0,00 | 890,52C |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 701,50C | 0,00 | 1.617,21 | 2.318,71C |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 701,50C | 0,00 | 1.617,21 | 2.318,71C |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas | 701,50C | 0,00 | 1.617,21 | 2.318,71C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 39.979.500,00C | 6.839.494,84 | 6.839.494,84 | 39.979.500,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 39.979.500,00C | 6.839.494,84 | 6.839.494,84 | 39.979.500,00C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 10.676.146,89C | 527.129,95 | 135.880,40 | 10.284.897,34C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 7.736.646,89C | 527.129,95 | 135.880,40 | 7.345.397,34C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.061.725,55C | 0,00 | 0,00 | 2.061.725,55C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.061.725,55C | 0,00 | 0,00 | 2.061.725,55C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 678.225,55C | 0,00 | 0,00 | 678.225,55C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 678.225,55C | 0,00 | 0,00 | 678.225,55C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.058.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.058.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 932.900,00C | 0,00 | 0,00 | 932.900,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 125.100,00C | 0,00 | 0,00 | 125.100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 225.500,00C | 0,00 | 0,00 | 225.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 225.500,00C | 0,00 | 0,00 | 225.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.674.921,34C | 527.129,95 | 135.880,40 | 5.283.671,79C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.674.921,34C | 527.129,95 | 135.880,40 | 5.283.671,79C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 253.126,25C | 29.852,50 | 652,50 | 223.926,25C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 86.932,50C | 12.436,25 | 652,50 | 75.148,75C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 27.030,00C | 1.980,00 | 0,00 | 25.050,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 139.163,75C | 15.436,25 | 0,00 | 123.727,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 275.600,00C | 23.031,18 | 0,00 | 252.568,82C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 24.750,00C | 2.988,00 | 0,00 | 21.762,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 27.000,00C | 0,00 | 0,00 | 27.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 59.400,00C | 0,00 | 0,00 | 59.400,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 10.800,00C | 0,00 | 0,00 | 10.800,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 34.650,00C | 20.043,18 | 0,00 | 14.606,82C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 90.000,00C | 0,00 | 0,00 | 90.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 27.000,00C | 0,00 | 0,00 | 27.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 230.557,56C | 0,00 | 26.332,44 | 256.890,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 230.557,56C | 0,00 | 26.332,44 | 256.890,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 330.000,00C | 0,00 | 0,00 | 330.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 330.000,00C | 0,00 | 0,00 | 330.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 564.652,11C | 63.897,85 | 66.030,71 | 566.784,97C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 65.930,56C | 0,00 | 0,00 | 65.930,56C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 351.125,44C | 0,00 | 66.030,71 | 417.156,15C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem | 21.596,11C | 0,00 | 0,00 | 21.596,11C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 126.000,00C | 63.897,85 | 0,00 | 62.102,15C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.827.133,44C | 276.753,43 | 42.864,75 | 1.593.244,76C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.827.133,44C | 276.753,43 | 42.864,75 | 1.593.244,76C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 152.000,00C | 0,00 | 0,00 | 152.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 62.000,00C | 0,00 | 0,00 | 62.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 52.000,00C | 0,00 | 0,00 | 52.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 10.680,00C | 0,00 | 0,00 | 10.680,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 48.311,17C | 0,00 | 0,00 | 48.311,17C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 123.023,79C | 0,00 | 0,00 | 123.023,79C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 123.023,79C | 0,00 | 0,00 | 123.023,79C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 218.003,75C | 0,00 | 0,00 | 218.003,75C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 485.259,38C | 0,00 | 0,00 | 485.259,38C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 35.000,00C | 0,00 | 0,00 | 35.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 53.000,00C | 0,00 | 0,00 | 53.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 64.107,99C | 0,00 | 0,00 | 64.107,99C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 35.000,00C | 0,00 | 0,00 | 35.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 111.326,72C | 42.864,75 | 0,00 | 68.461,97C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 100.000,00C | 56.332,44 | 0,00 | 43.667,56C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 60.000,00C | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 10.000,00C | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 16.299,80C | 0,00 | 0,00 | 16.299,80C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 81.833,03C | 19.403,68 | 0,00 | 62.429,35C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 85.287,81C | 128.152,56 | 42.864,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 370.178,38C | 0,00 | 0,00 | 370.178,38C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 370.178,38C | 0,00 | 0,00 | 370.178,38C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 25.961,68C | 0,00 | 0,00 | 25.961,68C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 5.673,62C | 0,00 | 0,00 | 5.673,62C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 5.288,06C | 0,00 | 0,00 | 5.288,06C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 87.632,92C | 15.740,28 | 0,00 | 71.892,64C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 87.632,92C | 15.740,28 | 0,00 | 71.892,64C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.505.079,00C | 117.854,71 | 0,00 | 1.387.224,29C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.490.079,00C | 117.854,71 | 0,00 | 1.372.224,29C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 1.241.783,00C | 98.452,71 | 0,00 | 1.143.330,29C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 248.296,00C | 19.402,00 | 0,00 | 228.894,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 460.000,00C | 0,00 | 0,00 | 460.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 460.000,00C | 0,00 | 0,00 | 460.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 460.000,00C | 0,00 | 0,00 | 460.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 410.000,00C | 0,00 | 0,00 | 410.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 170.000,00C | 0,00 | 0,00 | 170.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 40.000,00C | 0,00 | 0,00 | 40.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.479.500,00C | 0,00 | 0,00 | 2.479.500,00C |
| 6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.479.500,00C | 0,00 | 0,00 | 2.479.500,00C |
| 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 2.479.500,00C | 0,00 | 0,00 | 2.479.500,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 29.303.353,11C | 6.312.364,89 | 6.703.614,44 | 29.694.602,66C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 25.016.292,85C | 3.173.006,12 | 392.427,05 | 22.235.713,78C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 25.016.292,85C | 3.173.006,12 | 392.427,05 | 22.235.713,78C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.848.894,25C | 1.173.189,41 | 0,00 | 11.675.704,84C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 12.848.894,25C | 1.173.189,41 | 0,00 | 11.675.704,84C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 475.233,65C | 94.647,44 | 0,00 | 380.586,21C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche | 240.021,57C | 19.358,43 | 0,00 | 220.663,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 235.212,08C | 75.289,01 | 0,00 | 159.923,07C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.329.180,64C | 809.971,70 | 0,00 | 8.519.208,94C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 6.147.537,01C | 599.817,35 | 0,00 | 5.547.719,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno | 1.890,53C | 483,80 | 0,00 | 1.406,73C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade | 3.680,66C | 477,34 | 0,00 | 3.203,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo | 19.994,17C | 1.785,83 | 0,00 | 18.208,34C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 1.267.972,34C | 86.933,08 | 0,00 | 1.181.039,26C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias | 762.334,09C | 29.901,01 | 0,00 | 732.433,08C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 777.655,20C | 68.381,45 | 0,00 | 709.273,75C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 94.033,44C | 11.224,81 | 0,00 | 82.808,63C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 254.083,20C | 10.967,03 | 0,00 | 243.116,17C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.974.149,82C | 258.905,41 | 0,00 | 2.715.244,41C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 2.038.028,82C | 176.502,25 | 0,00 | 1.861.526,57C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 105.969,07C | 15.780,62 | 0,00 | 90.188,45C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 830.151,93C | 66.622,54 | 0,00 | 763.529,39C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 70.330,14C | 9.664,86 | 0,00 | 60.665,28C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 24.000,00C | 3.312,93 | 0,00 | 20.687,07C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 46.330,14C | 6.351,93 | 0,00 | 39.978,21C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.167.398,60C | 1.999.816,71 | 392.427,05 | 10.560.008,94C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 12.167.398,60C | 1.999.816,71 | 392.427,05 | 10.560.008,94C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 9.233,75C | 33.435,00 | 30.377,50 | 6.176,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 6.327,50C | 17.476,25 | 12.961,25 | 1.812,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 810,00C | 2.790,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 2.096,25C | 13.168,75 | 15.436,25 | 4.363,75C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 169.200,00C | 10.939,25 | 23.031,18 | 181.291,93C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 169.200,00C | 10.939,25 | 0,00 | 158.260,75C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 2.988,00 | 2.988,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 0,00 | 20.043,18 | 20.043,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.165,00C | 1.659,02 | 0,00 | 9.505,98C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 10.165,00C | 1.659,02 | 0,00 | 8.505,98C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 138.633,33C | 10.883,33 | 0,00 | 127.750,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 138.633,33C | 10.883,33 | 0,00 | 127.750,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 338.213,81C | 6.492,64 | 63.897,85 | 395.619,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 164.069,44C | 0,00 | 0,00 | 164.069,44C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 118.740,48C | 0,00 | 0,00 | 118.740,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem | 55.403,89C | 6.492,64 | 0,00 | 48.911,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 0,00 | 63.897,85 | 63.897,85C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.639.591,04C | 305.155,91 | 157.556,24 | 3.491.991,37C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.639.591,04C | 305.155,91 | 157.556,24 | 3.491.991,37C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 248.311,23C | 29.590,86 | 0,00 | 218.720,37C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 150.000,00C | 8.884,64 | 0,00 | 141.115,36C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 1.320,00C | 0,00 | 0,00 | 1.320,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 10.924,81C | 1.109,02 | 0,00 | 9.815,79C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 185.278,90C | 28.645,32 | 0,00 | 156.633,58C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 65.278,90C | 18.725,28 | 0,00 | 46.553,62C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 120.000,00C | 9.920,04 | 0,00 | 110.079,96C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 406.633,12C | 17.409,11 | 0,00 | 389.224,01C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 253.165,62C | 14.936,20 | 0,00 | 238.229,42C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 16.892,01C | 5.630,67 | 0,00 | 11.261,34C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 65.000,00C | 360,00 | 0,00 | 64.640,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 109.636,22C | 10.200,59 | 0,00 | 99.435,63C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 1.719.921,21C | 90.354,55 | 0,00 | 1.629.566,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 264.079,39C | 27.204,27 | 0,00 | 236.875,12C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 44.691,44C | 43.923,08 | 10.000,00 | 10.768,36C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 2.134,08C | 0,00 | 0,00 | 2.134,08C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 50.723,85C | 2.976,35 | 0,00 | 47.747,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 40.000,00C | 5.233,68 | 0,00 | 34.766,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 26.166,97C | 9.433,32 | 19.403,68 | 36.137,33C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 44.712,19C | 9.264,25 | 128.152,56 | 163.600,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 6.397.317,60C | 1.365.368,74 | 0,00 | 5.031.948,86C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 6.397.317,60C | 1.365.368,74 | 0,00 | 5.031.948,86C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 6.397.317,60C | 1.365.368,74 | 0,00 | 5.031.948,86C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.110.588,92C | 117.412,74 | 0,00 | 993.176,18C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 1.110.588,92C | 117.412,74 | 0,00 | 993.176,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 25.843,26C | 22.761,87 | 0,00 | 3.081,39C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 4.131,32C | 3.387,33 | 0,00 | 743,99C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 21.711,94C | 19.374,54 | 0,00 | 2.337,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 272.429,89C | 24.095,85 | 0,00 | 248.334,04C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 272.429,89C | 24.095,85 | 0,00 | 248.334,04C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.494,00C | 9.334,36 | 15.740,28 | 16.899,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 10.494,00C | 9.334,36 | 15.740,28 | 16.899,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 44.688,00C | 92.278,00 | 101.824,00 | 54.234,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 44.688,00C | 92.278,00 | 101.824,00 | 54.234,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 32.984,00C | 68.818,00 | 82.422,00 | 46.588,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 11.704,00C | 23.460,00 | 19.402,00 | 7.646,00C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 22.743,49C | 3.138.289,77 | 3.173.422,62 | 57.876,34C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 22.743,49C | 3.138.289,77 | 3.173.422,62 | 57.876,34C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.165.299,10 | 1.173.189,41 | 7.890,31C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.165.299,10 | 1.173.189,41 | 7.890,31C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 94.647,44 | 94.647,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche | 0,00 | 19.358,43 | 19.358,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 75.289,01 | 75.289,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 809.971,70 | 809.971,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 599.817,35 | 599.817,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno | 0,00 | 483,80 | 483,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade | 0,00 | 477,34 | 477,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo | 0,00 | 1.785,83 | 1.785,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 86.933,08 | 86.933,08 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 29.901,01 | 29.901,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 68.381,45 | 68.381,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 11.224,81 | 11.224,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 10.967,03 | 10.967,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 251.015,10 | 258.905,41 | 7.890,31C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 176.502,25 | 176.502,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 7.890,31 | 15.780,62 | 7.890,31C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 66.622,54 | 66.622,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 9.664,86 | 9.664,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 0,00 | 3.312,93 | 3.312,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 6.351,93 | 6.351,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.743,49C | 1.972.990,67 | 2.000.233,21 | 49.986,03C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 22.743,49C | 1.972.990,67 | 2.000.233,21 | 49.986,03C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 161,25C | 28.221,25 | 33.537,50 | 5.477,50C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 12.287,50 | 17.173,75 | 4.886,25C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 3.195,00 | 3.195,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 161,25C | 12.738,75 | 13.168,75 | 591,25C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 10.939,25 | 10.939,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 10.939,25 | 10.939,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 1.659,02 | 1.659,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 1.659,02 | 1.659,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 10.883,33 | 10.883,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 10.883,33 | 10.883,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 6.492,64 | 6.492,64C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem | 0,00 | 0,00 | 6.492,64 | 6.492,64C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.618,24C | 296.010,27 | 305.155,91 | 28.763,88C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 19.618,24C | 296.010,27 | 305.155,91 | 28.763,88C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 27.583,78 | 29.590,86 | 2.007,08C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 8.884,64 | 8.884,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 1.109,02 | 1.109,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 8.115,64C | 33.949,39 | 28.645,32 | 2.811,57C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 8.115,64C | 24.029,35 | 18.725,28 | 2.811,57C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 9.920,04 | 9.920,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 17.409,11 | 17.409,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 14.936,20 | 14.936,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 5.630,67 | 5.630,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 10.363,78C | 20.564,37 | 10.200,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 218,75C | 90.304,00 | 90.354,55 | 269,30C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 920,07C | 27.819,54 | 27.204,27 | 304,80C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 0,00 | 30.176,20 | 43.923,08 | 13.746,88C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 0,00 | 2.976,35 | 2.976,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 0,00 | 5.233,68 | 5.233,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 0,00 | 9.433,32 | 9.433,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 0,00 | 0,00 | 9.264,25 | 9.264,25C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.365.368,74 | 1.365.368,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.365.368,74 | 1.365.368,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.365.368,74 | 1.365.368,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 117.412,74 | 117.412,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 117.412,74 | 117.412,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 22.761,87 | 22.761,87 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 3.387,33 | 3.387,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 19.374,54 | 19.374,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 24.095,85 | 24.095,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 24.095,85 | 24.095,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 1.602,35 | 9.334,36 | 7.732,01C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 1.602,35 | 9.334,36 | 7.732,01C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.964,00C | 94.036,00 | 92.592,00 | 1.520,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 2.964,00C | 94.036,00 | 92.592,00 | 1.520,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 2.964,00C | 70.262,00 | 68.818,00 | 1.520,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 23.774,00 | 23.774,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 4.264.316,77C | 1.069,00 | 3.137.764,77 | 7.401.012,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 4.264.316,77C | 1.069,00 | 3.137.764,77 | 7.401.012,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.069.478,20C | 0,00 | 1.165.299,10 | 2.234.777,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.069.478,20C | 0,00 | 1.165.299,10 | 2.234.777,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 41.470,80C | 0,00 | 94.647,44 | 136.118,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche | 19.358,43C | 0,00 | 19.358,43 | 38.716,86C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 22.112,37C | 0,00 | 75.289,01 | 97.401,38C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 788.137,36C | 0,00 | 809.971,70 | 1.598.109,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 552.462,99C | 0,00 | 599.817,35 | 1.152.280,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno | 89,47C | 0,00 | 483,80 | 573,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade | 477,34C | 0,00 | 477,34 | 954,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo | 1.785,83C | 0,00 | 1.785,83 | 3.571,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 82.027,66C | 0,00 | 86.933,08 | 168.960,74C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias | 69.265,91C | 0,00 | 29.901,01 | 99.166,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 53.944,80C | 0,00 | 68.381,45 | 122.326,25C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 4.966,56C | 0,00 | 11.224,81 | 16.191,37C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 23.116,80C | 0,00 | 10.967,03 | 34.083,83C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 230.700,18C | 0,00 | 251.015,10 | 481.715,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 161.971,18C | 0,00 | 176.502,25 | 338.473,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 7.880,93C | 0,00 | 7.890,31 | 15.771,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 60.848,07C | 0,00 | 66.622,54 | 127.470,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 9.169,86C | 0,00 | 9.664,86 | 18.834,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 6.000,00C | 0,00 | 3.312,93 | 9.312,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 3.169,86C | 0,00 | 6.351,93 | 9.521,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.194.838,57C | 1.069,00 | 1.972.465,67 | 5.166.235,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.194.838,57C | 1.069,00 | 1.972.465,67 | 5.166.235,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 17.478,75C | 755,00 | 27.696,25 | 44.420,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 6.740,00C | 350,00 | 11.762,50 | 18.152,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 2.160,00C | 405,00 | 3.195,00 | 4.950,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 8.578,75C | 0,00 | 12.738,75 | 21.317,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 10.939,25 | 10.939,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 10.939,25 | 10.939,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.277,44C | 0,00 | 1.659,02 | 10.936,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 9.277,44C | 0,00 | 1.659,02 | 10.936,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.366,67C | 0,00 | 10.883,33 | 22.250,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários | 11.366,67C | 0,00 | 10.883,33 | 22.250,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 255.216,36C | 0,00 | 296.010,27 | 551.226,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 255.216,36C | 0,00 | 296.010,27 | 551.226,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 1.688,77C | 0,00 | 27.583,78 | 29.272,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 8.884,64 | 8.884,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 764,02C | 0,00 | 1.109,02 | 1.873,04C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 3.581,67C | 0,00 | 33.949,39 | 37.531,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 3.581,67C | 0,00 | 24.029,35 | 27.611,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 9.920,04 | 9.920,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 363,13C | 0,00 | 17.409,11 | 17.772,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 0,00 | 14.936,20 | 14.936,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 0,00 | 5.630,67 | 5.630,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 0,00 | 20.564,37 | 20.564,37C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 179.860,04C | 0,00 | 90.304,00 | 270.164,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 55.673,82C | 0,00 | 27.819,54 | 83.493,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 308,56C | 0,00 | 30.176,20 | 30.484,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 2.976,35C | 0,00 | 2.976,35 | 5.952,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 10.000,00C | 0,00 | 5.233,68 | 15.233,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 0,00 | 0,00 | 9.433,32 | 9.433,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 2.748.182,40C | 0,00 | 1.365.368,74 | 4.113.551,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.748.182,40C | 0,00 | 1.365.368,74 | 4.113.551,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 2.748.182,40C | 0,00 | 1.365.368,74 | 4.113.551,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 119.232,70C | 0,00 | 117.412,74 | 236.645,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 119.232,70C | 0,00 | 117.412,74 | 236.645,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 195,06C | 0,00 | 22.761,87 | 22.956,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 195,06C | 0,00 | 3.387,33 | 3.582,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 0,00 | 19.374,54 | 19.374,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 27.570,11C | 0,00 | 24.095,85 | 51.665,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 27.570,11C | 0,00 | 24.095,85 | 51.665,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.873,08C | 0,00 | 1.602,35 | 3.475,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 1.873,08C | 0,00 | 1.602,35 | 3.475,43C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.446,00C | 314,00 | 94.036,00 | 98.168,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 4.446,00C | 314,00 | 94.036,00 | 98.168,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 4.446,00C | 0,00 | 70.262,00 | 74.708,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 314,00 | 23.774,00 | 23.460,00C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 17.048,63 | 17.048,63 | 0,00 |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 16.726,13 | 16.726,13 | 0,00 |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 146.138,94C | 7.326,53 | 0,00 | 138.812,41C |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 146.138,94C | 7.326,53 | 0,00 | 138.812,41C |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 146.138,94C | 7.326,53 | 0,00 | 138.812,41C |
| 6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.658,86C | 0,00 | 0,00 | 8.658,86C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 8.658,86C | 0,00 | 0,00 | 8.658,86C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 3.221,96C | 0,00 | 0,00 | 3.221,96C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 3.221,96C | 0,00 | 0,00 | 3.221,96C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.481,44C | 0,00 | 0,00 | 4.481,44C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 4.481,44C | 0,00 | 0,00 | 4.481,44C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 955,46C | 0,00 | 0,00 | 955,46C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 668,82C | 0,00 | 0,00 | 668,82C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 31,85C | 0,00 | 0,00 | 31,85C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 254,79C | 0,00 | 0,00 | 254,79C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 254,79C | 0,00 | 0,00 | 254,79C |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 137.480,08C | 7.326,53 | 0,00 | 130.153,55C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 137.480,08C | 7.326,53 | 0,00 | 130.153,55C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.804,86C | 498,00 | 0,00 | 13.306,86C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 13.223,86C | 0,00 | 0,00 | 13.223,86C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 581,00C | 498,00 | 0,00 | 83,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 31.554,37C | 3.534,63 | 0,00 | 28.019,74C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 20.508,68C | 0,00 | 0,00 | 20.508,68C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 11.045,69C | 3.534,63 | 0,00 | 7.511,06C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 89.520,21C | 2.124,90 | 0,00 | 87.395,31C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 89.520,21C | 2.124,90 | 0,00 | 87.395,31C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 5.123,59C | 0,00 | 0,00 | 5.123,59C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 20.174,56C | 0,00 | 0,00 | 20.174,56C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 11.242,56C | 0,00 | 0,00 | 11.242,56C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 994,76C | 0,00 | 0,00 | 994,76C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 10.247,80C | 0,00 | 0,00 | 10.247,80C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 30.328,24C | 0,00 | 0,00 | 30.328,24C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 14.703,30C | 2.124,90 | 0,00 | 12.578,40C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 87,78C | 0,00 | 0,00 | 87,78C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 830,18C | 0,00 | 0,00 | 830,18C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 530,00C | 0,00 | 0,00 | 530,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.050,00C | 0,00 | 0,00 | 1.050,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 1.050,00C | 0,00 | 0,00 | 1.050,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 285,32C | 0,00 | 0,00 | 285,32C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 285,32C | 0,00 | 0,00 | 285,32C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.265,32C | 1.169,00 | 0,00 | 96,32C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.265,32C | 1.169,00 | 0,00 | 96,32C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 1.265,32C | 1.169,00 | 0,00 | 96,32C |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 4.642,79C | 9.399,60 | 7.326,53 | 2.569,72C |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 4.642,79C | 9.399,60 | 7.326,53 | 2.569,72C |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE | 4.642,79C | 9.399,60 | 7.326,53 | 2.569,72C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|-------------|
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.642,79C | 9.399,60 | 7.326,53 | 2.569,72C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.642,79C | 9.399,60 | 7.326,53 | 2.569,72C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 498,00 | 498,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 498,00 | 498,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 3.534,63 | 3.534,63 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 3.534,63 | 3.534,63 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.603,57C | 4.197,97 | 2.124,90 | 2.530,50C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 4.603,57C | 4.197,97 | 2.124,90 | 2.530,50C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 3.672,97C | 2.073,07 | 0,00 | 1.599,90C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 3.672,97C | 2.073,07 | 0,00 | 1.599,90C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 2.124,90 | 2.124,90 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 930,60C | 0,00 | 0,00 | 930,60C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 39,22C | 1.169,00 | 1.169,00 | 39,22C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 39,22C | 1.169,00 | 1.169,00 | 39,22C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 39,22C | 1.169,00 | 1.169,00 | 39,22C |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 280.752,85C | 0,00 | 9.399,60 | 290.152,45C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 280.752,85C | 0,00 | 9.399,60 | 290.152,45C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 277.364,44C | 0,00 | 9.399,60 | 286.764,04C |
| 6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 51.595,54C | 0,00 | 0,00 | 51.595,54C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 51.595,54C | 0,00 | 0,00 | 51.595,54C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 51.595,54C | 0,00 | 0,00 | 51.595,54C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 51.595,54C | 0,00 | 0,00 | 51.595,54C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 225.768,90C | 0,00 | 9.399,60 | 235.168,50C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 225.768,90C | 0,00 | 9.399,60 | 235.168,50C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.508,40C | 0,00 | 498,00 | 10.006,40C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 7.907,40C | 0,00 | 0,00 | 7.907,40C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 996,00C | 0,00 | 498,00 | 1.494,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 605,00C | 0,00 | 0,00 | 605,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 44.919,87C | 0,00 | 3.534,63 | 48.454,50C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 44.919,87C | 0,00 | 3.534,63 | 48.454,50C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 157.759,83C | 0,00 | 4.197,97 | 161.957,80C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 157.759,83C | 0,00 | 4.197,97 | 161.957,80C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 20.901,53C | 0,00 | 0,00 | 20.901,53C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 6.878,38C | 0,00 | 0,00 | 6.878,38C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 10.117,45C | 0,00 | 2.073,07 | 12.190,52C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 4.779,23C | 0,00 | 2.073,07 | 6.852,30C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 5.338,22C | 0,00 | 0,00 | 5.338,22C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 54.184,04C | 0,00 | 0,00 | 54.184,04C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 20.803,18C | 0,00 | 2.124,90 | 22.928,08C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 5.630,67C | 0,00 | 0,00 | 5.630,67C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 10.618,80C | 0,00 | 0,00 | 10.618,80C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 4.820,64C | 0,00 | 0,00 | 4.820,64C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 7.635,32C | 0,00 | 0,00 | 7.635,32C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 10.169,82C | 0,00 | 0,00 | 10.169,82C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.629,54C | 0,00 | 0,00 | 2.629,54C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 2.629,54C | 0,00 | 0,00 | 2.629,54C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 14,68C | 0,00 | 0,00 | 14,68C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 14,68C | 0,00 | 0,00 | 14,68C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.936,58C | 0,00 | 1.169,00 | 12.105,58C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 10.594,00C | 0,00 | 0,00 | 10.594,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 2.214,00C | 0,00 | 0,00 | 2.214,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 8.380,00C | 0,00 | 0,00 | 8.380,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 342,58C | 0,00 | 1.169,00 | 1.511,58C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 342,58C | 0,00 | 1.169,00 | 1.511,58C |
| 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL | 3.388,41C | 0,00 | 0,00 | 3.388,41C |
| 6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 3.388,41C | 0,00 | 0,00 | 3.388,41C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.388,41C | 0,00 | 0,00 | 3.388,41C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.388,41C | 0,00 | 0,00 | 3.388,41C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 3.388,41C | 0,00 | 0,00 | 3.388,41C |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 431.534,58D | 0,00 | 0,00 | 431.534,58D |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 431.534,58D | 0,00 | 0,00 | 431.534,58D |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 428.146,17D | 0,00 | 0,00 | 428.146,17D |
| 6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.254,40D | 0,00 | 0,00 | 60.254,40D |
| 6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 60.254,40D | 0,00 | 0,00 | 60.254,40D |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 54.817,50D | 0,00 | 0,00 | 54.817,50D |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 54.817,50D | 0,00 | 0,00 | 54.817,50D |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.481,44D | 0,00 | 0,00 | 4.481,44D |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 4.481,44D | 0,00 | 0,00 | 4.481,44D |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 955,46D | 0,00 | 0,00 | 955,46D |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 668,82D | 0,00 | 0,00 | 668,82D |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 31,85D | 0,00 | 0,00 | 31,85D |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 254,79D | 0,00 | 0,00 | 254,79D |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 367.891,77D | 0,00 | 0,00 | 367.891,77D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 367.891,77D | 0,00 | 0,00 | 367.891,77D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 23.313,26D | 0,00 | 0,00 | 23.313,26D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 21.131,26D | 0,00 | 0,00 | 21.131,26D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 1.577,00D | 0,00 | 0,00 | 1.577,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 605,00D | 0,00 | 0,00 | 605,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 76.474,24D | 0,00 | 0,00 | 76.474,24D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 20.508,68D | 0,00 | 0,00 | 20.508,68D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 55.965,56D | 0,00 | 0,00 | 55.965,56D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 251.883,61D | 0,00 | 0,00 | 251.883,61D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 251.883,61D | 0,00 | 0,00 | 251.883,61D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 26.025,12D | 0,00 | 0,00 | 26.025,12D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 27.052,94D | 0,00 | 0,00 | 27.052,94D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 25.032,98D | 0,00 | 0,00 | 25.032,98D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 9.446,96D | 0,00 | 0,00 | 9.446,96D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 15.586,02D | 0,00 | 0,00 | 15.586,02D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 84.512,28D | 0,00 | 0,00 | 84.512,28D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 35.506,48D | 0,00 | 0,00 | 35.506,48D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 10.630,67D | 0,00 | 0,00 | 10.630,67D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 10.706,58D | 0,00 | 0,00 | 10.706,58D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 7.251,24D | 0,00 | 0,00 | 7.251,24D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 7.635,32D | 0,00 | 0,00 | 7.635,32D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 11.000,00D | 0,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 530,00D | 0,00 | 0,00 | 530,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3.679,54D | 0,00 | 0,00 | 3.679,54D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 3.679,54D | 0,00 | 0,00 | 3.679,54D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.241,12D | 0,00 | 0,00 | 12.241,12D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 10.594,00D | 0,00 | 0,00 | 10.594,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 2.214,00D | 0,00 | 0,00 | 2.214,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 8.380,00D | 0,00 | 0,00 | 8.380,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.647,12D | 0,00 | 0,00 | 1.647,12D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 1.647,12D | 0,00 | 0,00 | 1.647,12D |
| 6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 3.388,41D | 0,00 | 0,00 | 3.388,41D |
| 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 3.388,41D | 0,00 | 0,00 | 3.388,41D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.388,41D | 0,00 | 0,00 | 3.388,41D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.388,41D | 0,00 | 0,00 | 3.388,41D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 3.388,41D | 0,00 | 0,00 | 3.388,41D |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 322,50 | 322,50 | 0,00 |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 6.702,54C | 322,50 | 0,00 | 6.380,04C |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 6.702,54C | 322,50 | 0,00 | 6.380,04C |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 6.702,54C | 322,50 | 0,00 | 6.380,04C |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.702,54C | 322,50 | 0,00 | 6.380,04C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 6.702,54C | 322,50 | 0,00 | 6.380,04C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 1.429,50C | 322,50 | 0,00 | 1.107,00C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 667,00C | 0,00 | 0,00 | 667,00C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 440,00C | 0,00 | 0,00 | 440,00C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 322,50C | 322,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30,86C | 0,00 | 0,00 | 30,86C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 30,86C | 0,00 | 0,00 | 30,86C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 20,00C | 0,00 | 0,00 | 20,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,22C | 0,00 | 0,00 | 0,22C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários | 10,64C | 0,00 | 0,00 | 10,64C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.538,96C | 0,00 | 0,00 | 3.538,96C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 3.538,96C | 0,00 | 0,00 | 3.538,96C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.703,22C | 0,00 | 0,00 | 1.703,22C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 838,00C | 0,00 | 0,00 | 838,00C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 838,00C | 0,00 | 0,00 | 838,00C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 865,22C | 0,00 | 0,00 | 865,22C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 865,22C | 0,00 | 0,00 | 865,22C |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS | 92.342,46C | 0,00 | 322,50 | 92.664,96C |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS | 92.342,46C | 0,00 | 322,50 | 92.664,96C |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 92.342,46C | 0,00 | 322,50 | 92.664,96C |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 92.342,46C | 0,00 | 322,50 | 92.664,96C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 92.342,46C | 0,00 | 322,50 | 92.664,96C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 322,50 | 322,50C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 322,50 | 322,50C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 12.705,38C | 0,00 | 0,00 | 12.705,38C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 12.705,38C | 0,00 | 0,00 | 12.705,38C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.499,19C | 0,00 | 0,00 | 1.499,19C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.499,19C | 0,00 | 0,00 | 1.499,19C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 1.499,19C | 0,00 | 0,00 | 1.499,19C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 67.649,89C | 0,00 | 0,00 | 67.649,89C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 67.649,89C | 0,00 | 0,00 | 67.649,89C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.488,00C | 0,00 | 0,00 | 10.488,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 10.488,00C | 0,00 | 0,00 | 10.488,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 10.488,00C | 0,00 | 0,00 | 10.488,00C |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 99.045,00D | 0,00 | 0,00 | 99.045,00D |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 99.045,00D | 0,00 | 0,00 | 99.045,00D |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 99.045,00D | 0,00 | 0,00 | 99.045,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 99.045,00D | 0,00 | 0,00 | 99.045,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 99.045,00D | 0,00 | 0,00 | 99.045,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 1.429,50D | 0,00 | 0,00 | 1.429,50D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 667,00D | 0,00 | 0,00 | 667,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 440,00D | 0,00 | 0,00 | 440,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 322,50D | 0,00 | 0,00 | 322,50D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 12.705,38D | 0,00 | 0,00 | 12.705,38D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 12.705,38D | 0,00 | 0,00 | 12.705,38D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.530,05D | 0,00 | 0,00 | 1.530,05D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.530,05D | 0,00 | 0,00 | 1.530,05D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 20,00D | 0,00 | 0,00 | 20,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,22D | 0,00 | 0,00 | 0,22D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 1.499,19D | 0,00 | 0,00 | 1.499,19D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários | 10,64D | 0,00 | 0,00 | 10,64D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 67.649,89D | 0,00 | 0,00 | 67.649,89D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 67.649,89D | 0,00 | 0,00 | 67.649,89D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.538,96D | 0,00 | 0,00 | 3.538,96D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 3.538,96D | 0,00 | 0,00 | 3.538,96D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.191,22D | 0,00 | 0,00 | 12.191,22D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 11.326,00D | 0,00 | 0,00 | 11.326,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 10.488,00D | 0,00 | 0,00 | 10.488,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 838,00D | 0,00 | 0,00 | 838,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 865,22D | 0,00 | 0,00 | 865,22D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 865,22D | 0,00 | 0,00 | 865,22D |
| TOTAIS | 0,00 | 37.360.036,47 | 37.360.036,47 | 0,00 |

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 5.549.530,44 | | Despesa Orçamentária | 3.136.695,77 | |
| RECEITA REALIZADA | 5.549.530,44 | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 3.136.695,77 | |
| RECEITAS CORRENTE | 5.549.530,44 | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE | 3.136.695,77 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 5.131.293,15 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.165.299,10 | |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 5.131.293,15 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.971.396,67 | |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 5.071.293,73 | | | | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 4.226.509,95 | | | | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 844.783,78 | | | | |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 196.908,60 | | | | |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 120.440,26 | | | | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 59.999,42 | | | | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 55.143,29 | | | | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 4.856,13 | | | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 84.875,42 | | | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 84.875,42 | | | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 84.875,42 | | | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 331.744,66 | | | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 331.744,66 | | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.617,21 | | | | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.617,21 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 1.617,21 | | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 6.832.740,49 | 1.392.866,74 | Pagamentos Extraorçamentários | 6.988.534,57 | 1.923.842,14 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 9.399,60 | |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 322,50 | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 170.707,78 | 170.323,16 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 180.053,82 | 218.370,80 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 6.662.032,71 | 1.222.543,58 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 6.798.758,65 | 1.705.471,34 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 22.056.133,00 | | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 24.313.173,59 | 15.129.786,38 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 22.040.833,00 | | Caixa e Equivalente de Caixa | 24.297.873,59 | 15.129.786,38 |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | 15.300,00 | | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | 15.300,00 | |
| Total: | 34.438.403,93 | 1.392.866,74 | | 34.438.403,93 | 17.053.628,52 |

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTE | 39.979.500,00 | 39.979.500,00 | 5.549.530,44 | -34.429.969,56 | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 36.667.310,00 | 36.667.310,00 | 5.131.293,15 | -31.536.016,85 | | |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 36.667.310,00 | 36.667.310,00 | 5.131.293,15 | -31.536.016,85 | | |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 36.511.310,00 | 36.511.310,00 | 5.071.293,73 | -31.440.016,27 | | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 156.000,00 | 156.000,00 | 59.999,42 | -96.000,58 | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 900.000,00 | 900.000,00 | 84.875,42 | -815.124,58 | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 900.000,00 | 900.000,00 | 84.875,42 | -815.124,58 | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 900.000,00 | 900.000,00 | 84.875,42 | -815.124,58 | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.394.190,00 | 2.394.190,00 | 331.744,66 | -2.062.445,34 | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.394.190,00 | 2.394.190,00 | 331.744,66 | -2.062.445,34 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.617,21 | -16.382,79 | | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.617,21 | -16.382,79 | | |
| Outras Receitas Correntes | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.617,21 | -16.382,79 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 39.979.500,00 | 39.979.500,00 | 5.549.530,44 | -34.429.969,56 | | |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | 39.979.500,00 | 39.979.500,00 | 5.549.530,44 | -34.429.969,56 | | |
| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 37.040.000,00 | 37.040.000,00 | 391.249,55 | 3.171.828,62 | 3.136.695,77 | 36.648.750,45 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.980.098,00 | 15.980.098,00 | 0,00 | 1.173.189,41 | 1.165.299,10 | 15.980.098,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 15.980.098,00 | 15.980.098,00 | 0,00 | 1.173.189,41 | 1.165.299,10 | 15.980.098,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.059.902,00 | 21.059.902,00 | 391.249,55 | 1.998.639,21 | 1.971.396,67 | 20.668.652,45 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 21.059.902,00 | 21.059.902,00 | 391.249,55 | 1.998.639,21 | 1.971.396,67 | 20.668.652,45 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.479.500,00 | 2.479.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479.500,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.479.500,00 | 2.479.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479.500,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 39.979.500,00 | 39.979.500,00 | 391.249,55 | 3.171.828,62 | 3.136.695,77 | 39.588.250,45 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 5.158.280,89 | 0,00 | 0,00 | -5.158.280,89 |
| TOTAL | 39.979.500,00 | 39.979.500,00 | 5.549.530,44 | 3.171.828,62 | 3.136.695,77 | 34.429.969,56 |

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|--|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 9.737,28 | 421.834,37 | 288.021,96 | 285.452,24 | 0,00 | 143.549,69 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 60.254,40 | 51.595,54 | 51.595,54 | 0,00 | 8.658,86 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.737,28 | 361.579,97 | 236.426,42 | 233.856,70 | 0,00 | 134.890,83 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 3.388,41 | 3.388,41 | 3.388,41 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 3.388,41 | 3.388,41 | 3.388,41 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 9.737,28 | 425.222,78 | 291.410,37 | 288.840,65 | 0,00 | 143.549,69 |

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--|-----------------------------|--|------------------|-------------|-----------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 98.179,78 | 92.664,96 | 0,00 | 5.514,82 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 98.179,78 | 92.664,96 | 0,00 | 5.514,82 |
| TOTAL: | 0,00 | 98.179,78 | 92.664,96 | 0,00 | 5.514,82 |

Balço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|--|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 44.643.271,38 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.906.273,58 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 24.297.873,59 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 162.183,30 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 20.035.848,56 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 20.035.848,56 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 76.500,83 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 126.836,74 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 7.890,31 |
| ESTOQUES | 182.712,49 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 858,92 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.506.558,85 |
| | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 152.281,37 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 48.288.501,27 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 34.958.762,23 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 34.759.719,91 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 191.093.229,10 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 156.333.509,19 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 199.042,32 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 12.626.042,71 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 5.316.181,55 | | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 10.557.599,00 | | 0,00 |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 478.771,95 | | 0,00 |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | 2.768.965,89 | | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 703.696,33 | | 0,00 |
| SOFTWARES | 703.696,33 | | 0,00 |
| DIFERIDO | 0,00 | | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 1.906.273,58 |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| | | Especificação | Exercício Atual |
| | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 |
| | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 |
| | | Demais Reservas | 0,00 |
| | | Resultados Acumulados | 91.025.499,07 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 91.025.499,07 |
| TOTAL | 92.931.772,65 | TOTAL | 92.931.772,65 |
| ATIVO FINANCEIRO | 13.603.218,56 | PASSIVO FINANCEIRO | 23.899.237,19 |
| ATIVO PERMANENTE | 79.328.554,09 | PASSIVO PERMANENTE | 381.562,58 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 68.650.972,88 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
|---|-----------------|--|-----------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos | | Saldo do Atos Potenciais Passivos | |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 |
| Execução de Direitos Conveniados | 0,00 | Execução de Obrigações Conveniadas | 0,00 |
| Execução de Direitos Contratuais | 0,00 | Execução de Obrigações Contratuais | 0,00 |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| Déficit Financeiro | -10.296.018,63 | 4.239.646,33 |

Período: 01/01/2019 a 28/02/2019

Composição do Saldo Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| Ativo Financeiro | 13.603.218,56D | Passivo Financeiro | 23.899.237,19C |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 | 263.562,38D | 2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos | 9.674,73C |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 | 28.072,33D | 2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.380,04C |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8 | 465,57D | 2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário | 121.795,38C |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6 | 12.057.795,20D | 2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias | 783.384,89C |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 | 1.180.442,87D | 2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias | 262.128,34C |
| 1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte | 27.612,23D | 2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário | 25.576,87C |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza | 5.100,00D | 2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário | 8.312,45C |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo | 3.300,00D | 2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias | 221.275,01C |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral | 6.900,00D | 2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias | 84.085,91C |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos | 29.967,98D | 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar | 2.097,38C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche | 220.663,14C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 159.923,07C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 5.547.719,66C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno | 1.406,73C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade | 3.203,32C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo | 18.208,34C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 1.181.039,26C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias | 732.433,08C |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|----------------|-------|---|---------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 709.273,75C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 82.808,63C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 243.116,17C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 1.861.526,57C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 90.188,45C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 763.529,39C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 20.687,07C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 39.978,21C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 1.812,50C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 4.363,75C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 158.260,75C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 2.988,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 20.043,18C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 8.505,98C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 1.000,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 127.750,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 164.069,44C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 118.740,48C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem | 48.911,25C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 63.897,85C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 218.720,37C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 141.115,36C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 1.320,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 9.815,79C |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|----------------|-------|---|---------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 46.553,62C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 110.079,96C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 389.224,01C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 238.229,42C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 11.261,34C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 64.640,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 99.435,63C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 1.629.566,66C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 236.875,12C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 10.768,36C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 2.134,08C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 47.747,50C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 34.766,32C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 36.137,33C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 163.600,50C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 5.031.948,86C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 993.176,18C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 743,99C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 2.337,40C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 248.334,04C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 16.899,92C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 46.588,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 7.646,00C |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|-----------------------|---|--------------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| | | 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 138.812,41C |
| Ativo Permanente | 79.328.554,09D | Passivo Permanente | 381.562,58C |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados | 3.140,43D | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 0,20C |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo | 182.712,49D | 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 162.183,10C |
| 1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa | 21.124.232,65D | 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 60.446,06C |
| 1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva | 169.968.996,45D | 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 7.890,31C |
| 1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa | 156.333.509,19C | 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 858,92C |
| 1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais | 199.042,32D | 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 59.987,80C |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos | 987.312,69D | 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 72.731,38C |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 2.370.963,62D | 2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical | 572,60C |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 636.206,82D | 2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros | 630,22C |
| 1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca | 29.019,90D | 2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica | 15.727,59C |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 16.768,25D | 2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO | 142,35C |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 916.800,00D | 2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO | 392,05C |
| 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis | 359.110,27D | | |
| 1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas | 988.439,00D | | |
| 1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios | 9.569.160,00D | | |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 2.388,79C | | |
| 1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos | 19.262,79C | | |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 171.755,09C | | |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 29.956,65C | | |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 78.293,31C | | |
| 1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis | 1.155,32C | | |
| 1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas | 16.474,00C | | |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|----------------|----------------|-------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| 1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios | 159.486,00C | | |
| 1.2.3.9.1.01.01.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Máquinas e Equipamentos | 728.447,28C | | |
| 1.2.3.9.1.01.02.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Equipamentos de Processamento de Dados | 1.122.720,62C | | |
| 1.2.3.9.1.01.03.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Móveis e Utensílios | 240.382,82C | | |
| 1.2.3.9.1.01.04.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Biblioteca | 27.769,90C | | |
| 1.2.3.9.1.01.05.01 - Redução a Valor Recuperável - Veículos em Geral | 299.200,00C | | |
| 1.2.3.9.1.01.99.01 - Redução a Valor Recuperável - Outros Bens Móveis | 350.445,27C | | |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças | 703.696,33D | | |
| 1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2 | 10.767.535,24D | | |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro | 4.411.720,60D | | |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico | 7.094.040,43D | | |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar | 948.495,08D | | |
| 1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior | 7.278.553,19D | | |
| 1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 303.039,26D | | |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos | 1.926,72D | | |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento | 16.730,50D | | |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento | 32.028,29D | | |
| 1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar | 130,59D | | |

Variações Patrimoniais

| VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 32.430.332,70 | 0,00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 7.929.982,24 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 31.081.290,72 | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.585.204,09 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 31.081.290,72 | 0,00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.616.943,78 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 663.432,44 | 0,00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.616.943,78 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 663.432,44 | 0,00 | ENCARGOS PATRONAIS | 489.605,59 | 0,00 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 663.432,44 | 0,00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 362.134,98 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 127.470,61 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 682.400,31 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 478.654,72 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 478.654,72 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 522.326,26 | 0,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 522.326,26 | 0,00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.117.369,16 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 83.338,81 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | CONSUMO DE MATERIAL | 83.338,81 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 0,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | SERVIÇOS | 914.663,91 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS | 49.897,50 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 54.404,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 160.074,05 | 0,00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 810.362,41 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 160.074,05 | 0,00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 119.366,44 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | DEPRECIÇÃO | 119.366,44 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 11.207,44 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | 0,00 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS | 0,00 | 0,00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 11.207,44 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 11.207,44 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 4.113.551,14 | 0,00 |
| REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.113.551,14 | 0,00 |
| REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.113.551,14 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS | 0,00 | 0,00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | 0,00 | 0,00 | REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 3.209,23 | 0,00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 3.209,23 | 0,00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 0,00 | 0,00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 |
| COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 890,52 | 0,00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 2.318,71 | 0,00 | TRIBUTÁRIAS | 22.971,61 | 0,00 |
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 22.971,61 | 0,00 |
| | | | IMPOSTOS | 3.582,39 | 0,00 |
| | | | TAXAS | 19.389,22 | 0,00 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 79.678,80 | 0,00 |
| | | | PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 0,00 |
| | | | PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | ORDENS HONORÍFICAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | INCENTIVOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------|
| | | | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 79.678,80 | 0,00 |
| | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 79.678,80 | 0,00 |
| | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 |
| Total das Variações Ativas : | 32.430.332,70 | 0,00 | Total das Variações Passivas : | 7.929.982,24 | 0,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | | | |
| Déficit do Exercício | | 0,00 | Superávit do Exercício | 24.500.350,46 | |
| Total | 32.430.332,70 | 0,00 | Total | 32.430.332,70 | 0,00 |

Comparativo da Receita

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 39.979.500,00 | 5.549.530,44 | 16.620.031,86 | 23.359.468,14 |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 39.979.500,00 | 5.549.530,44 | 16.620.031,86 | 23.359.468,14 |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 36.667.310,00 | 5.131.293,15 | 15.793.316,14 | 20.873.993,86 |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 36.667.310,00 | 5.131.293,15 | 15.793.316,14 | 20.873.993,86 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 36.511.310,00 | 5.071.293,73 | 15.672.107,32 | 20.839.202,68 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 26.231.810,00 | 4.226.509,95 | 13.687.653,07 | 12.544.156,93 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 9.322.950,00 | 1.588.140,39 | 4.911.229,40 | 4.411.720,60 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 14.891.980,00 | 2.342.080,00 | 7.797.939,57 | 7.094.040,43 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 1.666.350,00 | 183.354,49 | 717.854,92 | 948.495,08 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz | 530,00 | 253,80 | 253,80 | 276,20 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 350.000,00 | 112.681,27 | 260.375,38 | 89.624,62 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 10.279.500,00 | 844.783,78 | 1.984.454,25 | 8.295.045,75 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 5.040.000,00 | 527.434,92 | 1.302.291,25 | 3.737.708,75 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.260.000,00 | 0,00 | 135.735,16 | 1.124.264,84 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 2.362.500,00 | 196.908,60 | 421.543,89 | 1.940.956,11 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa | 777.000,00 | 74.018,50 | 164.896,10 | 612.103,90 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva | 1.585.500,00 | 122.890,10 | 256.647,79 | 1.328.852,21 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 1.617.000,00 | 120.440,26 | 124.883,95 | 1.492.116,05 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa | 483.000,00 | 0,00 | 4.443,69 | 478.556,31 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva | 1.134.000,00 | 120.440,26 | 120.440,26 | 1.013.559,74 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 156.000,00 | 59.999,42 | 121.208,82 | 34.791,18 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 99.200,00 | 55.143,29 | 115.088,69 | -15.888,69 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 97.200,00 | 54.052,09 | 113.756,92 | -16.556,92 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 2.000,00 | 1.091,20 | 1.331,77 | 668,23 |

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 56.800,00 | 4.856,13 | 6.120,13 | 50.679,87 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 46.000,00 | 4.856,13 | 6.120,13 | 39.879,87 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 900.000,00 | 84.875,42 | 160.074,05 | 739.925,95 |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 900.000,00 | 84.875,42 | 160.074,05 | 739.925,95 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 900.000,00 | 84.875,42 | 160.074,05 | 739.925,95 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 810.000,00 | 55.721,08 | 122.465,85 | 687.534,15 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 90.000,00 | 29.154,34 | 37.608,20 | 52.391,80 |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.394.190,00 | 331.744,66 | 663.432,44 | 1.730.757,56 |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.394.190,00 | 331.744,66 | 663.432,44 | 1.730.757,56 |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 1.333.500,00 | 194.102,37 | 391.381,59 | 942.118,41 |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 845.250,00 | 110.682,39 | 225.067,02 | 620.182,98 |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 130.200,00 | 14.347,87 | 24.218,08 | 105.981,92 |
| 6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 22.000,00 | 2.591,49 | 5.694,13 | 16.305,87 |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 123,62 | 123,62 | -123,62 |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 5.000,00 | 166,94 | 402,68 | 4.597,32 |
| 6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 15.000,00 | 1.957,31 | 3.434,57 | 11.565,43 |
| 6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas | 43.000,00 | 7.772,67 | 13.110,75 | 29.889,25 |
| 6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.000,00 | 1.617,21 | 3.209,23 | 14.790,77 |
| 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 890,52 | -890,52 |
| 6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas | 0,00 | 0,00 | 890,52 | -890,52 |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 18.000,00 | 1.617,21 | 2.318,71 | 15.681,29 |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 18.000,00 | 1.617,21 | 2.318,71 | 15.681,29 |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas | 5.000,00 | 1.617,21 | 2.318,71 | 2.681,29 |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Total: | 39.979.500,00 | 5.549.530,44 | 16.620.031,86 | 23.359.468,14 |

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 39.979.500,00 | 391.249,55 | 29.694.602,66 | 10.284.897,34 |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 37.040.000,00 | 391.249,55 | 29.694.602,66 | 7.345.397,34 |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.980.098,00 | 0,00 | 13.918.372,45 | 2.061.725,55 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.980.098,00 | 0,00 | 13.918.372,45 | 2.061.725,55 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.194.930,00 | 0,00 | 516.704,45 | 678.225,55 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche | 259.380,00 | 0,00 | 259.380,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 935.550,00 | 0,00 | 257.324,45 | 678.225,55 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.175.318,00 | 0,00 | 10.117.318,00 | 1.058.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 7.632.900,00 | 0,00 | 6.700.000,00 | 932.900,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade | 4.158,00 | 0,00 | 4.158,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo | 21.780,00 | 0,00 | 21.780,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 1.475.100,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 125.100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 831.600,00 | 0,00 | 831.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 831.600,00 | 0,00 | 831.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 277.200,00 | 0,00 | 277.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.430.350,00 | 0,00 | 3.204.850,00 | 225.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 2.425.500,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 225.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 113.850,00 | 0,00 | 113.850,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 891.000,00 | 0,00 | 891.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 79.500,00 | 0,00 | 79.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.059.902,00 | 391.249,55 | 15.776.230,21 | 5.283.671,79 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 21.059.902,00 | 391.249,55 | 15.776.230,21 | 5.283.671,79 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 280.000,00 | 29.200,00 | 56.073,75 | 223.926,25 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 100.000,00 | 11.783,75 | 24.851,25 | 75.148,75 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 30.000,00 | 1.980,00 | 4.950,00 | 25.050,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 150.000,00 | 15.436,25 | 26.272,50 | 123.727,50 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 444.800,00 | 23.031,18 | 192.231,18 | 252.568,82 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 169.200,00 | 0,00 | 169.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 24.750,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 21.762,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 59.400,00 | 0,00 | 0,00 | 59.400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 34.650,00 | 20.043,18 | 20.043,18 | 14.606,82 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 277.332,44 | 0,00 | 20.442,44 | 256.890,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 276.332,44 | 0,00 | 19.442,44 | 256.890,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 480.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 330.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 480.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 330.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA | 968.896,63 | 63.897,85 | 402.111,66 | 566.784,97 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 230.000,00 | 0,00 | 164.069,44 | 65.930,56 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 535.896,63 | 0,00 | 118.740,48 | 417.156,15 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem | 77.000,00 | 0,00 | 55.403,89 | 21.596,11 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 126.000,00 | 63.897,85 | 63.897,85 | 62.102,15 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.665.226,64 | 157.556,24 | 4.071.981,88 | 1.593.244,76 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 5.665.226,64 | 157.556,24 | 4.071.981,88 | 1.593.244,76 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 12.000,00 | 0,00 | 1.320,00 | 10.680,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 60.000,00 | 0,00 | 11.688,83 | 48.311,17 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 320.000,00 | 0,00 | 196.976,21 | 123.023,79 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 200.000,00 | 0,00 | 76.976,21 | 123.023,79 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 625.000,00 | 0,00 | 406.996,25 | 218.003,75 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 738.425,00 | 0,00 | 253.165,62 | 485.259,38 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 81.000,00 | 0,00 | 16.892,01 | 64.107,99 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 100.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 35.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 389.135,25 | 0,00 | 320.673,28 | 68.461,97 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 43.667,56 | 0,00 | 0,00 | 43.667,56 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 55.000,00 | 10.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 2.134,08 | 0,00 | 2.134,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 70.000,00 | 0,00 | 53.700,20 | 16.299,80 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 108.000,00 | 19.403,68 | 45.570,65 | 62.429,35 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 172.864,75 | 128.152,56 | 172.864,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 9.145.500,00 | 0,00 | 9.145.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 9.145.500,00 | 0,00 | 9.145.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 9.145.500,00 | 0,00 | 9.145.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.229.821,62 | 370.178,38 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.229.821,62 | 370.178,38 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 52.000,00 | 0,00 | 26.038,32 | 25.961,68 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 10.000,00 | 0,00 | 4.326,38 | 5.673,62 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 27.000,00 | 0,00 | 21.711,94 | 5.288,06 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000,00 | 15.740,28 | 28.107,36 | 71.892,64 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 100.000,00 | 15.740,28 | 28.107,36 | 71.892,64 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.541.146,29 | 101.824,00 | 153.922,00 | 1.387.224,29 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.526.146,29 | 101.824,00 | 153.922,00 | 1.372.224,29 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 1.266.146,29 | 82.422,00 | 122.816,00 | 1.143.330,29 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 260.000,00 | 19.402,00 | 31.106,00 | 228.894,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.479.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479.500,00 |
| 6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.479.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479.500,00 |
| 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 2.479.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479.500,00 |

Total: **39.979.500,00** **391.249,55** **29.694.602,66** **10.284.897,34**

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 39.979.500,00 | 3.171.828,62 | 7.458.888,88 | 32.520.611,12 |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 37.040.000,00 | 3.171.828,62 | 7.458.888,88 | 29.581.111,12 |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.980.098,00 | 1.173.189,41 | 2.242.667,61 | 13.737.430,39 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.980.098,00 | 1.173.189,41 | 2.242.667,61 | 13.737.430,39 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.194.930,00 | 94.647,44 | 136.118,24 | 1.058.811,76 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche | 259.380,00 | 19.358,43 | 38.716,86 | 220.663,14 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 935.550,00 | 75.289,01 | 97.401,38 | 838.148,62 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.175.318,00 | 809.971,70 | 1.598.109,06 | 9.577.208,94 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 7.632.900,00 | 599.817,35 | 1.152.280,34 | 6.480.619,66 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno | 1.980,00 | 483,80 | 573,27 | 1.406,73 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade | 4.158,00 | 477,34 | 954,68 | 3.203,32 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo | 21.780,00 | 1.785,83 | 3.571,66 | 18.208,34 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 1.475.100,00 | 86.933,08 | 168.960,74 | 1.306.139,26 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 831.600,00 | 29.901,01 | 99.166,92 | 732.433,08 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 831.600,00 | 68.381,45 | 122.326,25 | 709.273,75 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 99.000,00 | 11.224,81 | 16.191,37 | 82.808,63 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 277.200,00 | 10.967,03 | 34.083,83 | 243.116,17 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.430.350,00 | 258.905,41 | 489.605,59 | 2.940.744,41 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 2.425.500,00 | 176.502,25 | 338.473,43 | 2.087.026,57 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 113.850,00 | 15.780,62 | 23.661,55 | 90.188,45 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 891.000,00 | 66.622,54 | 127.470,61 | 763.529,39 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 79.500,00 | 9.664,86 | 18.834,72 | 60.665,28 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 30.000,00 | 3.312,93 | 9.312,93 | 20.687,07 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 49.500,00 | 6.351,93 | 9.521,79 | 39.978,21 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.059.902,00 | 1.998.639,21 | 5.216.221,27 | 15.843.680,73 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 21.059.902,00 | 1.998.639,21 | 5.216.221,27 | 15.843.680,73 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 280.000,00 | 32.257,50 | 49.897,50 | 230.102,50 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 100.000,00 | 16.298,75 | 23.038,75 | 76.961,25 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 30.000,00 | 2.790,00 | 4.950,00 | 25.050,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 150.000,00 | 13.168,75 | 21.908,75 | 128.091,25 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 444.800,00 | 10.939,25 | 10.939,25 | 433.860,75 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 169.200,00 | 10.939,25 | 10.939,25 | 158.260,75 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 24.750,00 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 59.400,00 | 0,00 | 0,00 | 59.400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 277.332,44 | 1.659,02 | 10.936,46 | 266.395,98 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 276.332,44 | 1.659,02 | 10.936,46 | 265.395,98 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 480.000,00 | 10.883,33 | 22.250,00 | 457.750,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 480.000,00 | 10.883,33 | 22.250,00 | 457.750,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 968.896,63 | 6.492,64 | 6.492,64 | 962.403,99 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 535.896,63 | 0,00 | 0,00 | 535.896,63 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem | 77.000,00 | 6.492,64 | 6.492,64 | 70.507,36 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.665.226,64 | 305.155,91 | 579.990,51 | 5.085.236,13 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 5.665.226,64 | 305.155,91 | 579.990,51 | 5.085.236,13 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 250.000,00 | 29.590,86 | 31.279,63 | 218.720,37 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 150.000,00 | 8.884,64 | 8.884,64 | 141.115,36 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 60.000,00 | 1.109,02 | 1.873,04 | 58.126,96 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 320.000,00 | 28.645,32 | 40.342,63 | 279.657,37 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 200.000,00 | 18.725,28 | 30.422,59 | 169.577,41 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 120.000,00 | 9.920,04 | 9.920,04 | 110.079,96 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 625.000,00 | 17.409,11 | 17.772,24 | 607.227,76 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 738.425,00 | 14.936,20 | 14.936,20 | 723.488,80 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 81.000,00 | 5.630,67 | 5.630,67 | 75.369,33 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 100.000,00 | 360,00 | 360,00 | 99.640,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa | 120.000,00 | 10.200,59 | 20.564,37 | 99.435,63 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários | 1.900.000,00 | 90.354,55 | 270.433,34 | 1.629.566,66 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio | 389.135,25 | 27.204,27 | 83.798,16 | 305.337,09 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 43.667,56 | 0,00 | 0,00 | 43.667,56 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ) | 55.000,00 | 43.923,08 | 44.231,64 | 10.768,36 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 2.134,08 | 0,00 | 0,00 | 2.134,08 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento | 70.000,00 | 2.976,35 | 5.952,70 | 64.047,30 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV | 50.000,00 | 5.233,68 | 15.233,68 | 34.766,32 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento | 108.000,00 | 9.433,32 | 9.433,32 | 98.566,68 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 172.864,75 | 9.264,25 | 9.264,25 | 163.600,50 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 9.145.500,00 | 1.365.368,74 | 4.113.551,14 | 5.031.948,86 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 9.145.500,00 | 1.365.368,74 | 4.113.551,14 | 5.031.948,86 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 9.145.500,00 | 1.365.368,74 | 4.113.551,14 | 5.031.948,86 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.600.000,00 | 117.412,74 | 236.645,44 | 1.363.354,56 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 1.600.000,00 | 117.412,74 | 236.645,44 | 1.363.354,56 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 52.000,00 | 22.761,87 | 22.956,93 | 29.043,07 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 10.000,00 | 3.387,33 | 3.582,39 | 6.417,61 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 27.000,00 | 19.374,54 | 19.374,54 | 7.625,46 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 300.000,00 | 24.095,85 | 51.665,96 | 248.334,04 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 300.000,00 | 24.095,85 | 51.665,96 | 248.334,04 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000,00 | 9.334,36 | 11.207,44 | 88.792,56 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 100.000,00 | 9.334,36 | 11.207,44 | 88.792,56 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.541.146,29 | 92.278,00 | 99.688,00 | 1.441.458,29 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.526.146,29 | 92.278,00 | 99.688,00 | 1.426.458,29 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 1.266.146,29 | 68.818,00 | 76.228,00 | 1.189.918,29 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 260.000,00 | 23.460,00 | 23.460,00 | 236.540,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.479.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479.500,00 |
| 6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.479.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479.500,00 |
| 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 2.479.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479.500,00 |

Total: **39.979.500,00** **3.171.828,62** **7.458.888,88** **32.520.611,12**

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 39.979.500,00 | 3.136.695,77 | 7.401.012,54 | 32.578.487,46 |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 37.040.000,00 | 3.136.695,77 | 7.401.012,54 | 29.638.987,46 |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.980.098,00 | 1.165.299,10 | 2.234.777,30 | 13.745.320,70 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.980.098,00 | 1.165.299,10 | 2.234.777,30 | 13.745.320,70 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.194.930,00 | 94.647,44 | 136.118,24 | 1.058.811,76 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche | 259.380,00 | 19.358,43 | 38.716,86 | 220.663,14 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 935.550,00 | 75.289,01 | 97.401,38 | 838.148,62 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.175.318,00 | 809.971,70 | 1.598.109,06 | 9.577.208,94 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 7.632.900,00 | 599.817,35 | 1.152.280,34 | 6.480.619,66 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno | 1.980,00 | 483,80 | 573,27 | 1.406,73 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade | 4.158,00 | 477,34 | 954,68 | 3.203,32 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo | 21.780,00 | 1.785,83 | 3.571,66 | 18.208,34 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 1.475.100,00 | 86.933,08 | 168.960,74 | 1.306.139,26 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 831.600,00 | 29.901,01 | 99.166,92 | 732.433,08 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 831.600,00 | 68.381,45 | 122.326,25 | 709.273,75 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 99.000,00 | 11.224,81 | 16.191,37 | 82.808,63 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 277.200,00 | 10.967,03 | 34.083,83 | 243.116,17 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.430.350,00 | 251.015,10 | 481.715,28 | 2.948.634,72 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 2.425.500,00 | 176.502,25 | 338.473,43 | 2.087.026,57 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 113.850,00 | 7.890,31 | 15.771,24 | 98.078,76 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 891.000,00 | 66.622,54 | 127.470,61 | 763.529,39 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 79.500,00 | 9.664,86 | 18.834,72 | 60.665,28 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 30.000,00 | 3.312,93 | 9.312,93 | 20.687,07 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 49.500,00 | 6.351,93 | 9.521,79 | 39.978,21 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.059.902,00 | 1.971.396,67 | 5.166.235,24 | 15.893.666,76 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 21.059.902,00 | 1.971.396,67 | 5.166.235,24 | 15.893.666,76 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 280.000,00 | 26.941,25 | 44.420,00 | 235.580,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 100.000,00 | 11.412,50 | 18.152,50 | 81.847,50 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 30.000,00 | 2.790,00 | 4.950,00 | 25.050,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 150.000,00 | 12.738,75 | 21.317,50 | 128.682,50 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 444.800,00 | 10.939,25 | 10.939,25 | 433.860,75 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 169.200,00 | 10.939,25 | 10.939,25 | 158.260,75 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 24.750,00 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 59.400,00 | 0,00 | 0,00 | 59.400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 277.332,44 | 1.659,02 | 10.936,46 | 266.395,98 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 276.332,44 | 1.659,02 | 10.936,46 | 265.395,98 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 480.000,00 | 10.883,33 | 22.250,00 | 457.750,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 480.000,00 | 10.883,33 | 22.250,00 | 457.750,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 968.896,63 | 0,00 | 0,00 | 968.896,63 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 535.896,63 | 0,00 | 0,00 | 535.896,63 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.665.226,64 | 296.010,27 | 551.226,63 | 5.114.000,01 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 5.665.226,64 | 296.010,27 | 551.226,63 | 5.114.000,01 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 250.000,00 | 27.583,78 | 29.272,55 | 220.727,45 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 150.000,00 | 8.884,64 | 8.884,64 | 141.115,36 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 60.000,00 | 1.109,02 | 1.873,04 | 58.126,96 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 320.000,00 | 33.949,39 | 37.531,06 | 282.468,94 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 200.000,00 | 24.029,35 | 27.611,02 | 172.388,98 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 120.000,00 | 9.920,04 | 9.920,04 | 110.079,96 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 625.000,00 | 17.409,11 | 17.772,24 | 607.227,76 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 738.425,00 | 14.936,20 | 14.936,20 | 723.488,80 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 81.000,00 | 5.630,67 | 5.630,67 | 75.369,33 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa | 120.000,00 | 20.564,37 | 20.564,37 | 99.435,63 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários | 1.900.000,00 | 90.304,00 | 270.164,04 | 1.629.835,96 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio | 389.135,25 | 27.819,54 | 83.493,36 | 305.641,89 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 43.667,56 | 0,00 | 0,00 | 43.667,56 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ) | 55.000,00 | 30.176,20 | 30.484,76 | 24.515,24 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 2.134,08 | 0,00 | 0,00 | 2.134,08 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento | 70.000,00 | 2.976,35 | 5.952,70 | 64.047,30 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV | 50.000,00 | 5.233,68 | 15.233,68 | 34.766,32 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento | 108.000,00 | 9.433,32 | 9.433,32 | 98.566,68 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 172.864,75 | 0,00 | 0,00 | 172.864,75 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 9.145.500,00 | 1.365.368,74 | 4.113.551,14 | 5.031.948,86 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 9.145.500,00 | 1.365.368,74 | 4.113.551,14 | 5.031.948,86 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 9.145.500,00 | 1.365.368,74 | 4.113.551,14 | 5.031.948,86 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.600.000,00 | 117.412,74 | 236.645,44 | 1.363.354,56 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 1.600.000,00 | 117.412,74 | 236.645,44 | 1.363.354,56 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 52.000,00 | 22.761,87 | 22.956,93 | 29.043,07 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 10.000,00 | 3.387,33 | 3.582,39 | 6.417,61 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 27.000,00 | 19.374,54 | 19.374,54 | 7.625,46 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 300.000,00 | 24.095,85 | 51.665,96 | 248.334,04 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 300.000,00 | 24.095,85 | 51.665,96 | 248.334,04 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000,00 | 1.602,35 | 3.475,43 | 96.524,57 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 100.000,00 | 1.602,35 | 3.475,43 | 96.524,57 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.541.146,29 | 93.722,00 | 98.168,00 | 1.442.978,29 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.526.146,29 | 93.722,00 | 98.168,00 | 1.427.978,29 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 1.266.146,29 | 70.262,00 | 74.708,00 | 1.191.438,29 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 260.000,00 | 23.460,00 | 23.460,00 | 236.540,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.479.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479.500,00 |
| 6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.479.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479.500,00 |
| 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 2.479.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479.500,00 |

Total: **39.979.500,00** **3.136.695,77** **7.401.012,54** **32.578.487,46**