

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 91.185.201,30D | 19.907.336,32 | 21.915.829,61 | 89.176.708,01D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 43.122.176,91D | 19.907.336,32 | 21.648.464,85 | 41.381.048,38D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 25.274.381,99D | 16.393.030,32 | 15.396.797,65 | 26.270.614,66D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 25.274.381,99D | 16.393.030,32 | 15.396.797,65 | 26.270.614,66D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 25.274.381,99D | 16.393.030,32 | 15.396.797,65 | 26.270.614,66D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 239.842,85D | 4.550.685,85 | 4.680.900,57 | 109.628,13D |
| 1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 239.842,85D | 4.550.685,85 | 4.680.900,57 | 109.628,13D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 239.842,85D | 4.550.685,85 | 4.680.900,57 | 109.628,13D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 | 198.734,07D | 500.544,27 | 654.507,18 | 44.771,16D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 | 41.108,78D | 4.050.141,58 | 4.026.393,39 | 64.856,97D |
| 1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO | 0,00 | 6.559.775,69 | 6.559.775,69 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADÇÃO | 0,00 | 6.559.775,69 | 6.559.775,69 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADÇÃO | 0,00 | 6.559.775,69 | 6.559.775,69 | 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 | 6.559.775,69 | 6.559.775,69 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 25.034.539,14D | 5.282.568,78 | 4.156.121,39 | 26.160.986,53D |
| 1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA | 15.088.310,19D | 2.218.461,13 | 3.156.121,39 | 14.150.649,93D |
| 1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA | 15.088.310,19D | 2.218.461,13 | 3.156.121,39 | 14.150.649,93D |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8 | 467,30D | 0,19 | 416,77 | 50,72D |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6 | 13.900.811,36D | 2.214.051,12 | 3.155.704,62 | 12.959.157,86D |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 | 1.187.031,53D | 4.409,82 | 0,00 | 1.191.441,35D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.04 - CDB | 9.946.228,95D | 3.064.107,65 | 1.000.000,00 | 12.010.336,60D |
| 1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 9.946.228,95D | 3.064.107,65 | 1.000.000,00 | 12.010.336,60D |
| 1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2 | 9.946.228,95D | 3.064.107,65 | 1.000.000,00 | 12.010.336,60D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 17.489.495,21D | 0,00 | 2.664.635,49 | 14.824.859,72D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 17.489.495,21D | 0,00 | 2.664.635,49 | 14.824.859,72D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 17.489.495,21D | 0,00 | 2.664.635,49 | 14.824.859,72D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 17.489.495,21D | 0,00 | 2.664.635,49 | 14.824.859,72D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 17.196.158,23D | 0,00 | 2.664.210,36 | 14.531.947,87D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO | 10.311.347,38D | 0,00 | 2.235.298,59 | 8.076.048,79D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro | 3.660.423,77D | 0,00 | 778.464,17 | 2.881.959,60D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico | 5.774.490,82D | 0,00 | 1.393.369,22 | 4.381.121,60D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar | 876.432,79D | 0,00 | 63.465,20 | 812.967,59D |
| 1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 6.884.810,85D | 0,00 | 428.911,77 | 6.455.899,08D |
| 1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior | 6.884.810,85D | 0,00 | 428.911,77 | 6.455.899,08D |
| 1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | 293.336,98D | 0,00 | 425,13 | 292.911,85D |
| 1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA | 293.336,98D | 0,00 | 425,13 | 292.911,85D |
| 1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 293.336,98D | 0,00 | 425,13 | 292.911,85D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 161.376,87D | 3.514.306,00 | 3.579.059,43 | 96.623,44D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 111.537,88D | 48.330,37 | 109.814,31 | 50.053,94D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 111.537,88D | 48.330,37 | 109.814,31 | 50.053,94D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 111.537,88D | 48.330,37 | 109.814,31 | 50.053,94D |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos | 1.685,88D | 0,00 | 240,84 | 1.445,04D |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento | 40.072,76D | 7.772,91 | 0,00 | 47.845,67D |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento | 35.487,37D | 38.909,19 | 74.227,06 | 169,50D |
| 1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte | 34.291,87D | 1.648,27 | 35.346,41 | 593,73D |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 130,59D | 0,00 | 0,00 | 130,59D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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 | 34.408,40D | 3.465.975,63 | 3.469.245,12 | 31.138,91D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 34.408,40D | 3.465.975,63 | 3.469.245,12 | 31.138,91D |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 34.408,40D | 3.465.975,63 | 3.469.245,12 | 31.138,91D |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS | 34.408,40D | 3.465.975,63 | 3.469.245,12 | 31.138,91D |
| 1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS | 34.408,40D | 3.465.975,63 | 3.469.245,12 | 31.138,91D |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias | 0,00 | 3.450.851,83 | 3.450.851,83 | 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 | 31.267,97D | 15.123,80 | 18.393,29 | 27.998,48D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 196.922,84D | 0,00 | 7.972,28 | 188.950,56D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 196.922,84D | 0,00 | 7.972,28 | 188.950,56D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 196.922,84D | 0,00 | 7.972,28 | 188.950,56D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 196.922,84D | 0,00 | 7.972,28 | 188.950,56D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo | 196.922,84D | 0,00 | 7.972,28 | 188.950,56D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 48.063.024,39D | 0,00 | 267.364,76 | 47.795.659,63D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 34.792.968,57D | 0,00 | 207.681,54 | 34.585.287,03D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 34.593.926,25D | 0,00 | 207.681,54 | 34.386.244,71D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------|---------|------------|-----------------|
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 34.593.926,25D | 0,00 | 207.681,54 | 34.386.244,71D |
| 1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 190.927.435,44D | 0,00 | 207.681,54 | 190.719.753,90D |
| 1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa | 21.058.215,36D | 0,00 | 72.061,04 | 20.986.154,32D |
| 1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva | 169.869.220,08D | 0,00 | 135.620,50 | 169.733.599,58D |
| 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 | 12.566.359,49D | 0,00 | 59.683,22 | 12.506.676,27D |
| 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 |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 916.800,00D | 0,00 | 0,00 | 916.800,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|----------------|
| 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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 538.455,17C | 0,00 | 59.683,22 | 598.138,39C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 538.455,17C | 0,00 | 59.683,22 | 598.138,39C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 340.500,15C | 0,00 | 37.688,20 | 378.188,35C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 24.440,36C | 0,00 | 2.788,78 | 27.229,14C |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 2.769,85C | 0,00 | 381,06 | 3.150,91C |
| 1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos | 21.670,51C | 0,00 | 2.407,72 | 24.078,23C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 193.072,32C | 0,00 | 21.317,23 | 214.389,55C |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 193.072,32C | 0,00 | 21.317,23 | 214.389,55C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 33.607,77C | 0,00 | 3.651,12 | 37.258,89C |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 33.607,77C | 0,00 | 3.651,12 | 37.258,89C |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 88.079,97C | 0,00 | 9.786,66 | 97.866,63C |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 88.079,97C | 0,00 | 9.786,66 | 97.866,63C |
| 1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 1.299,73C | 0,00 | 144,41 | 1.444,14C |
| 1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis | 1.299,73C | 0,00 | 144,41 | 1.444,14C |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 197.955,02C | 0,00 | 21.995,02 | 219.950,04C |
| 1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 197.955,02C | 0,00 | 21.995,02 | 219.950,04C |
| 1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas | 18.533,26C | 0,00 | 2.059,26 | 20.592,52C |
| 1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios | 179.421,76C | 0,00 | 19.935,76 | 199.357,52C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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 Utensilios | 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 LIQUIDO | 68.641.527,84C | 4.087.067,78 | 4.231.133,13 | 68.785.593,19C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 2.116.379,23C | 4.087.067,78 | 4.231.133,13 | 2.260.444,58C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 235.651,34C | 984.062,38 | 981.148,85 | 232.737,81C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 7.765,27C | 756.176,31 | 748.411,24 | 0,20C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 7.765,27C | 756.176,31 | 748.411,24 | 0,20C |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 7.765,27C | 756.176,31 | 748.411,24 | 0,20C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 7.765,27C | 756.176,31 | 748.411,24 | 0,20C |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 227.886,07C | 227.886,07 | 232.737,61 | 232.737,61C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 227.886,07C | 227.886,07 | 232.737,61 | 232.737,61C |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 164.745,35C | 164.745,35 | 167.776,45 | 167.776,45C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 164.745,35C | 164.745,35 | 167.776,45 | 167.776,45C |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 63.140,72C | 63.140,72 | 64.961,16 | 64.961,16C |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 63.140,72C | 63.140,72 | 64.961,16 | 64.961,16C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 78.898,47C | 1.924.088,75 | 1.939.917,91 | 94.727,63C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 78.898,47C | 1.924.088,75 | 1.939.917,91 | 94.727,63C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 78.898,47C | 1.924.088,75 | 1.939.917,91 | 94.727,63C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 75.653,19C | 1.924.088,75 | 1.939.917,91 | 91.482,35C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 75.653,19C | 1.924.088,75 | 1.939.917,91 | 91.482,35C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | 75.653,19C | 1.924.088,75 | 1.939.917,91 | 91.482,35C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 65.978,46C | 1.924.088,75 | 1.939.917,91 | 81.807,62C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos | 9.674,73C | 0,00 | 0,00 | 9.674,73C |
| 2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 3.245,28C | 0,00 | 0,00 | 3.245,28C |
| 2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.245,28C | 0,00 | 0,00 | 3.245,28C |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 7.959,93C | 7.959,93 | 8.185,59 | 8.185,59C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 7.959,93C | 7.959,93 | 8.185,59 | 8.185,59C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 7.959,93C | 7.959,93 | 8.185,59 | 8.185,59C |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER | 7.959,93C | 7.959,93 | 8.185,59 | 8.185,59C |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 7.959,93C | 7.959,93 | 8.185,59 | 8.185,59C |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 858,92C | 862.604,09 | 862.604,09 | 858,92C |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 858,92C | 862.604,09 | 862.604,09 | 858,92C |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 858,92C | 862.604,09 | 862.604,09 | 858,92C |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 858,92C | 862.604,09 | 862.604,09 | 858,92C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.619.630,64C | 93.139,74 | 228.045,19 | 1.754.536,09C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.619.630,64C | 93.139,74 | 228.045,19 | 1.754.536,09C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.619.630,64C | 93.139,74 | 228.045,19 | 1.754.536,09C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.619.630,64C | 93.139,74 | 228.045,19 | 1.754.536,09C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA | 1.619.630,64C | 93.139,74 | 228.045,19 | 1.754.536,09C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 183.469,15C | 0,00 | 66.987,50 | 250.456,65C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário | 183.469,15C | 0,00 | 66.987,50 | 250.456,65C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias | 1.070.117,52C | 70.984,36 | 111.243,58 | 1.110.376,74C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias | 802.588,12C | 53.238,26 | 83.432,66 | 832.782,52C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias | 267.529,40C | 17.746,10 | 27.810,92 | 277.594,22C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário | 50.811,69C | 1.569,91 | 19.382,50 | 68.624,28C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário | 38.528,52C | 0,00 | 14.067,26 | 52.595,78C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário | 12.283,17C | 1.569,91 | 5.315,24 | 16.028,50C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias | 315.232,28C | 20.585,47 | 30.431,61 | 325.078,42C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias | 228.468,25C | 14.906,72 | 22.081,57 | 235.643,10C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias | 86.764,03C | 5.678,75 | 8.350,04 | 89.435,32C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 173.379,93C | 215.212,89 | 211.231,50 | 169.398,54C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 173.379,93C | 215.212,89 | 211.231,50 | 169.398,54C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 173.379,93C | 215.212,89 | 211.231,50 | 169.398,54C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 171.282,55C | 215.212,89 | 210.791,46 | 166.861,12C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 56.699,46C | 88.914,59 | 86.889,08 | 54.673,95C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 56.699,46C | 88.914,59 | 86.889,08 | 54.673,95C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 80.301,05C | 74.289,77 | 71.576,79 | 77.588,07C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 80.301,05C | 74.289,77 | 71.576,79 | 77.588,07C |
| 2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 1.816,38C | 15.447,88 | 15.447,88 | 1.816,38C |
| 2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical | 572,60C | 0,00 | 0,00 | 572,60C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros | 1.243,78C | 15.447,88 | 15.447,88 | 1.243,78C |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido | 0,00 | 4.591,93 | 4.591,93 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia | 3.689,50C | 3.689,50 | 3.792,03 | 3.792,03C |
| 2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica | 15.944,02C | 16.353,48 | 17.083,34 | 16.673,88C |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed) | 12.828,14C | 11.783,74 | 11.264,41 | 12.308,81C |
| 2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO | 11.054,26C | 10.401,91 | 9.797,68 | 10.450,03C |
| 2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO | 1.773,88C | 1.381,83 | 1.466,73 | 1.858,78C |
| 2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição | 4,00C | 142,00 | 146,00 | 8,00C |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 2.097,38C | 0,00 | 440,04 | 2.537,42C |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar | 2.097,38C | 0,00 | 440,04 | 2.537,42C |
| 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 | 10.498.148,90D | 2.860.117,38 | 9.377,17 | 13.348.889,11D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 3.921.877,20D | 1.391.146,58 | 8.867,17 | 5.304.156,61D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.486.084,96D | 892.927,90 | 8.867,17 | 3.370.145,69D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 2.486.084,96D | 892.927,90 | 8.867,17 | 3.370.145,69D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.486.084,96D | 892.927,90 | 8.867,17 | 3.370.145,69D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.457.867,60D | 889.156,06 | 8.867,17 | 3.338.156,49D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 1.753.170,52D | 590.607,40 | 8.867,17 | 2.334.910,75D |
| 3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno | 609,72D | 0,00 | 0,00 | 609,72D |
| 3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade | 1.485,72D | 330,16 | 0,00 | 1.815,88D |
| 3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo | 5.357,49D | 1.785,83 | 0,00 | 7.143,32D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 274.109,16D | 109.609,53 | 0,00 | 383.718,69D |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias | 157.096,20D | 83.432,66 | 0,00 | 240.528,86D |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 184.000,02D | 66.987,50 | 0,00 | 250.987,52D |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário | 29.645,19D | 8.592,06 | 0,00 | 38.237,25D |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional | 52.393,58D | 27.810,92 | 0,00 | 80.204,50D |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 28.217,36D | 3.771,84 | 0,00 | 31.989,20D |
| 3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições | 13.712,93D | 3.771,84 | 0,00 | 17.484,77D |
| 3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras | 14.504,43D | 0,00 | 0,00 | 14.504,43D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 744.355,01D | 268.581,93 | 0,00 | 1.012.936,94D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 547.094,84D | 197.204,15 | 0,00 | 744.298,99D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 547.094,84D | 197.204,15 | 0,00 | 744.298,99D |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 523.363,67D | 189.018,56 | 0,00 | 712.382,23D |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 23.731,17D | 8.185,59 | 0,00 | 31.916,76D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 197.260,17D | 71.377,78 | 0,00 | 268.637,95D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 197.260,17D | 71.377,78 | 0,00 | 268.637,95D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 197.260,17D | 71.377,78 | 0,00 | 268.637,95D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 691.437,23D | 229.636,75 | 0,00 | 921.073,98D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 691.437,23D | 229.636,75 | 0,00 | 921.073,98D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 691.437,23D | 229.636,75 | 0,00 | 921.073,98D |
| 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche | 60.761,77D | 20.214,42 | 0,00 | 80.976,19D |
| 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores | 223.978,42D | 75.436,37 | 0,00 | 299.414,79D |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição | 335.991,38D | 107.806,86 | 0,00 | 443.798,24D |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 70.705,66D | 26.179,10 | 0,00 | 96.884,76D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.475.693,64D | 461.972,79 | 510,00 | 1.937.156,43D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 105.103,58D | 18.869,96 | 0,00 | 123.973,54D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 105.103,58D | 18.869,96 | 0,00 | 123.973,54D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 105.103,58D | 18.869,96 | 0,00 | 123.973,54D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 30.864,59D | 10.897,68 | 0,00 | 41.762,27D |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios | 8.950,14D | 871,60 | 0,00 | 9.821,74D |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente | 27.580,23D | 3.546,63 | 0,00 | 31.126,86D |
| 3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados | 11.207,16D | 0,00 | 0,00 | 11.207,16D |
| 3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha | 4.519,43D | 389,92 | 0,00 | 4.909,35D |
| 3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 21.479,23D | 3.164,13 | 0,00 | 24.643,36D |
| 3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 502,80D | 0,00 | 0,00 | 502,80D |
| 3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo | 502,80D | 0,00 | 0,00 | 502,80D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 1.191.540,40D | 383.419,61 | 510,00 | 1.574.450,01D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 61.400,00D | 24.067,50 | 510,00 | 84.957,50D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 61.400,00D | 24.067,50 | 510,00 | 84.957,50D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil | 29.532,50D | 15.351,25 | 510,00 | 44.373,75D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 4.950,00D | 1.775,00 | 0,00 | 6.725,00D |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 26.917,50D | 6.941,25 | 0,00 | 33.858,75D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 72.900,00D | 37.568,00 | 0,00 | 110.468,00D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 72.900,00D | 37.568,00 | 0,00 | 110.468,00D |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários | 33.100,00D | 13.500,00 | 0,00 | 46.600,00D |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 39.800,00D | 24.068,00 | 0,00 | 63.868,00D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.057.240,40D | 321.784,11 | 0,00 | 1.379.024,51D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.057.240,40D | 321.784,11 | 0,00 | 1.379.024,51D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 55.271,48D | 15.077,95 | 0,00 | 70.349,43D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 24.088,31D | 4.738,75 | 0,00 | 28.827,06D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 31.183,17D | 10.339,20 | 0,00 | 41.522,37D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 90.022,50D | 11.549,46 | 0,00 | 101.571,96D |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 90.022,50D | 11.549,46 | 0,00 | 101.571,96D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 75.911,73D | 26.879,12 | 0,00 | 102.790,85D |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES | 66.323,71D | 12.563,15 | 0,00 | 78.886,86D |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis | 41.714,00D | 12.563,15 | 0,00 | 54.277,15D |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis | 24.609,71D | 0,00 | 0,00 | 24.609,71D |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 58.240,83D | 13.401,32 | 0,00 | 71.642,15D |
| 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio | 83.798,16D | 26.010,34 | 0,00 | 109.808,50D |
| 3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens | 31.425,34D | 0,00 | 0,00 | 31.425,34D |
| 3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento | 8.075,97D | 1.910,00 | 0,00 | 9.985,97D |
| 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 360,00D | 0,00 | 0,00 | 360,00D |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários | 312.730,88D | 49.185,88 | 0,00 | 361.916,76D |
| 3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ) | 55.723,29D | 769,10 | 0,00 | 56.492,39D |
| 3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais | 16.892,01D | 5.630,67 | 0,00 | 22.522,68D |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.775,06D | 1.472,84 | 0,00 | 4.247,90D |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios | 2.775,06D | 1.472,84 | 0,00 | 4.247,90D |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 101.052,15D | 134.910,92 | 0,00 | 235.963,07D |
| 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança | 0,00 | 41.017,36 | 0,00 | 41.017,36D |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 77.904,82D | 78.853,69 | 0,00 | 156.758,51D |
| 3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem | 6.492,64D | 12.985,28 | 0,00 | 19.477,92D |
| 3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados | 16.654,69D | 2.054,59 | 0,00 | 18.709,28D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.741,08D | 16.593,45 | 0,00 | 32.334,53D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas | 15.741,08D | 16.593,45 | 0,00 | 32.334,53D |
| 3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV | 20.984,92D | 3.178,18 | 0,00 | 24.163,10D |
| 3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento | 22.905,96D | 1.940,37 | 0,00 | 24.846,33D |
| 3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 39.005,33D | 0,00 | 0,00 | 39.005,33D |
| 3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 711,36 | 0,00 | 711,36D |
| 3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 0,00 | 711,36 | 0,00 | 711,36D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 179.049,66D | 59.683,22 | 0,00 | 238.732,88D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO | 179.049,66D | 59.683,22 | 0,00 | 238.732,88D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 179.049,66D | 59.683,22 | 0,00 | 238.732,88D |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 179.049,66D | 59.683,22 | 0,00 | 238.732,88D |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 113.064,60D | 37.688,20 | 0,00 | 150.752,80D |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 7.223,16D | 2.407,72 | 0,00 | 9.630,88D |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados | 63.951,69D | 21.317,23 | 0,00 | 85.268,92D |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral | 10.953,36D | 3.651,12 | 0,00 | 14.604,48D |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos | 29.359,98D | 9.786,66 | 0,00 | 39.146,64D |
| 3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 1.143,18D | 381,06 | 0,00 | 1.524,24D |
| 3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis | 433,23D | 144,41 | 0,00 | 577,64D |
| 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 65.985,06D | 21.995,02 | 0,00 | 87.980,08D |
| 3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios | 59.807,28D | 19.935,76 | 0,00 | 79.743,04D |
| 3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas | 6.177,78D | 2.059,26 | 0,00 | 8.237,04D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 12.293,44D | 998,00 | 0,00 | 13.291,44D |
| 3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 12.293,44D | 998,00 | 0,00 | 13.291,44D |
| 3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 12.293,44D | 998,00 | 0,00 | 13.291,44D |
| 3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 12.293,44D | 998,00 | 0,00 | 13.291,44D |
| 3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 12.293,44D | 998,00 | 0,00 | 13.291,44D |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 4.906.363,72D | 862.604,09 | 0,00 | 5.768.967,81D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.906.363,72D | 862.604,09 | 0,00 | 5.768.967,81D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.906.363,72D | 862.604,09 | 0,00 | 5.768.967,81D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 4.906.363,72D | 862.604,09 | 0,00 | 5.768.967,81D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.906.363,72D | 862.604,09 | 0,00 | 5.768.967,81D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 4.906.363,72D | 862.604,09 | 0,00 | 5.768.967,81D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 4.906.363,72D | 862.604,09 | 0,00 | 5.768.967,81D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 4.906.363,72D | 862.604,09 | 0,00 | 5.768.967,81D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 23.240,10D | 5.075,41 | 0,00 | 28.315,51D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 23.240,10D | 5.075,41 | 0,00 | 28.315,51D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 3.582,39D | 151,74 | 0,00 | 3.734,13D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 3.582,39D | 151,74 | 0,00 | 3.734,13D |
| 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos | 3.582,39D | 151,74 | 0,00 | 3.734,13D |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 19.657,71D | 4.923,67 | 0,00 | 24.581,38D |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 19.657,71D | 4.923,67 | 0,00 | 24.581,38D |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 19.657,71D | 4.923,67 | 0,00 | 24.581,38D |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos | 19.657,71D | 4.923,67 | 0,00 | 24.581,38D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 158.680,80D | 138.320,51 | 0,00 | 297.001,31D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 158.680,80D | 138.320,51 | 0,00 | 297.001,31D |
| 3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 2.996,53 | 0,00 | 2.996,53D |
| 3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.996,53 | 0,00 | 2.996,53D |
| 3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas | 0,00 | 2.996,53 | 0,00 | 2.996,53D |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 158.680,80D | 135.323,98 | 0,00 | 294.004,78D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 158.680,80D | 135.323,98 | 0,00 | 294.004,78D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 158.680,80D | 135.323,98 | 0,00 | 294.004,78D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 157.130,00D | 134.634,00 | 0,00 | 291.764,00D |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições | 1.550,80D | 689,98 | 0,00 | 2.240,78D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 33.041.822,36C | 0,00 | 698.181,57 | 33.740.003,93C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 31.086.372,32C | 0,00 | 12.214,67 | 31.098.586,99C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 31.086.372,32C | 0,00 | 12.214,67 | 31.098.586,99C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 31.086.372,32C | 0,00 | 12.214,67 | 31.098.586,99C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 31.086.372,32C | 0,00 | 12.214,67 | 31.098.586,99C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 25.881.533,80C | 0,00 | 0,00 | 25.881.533,80C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|----------------|
| 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 - Obstetriz | 253,80C | 0,00 | 0,00 | 253,80C |
| 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 | 164.838,52C | 0,00 | 12.214,67 | 177.053,19C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 118.838,52C | 0,00 | 12.214,67 | 131.053,19C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 118.838,52C | 0,00 | 12.214,67 | 131.053,19C |
| 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 | 923.290,42C | 0,00 | 290.230,84 | 1.213.521,26C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 923.290,42C | 0,00 | 290.230,84 | 1.213.521,26C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 923.290,42C | 0,00 | 290.230,84 | 1.213.521,26C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 923.290,42C | 0,00 | 290.230,84 | 1.213.521,26C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 923.290,42C | 0,00 | 290.230,84 | 1.213.521,26C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 546.883,99C | 0,00 | 170.566,26 | 717.450,25C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 311.976,78C | 0,00 | 95.628,07 | 407.604,85C |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 33.638,09C | 0,00 | 13.125,00 | 46.763,09C |
| 4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias | 123,62C | 0,00 | 0,00 | 123,62C |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição | 7.845,13C | 0,00 | 2.226,00 | 10.071,13C |
| 4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação | 123,62C | 0,00 | 0,00 | 123,62C |
| 4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 4.753,29C | 0,00 | 1.730,82 | 6.484,11C |
| 4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas | 17.376,28C | 0,00 | 6.954,69 | 24.330,97C |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos | 569,62C | 0,00 | 0,00 | 569,62C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 975.409,82C | 0,00 | 395.619,61 | 1.371.029,43C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 715.256,96C | 0,00 | 275.972,84 | 991.229,80C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 715.256,96C | 0,00 | 275.972,84 | 991.229,80C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 715.256,96C | 0,00 | 275.972,84 | 991.229,80C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 715.256,96C | 0,00 | 275.972,84 | 991.229,80C |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 348.850,20C | 0,00 | 149.077,89 | 497.928,09C |
| 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 | 227.529,85C | 0,00 | 126.391,10 | 353.920,95C |
| 4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa | 4.443,69C | 0,00 | 122.250,73 | 126.694,42C |
| 4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva | 223.086,16C | 0,00 | 4.140,37 | 227.226,53C |
| 4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 3.141,75C | 0,00 | 503,85 | 3.645,60C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 260.152,86C | 0,00 | 119.646,77 | 379.799,63C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 260.152,86C | 0,00 | 119.646,77 | 379.799,63C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 260.152,86C | 0,00 | 119.646,77 | 379.799,63C |
| 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 171.159,56C | 0,00 | 64.107,65 | 235.267,21C |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança | 88.993,30C | 0,00 | 55.539,12 | 144.532,42C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 56.749,80C | 0,00 | 116,45 | 56.866,25C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 56.749,80C | 0,00 | 116,45 | 56.866,25C |
| 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 | 55.859,28C | 0,00 | 116,45 | 55.975,73C |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 55.859,28C | 0,00 | 116,45 | 55.975,73C |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS | 55.859,28C | 0,00 | 116,45 | 55.975,73C |
| 4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas | 4.213,54C | 0,00 | 116,45 | 4.329,99C |
| 4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas | 51.645,74C | 0,00 | 0,00 | 51.645,74C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|----------------|
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 79.959.000,00D | 1.519,74 | 1.519,74 | 79.959.000,00D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 79.959.000,00D | 1.519,74 | 1.519,74 | 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 |
| 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 - Obstetriz | 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 |

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

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 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 | 1.519,74 | 1.519,74 | 39.979.500,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 39.979.500,00D | 1.519,74 | 1.519,74 | 39.979.500,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 39.979.500,00D | 1.519,74 | 1.519,74 | 39.979.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 37.040.000,00D | 1.519,74 | 1.519,74 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|----------------|
| 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 | 1.519,74 | 1.519,74 | 21.059.902,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 21.059.902,00D | 1.519,74 | 1.519,74 | 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 | 277.332,44D | 1.519,74 | 1.519,74 | 277.332,44D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 276.332,44D | 0,00 | 1.519,74 | 274.812,70D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 1.000,00D | 1.519,74 | 0,00 | 2.519,74D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 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 | 1.131.540,19D | 0,00 | 0,00 | 1.131.540,19D |
| 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 | 698.540,19D | 0,00 | 0,00 | 698.540,19D |
| 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 | 5.695.226,64D | 0,00 | 0,00 | 5.695.226,64D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 5.695.226,64D | 0,00 | 0,00 | 5.695.226,64D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 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 |
| 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 | 389.135,25D | 0,00 | 0,00 | 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 | 43.667,56D | 0,00 | 0,00 | 43.667,56D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 85.000,00D | 0,00 | 0,00 | 85.000,00D |
| 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 | 172.864,75D | 0,00 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 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 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 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 | 1.378.502,73D | 0,00 | 0,00 | 1.378.502,73D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.363.502,73D | 0,00 | 0,00 | 1.363.502,73D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 1.103.502,73D | 0,00 | 0,00 | 1.103.502,73D |
| 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 | 243.653,25D | 0,00 | 0,00 | 243.653,25D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 243.653,25D | 0,00 | 0,00 | 243.653,25D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 216.346,75D | 0,00 | 0,00 | 216.346,75D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 54.506,43D | 0,00 | 0,00 | 54.506,43D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 80.000,00D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 5.493,57D | 0,00 | 0,00 | 5.493,57D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 26.346,75D | 0,00 | 0,00 | 26.346,75D |

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

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

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 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 |
| 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 |
| 5.3.1.7.1.01.33 - 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 |

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

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

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

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 |
| 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 | 9.518.508,81 | 9.518.508,81 | 79.959.000,00C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 79.959.000,00C | 9.517.438,17 | 9.517.438,17 | 79.959.000,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 39.979.500,00C | 3.570.498,60 | 3.570.498,60 | 39.979.500,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 20.035.831,47C | 3.570.498,60 | 0,00 | 16.465.332,87C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 20.035.831,47C | 3.570.498,60 | 0,00 | 16.465.332,87C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 17.963.834,55C | 3.160.504,54 | 0,00 | 14.803.330,01C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 17.963.834,55C | 3.160.504,54 | 0,00 | 14.803.330,01C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 17.945.637,23C | 3.147.360,89 | 0,00 | 14.798.276,34C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 10.312.773,38C | 2.384.376,48 | 0,00 | 7.928.396,90C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 3.660.423,77C | 778.464,17 | 0,00 | 2.881.959,60C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 5.774.490,82C | 1.393.369,22 | 0,00 | 4.381.121,60C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 876.432,79C | 63.465,20 | 0,00 | 812.967,59C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix | 276,20C | 0,00 | 0,00 | 276,20C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 1.149,80C | 149.077,89 | 0,00 | 147.928,09D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 7.632.863,85C | 762.984,41 | 0,00 | 6.869.879,44C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 3.343.966,41C | 428.911,77 | 0,00 | 2.915.054,64C |
| 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 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 1.775.162,45C | 207.681,54 | 0,00 | 1.567.480,91C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa | 546.086,61C | 72.061,04 | 0,00 | 474.025,57C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva | 1.229.075,84C | 135.620,50 | 0,00 | 1.093.455,34C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 1.389.470,15C | 126.391,10 | 0,00 | 1.263.079,05C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa | 478.556,31C | 122.250,73 | 0,00 | 356.305,58C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva | 910.913,84C | 4.140,37 | 0,00 | 906.773,47C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 18.197,32C | 13.143,65 | 0,00 | 5.053,67C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 22.780,27D | 12.718,52 | 0,00 | 35.498,79D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 21.638,52D | 12.214,67 | 0,00 | 33.853,19D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 1.141,75D | 503,85 | 0,00 | 1.645,60D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 40.977,59C | 425,13 | 0,00 | 40.552,46C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 30.177,59C | 425,13 | 0,00 | 29.752,46C |
| 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 | 639.847,14C | 119.646,77 | 0,00 | 520.200,37C |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 639.847,14C | 119.646,77 | 0,00 | 520.200,37C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 639.847,14C | 119.646,77 | 0,00 | 520.200,37C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 638.840,44C | 64.107,65 | 0,00 | 574.732,79C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 1.006,70C | 55.539,12 | 0,00 | 54.532,42D |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.470.899,58C | 290.230,84 | 0,00 | 1.180.668,74C |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.470.899,58C | 290.230,84 | 0,00 | 1.180.668,74C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 786.616,01C | 170.566,26 | 0,00 | 616.049,75C |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 533.273,22C | 95.628,07 | 0,00 | 437.645,15C |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 96.561,91C | 13.125,00 | 0,00 | 83.436,91C |
| 6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias | 83,62D | 0,00 | 0,00 | 83,62D |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 14.154,87C | 2.226,00 | 0,00 | 11.928,87C |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 123,62D | 0,00 | 0,00 | 123,62D |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 4.430,38C | 0,00 | 0,00 | 4.430,38C |
| 6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 10.246,71C | 1.730,82 | 0,00 | 8.515,89C |
| 6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas | 25.623,72C | 6.954,69 | 0,00 | 18.669,03C |
| 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 | 38.749,80D | 116,45 | 0,00 | 38.866,25D |
| 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 | 37.859,28D | 116,45 | 0,00 | 37.975,73D |
| 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 37.859,28D | 116,45 | 0,00 | 37.975,73D |
| 6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas | 786,46C | 116,45 | 0,00 | 670,01C |
| 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 | 39.645,74D | 0,00 | 0,00 | 39.645,74D |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 19.943.668,53C | 0,00 | 3.570.498,60 | 23.514.167,13C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 19.943.668,53C | 0,00 | 3.570.498,60 | 23.514.167,13C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 18.703.475,45C | 0,00 | 3.160.504,54 | 21.863.979,99C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 18.703.475,45C | 0,00 | 3.160.504,54 | 21.863.979,99C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 18.565.672,77C | 0,00 | 3.147.360,89 | 21.713.033,66C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 15.919.036,62C | 0,00 | 2.384.376,48 | 18.303.413,10C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 5.662.526,23C | 0,00 | 778.464,17 | 6.440.990,40C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 9.117.489,18C | 0,00 | 1.393.369,22 | 10.510.858,40C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 789.917,21C | 0,00 | 63.465,20 | 853.382,41C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix | 253,80C | 0,00 | 0,00 | 253,80C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 348.850,20C | 0,00 | 149.077,89 | 497.928,09C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 2.646.636,15C | 0,00 | 762.984,41 | 3.409.620,56C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.696.033,59C | 0,00 | 428.911,77 | 2.124.945,36C |
| 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 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 587.337,55C | 0,00 | 207.681,54 | 795.019,09C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa | 230.913,39C | 0,00 | 72.061,04 | 302.974,43C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva | 356.424,16C | 0,00 | 135.620,50 | 492.044,66C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 227.529,85C | 0,00 | 126.391,10 | 353.920,95C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa | 4.443,69C | 0,00 | 122.250,73 | 126.694,42C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva | 223.086,16C | 0,00 | 4.140,37 | 227.226,53C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 137.802,68C | 0,00 | 13.143,65 | 150.946,33C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 121.980,27C | 0,00 | 12.718,52 | 134.698,79C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 118.838,52C | 0,00 | 12.214,67 | 131.053,19C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 3.141,75C | 0,00 | 503,85 | 3.645,60C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 15.822,41C | 0,00 | 425,13 | 16.247,54C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 15.822,41C | 0,00 | 425,13 | 16.247,54C |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 260.152,86C | 0,00 | 119.646,77 | 379.799,63C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 260.152,86C | 0,00 | 119.646,77 | 379.799,63C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 260.152,86C | 0,00 | 119.646,77 | 379.799,63C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 171.159,56C | 0,00 | 64.107,65 | 235.267,21C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 88.993,30C | 0,00 | 55.539,12 | 144.532,42C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 923.290,42C | 0,00 | 290.230,84 | 1.213.521,26C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 923.290,42C | 0,00 | 290.230,84 | 1.213.521,26C |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 546.883,99C | 0,00 | 170.566,26 | 717.450,25C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 311.976,78C | 0,00 | 95.628,07 | 407.604,85C |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 33.638,09C | 0,00 | 13.125,00 | 46.763,09C |
| 6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias | 123,62C | 0,00 | 0,00 | 123,62C |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 7.845,13C | 0,00 | 2.226,00 | 10.071,13C |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 123,62C | 0,00 | 0,00 | 123,62C |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 569,62C | 0,00 | 0,00 | 569,62C |
| 6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 4.753,29C | 0,00 | 1.730,82 | 6.484,11C |
| 6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas | 17.376,28C | 0,00 | 6.954,69 | 24.330,97C |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 56.749,80C | 0,00 | 116,45 | 56.866,25C |
| 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 | 55.859,28C | 0,00 | 116,45 | 55.975,73C |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 55.859,28C | 0,00 | 116,45 | 55.975,73C |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas | 4.213,54C | 0,00 | 116,45 | 4.329,99C |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas | 51.645,74C | 0,00 | 0,00 | 51.645,74C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 39.979.500,00C | 5.946.939,57 | 5.946.939,57 | 39.979.500,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 39.979.500,00C | 5.946.939,57 | 5.946.939,57 | 39.979.500,00C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 9.915.076,12C | 358.795,37 | 1.519,74 | 9.557.800,49C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 6.975.576,12C | 358.795,37 | 1.519,74 | 6.618.300,49C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.058.503,59C | 103.717,83 | 0,00 | 1.954.785,76C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.058.503,59C | 103.717,83 | 0,00 | 1.954.785,76C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 675.003,59C | 103.717,83 | 0,00 | 571.285,76C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 675.003,59C | 103.717,83 | 0,00 | 571.285,76C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 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 | 4.917.072,53C | 255.077,54 | 1.519,74 | 4.663.514,73C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.917.072,53C | 255.077,54 | 1.519,74 | 4.663.514,73C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 209.995,00C | 24.147,50 | 0,00 | 185.847,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 66.510,00C | 17.765,00 | 0,00 | 48.745,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 23.950,00C | 675,00 | 0,00 | 23.275,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 119.535,00C | 5.707,50 | 0,00 | 113.827,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 250.148,82C | 0,00 | 0,00 | 250.148,82C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 21.762,00C | 0,00 | 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 | 8.380,00C | 0,00 | 0,00 | 8.380,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 14.606,82C | 0,00 | 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 | 239.966,55C | 1.519,74 | 1.519,74 | 239.966,55C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 239.966,55C | 1.519,74 | 0,00 | 238.446,81C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 0,00 | 1.519,74 | 1.519,74C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 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 | 610.864,51C | 0,00 | 0,00 | 610.864,51C |
| 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 | 461.235,69C | 0,00 | 0,00 | 461.235,69C |
| 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 | 62.102,15C | 0,00 | 0,00 | 62.102,15C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.513.096,01C | 87.963,42 | 0,00 | 1.425.132,59C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.513.096,01C | 87.963,42 | 0,00 | 1.425.132,59C |
| 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 |
| 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 | 25.296,36 | 0,00 | 97.727,43C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 123.023,79C | 25.296,36 | 0,00 | 97.727,43C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 218.003,75C | 62.667,06 | 0,00 | 155.336,69C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 9.384,58C | 0,00 | 0,00 | 9.384,58C |
| 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 | 68.461,97C | 0,00 | 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 | 43.667,56C | 0,00 | 0,00 | 43.667,56C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 14.574,66C | 0,00 | 0,00 | 14.574,66C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 16.299,80C | 0,00 | 0,00 | 16.299,80C |
| 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 | 62.429,35C | 0,00 | 0,00 | 62.429,35C |
| 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 | 21.031,87C | 80,81 | 0,00 | 20.951,06C |
| 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 | 358,25C | 80,81 | 0,00 | 277,44C |
| 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 | 41.364,64C | 0,00 | 0,00 | 41.364,64C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 41.364,64C | 0,00 | 0,00 | 41.364,64C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.920,00C | 3.022,07 | 0,00 | 1.897,93C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.125.506,75C | 138.344,00 | 0,00 | 987.162,75C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.111.196,73C | 138.344,00 | 0,00 | 972.852,73C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 895.870,73C | 123.994,00 | 0,00 | 771.876,73C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 215.326,00C | 14.350,00 | 0,00 | 200.976,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14.310,02C | 0,00 | 0,00 | 14.310,02C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 14.310,02C | 0,00 | 0,00 | 14.310,02C |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 460.000,00C | 0,00 | 0,00 | 460.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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 | 243.653,25C | 0,00 | 0,00 | 243.653,25C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 243.653,25C | 0,00 | 0,00 | 243.653,25C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 216.346,75C | 0,00 | 0,00 | 216.346,75C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 54.506,43C | 0,00 | 0,00 | 54.506,43C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 80.000,00C | 0,00 | 0,00 | 80.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 5.493,57C | 0,00 | 0,00 | 5.493,57C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 26.346,75C | 0,00 | 0,00 | 26.346,75C |
| 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 | 30.064.423,88C | 5.588.144,20 | 5.945.419,83 | 30.421.699,51C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 20.090.539,27C | 2.792.461,88 | 366.652,80 | 17.664.730,19C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 20.090.539,27C | 2.792.461,88 | 366.652,80 | 17.664.730,19C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.458.009,79C | 1.257.160,62 | 112.585,00 | 9.313.434,17C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 10.458.009,79C | 1.257.160,62 | 112.585,00 | 9.313.434,17C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 286.781,76C | 95.650,79 | 103.717,83 | 294.848,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche | 198.618,23C | 20.214,42 | 0,00 | 178.403,81C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 88.163,53C | 75.436,37 | 103.717,83 | 116.444,99C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.659.450,40C | 889.156,06 | 8.867,17 | 6.779.161,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 4.946.829,48C | 590.607,40 | 8.867,17 | 4.365.089,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno | 1.370,28C | 0,00 | 0,00 | 1.370,28C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade | 2.672,28C | 330,16 | 0,00 | 2.342,12C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo | 16.422,51C | 1.785,83 | 0,00 | 14.636,68C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 1.075.890,84C | 109.609,53 | 0,00 | 966.281,31C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias | 674.503,80C | 83.432,66 | 0,00 | 591.071,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 647.599,98C | 66.987,50 | 0,00 | 580.612,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 69.354,81C | 8.592,06 | 0,00 | 60.762,75C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 224.806,42C | 27.810,92 | 0,00 | 196.995,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.460.494,99C | 268.581,93 | 0,00 | 2.191.913,06C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 1.676.636,33C | 189.018,56 | 0,00 | 1.487.617,77C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 90.118,83C | 8.185,59 | 0,00 | 81.933,24C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 693.739,83C | 71.377,78 | 0,00 | 622.362,05C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 51.282,64C | 3.771,84 | 0,00 | 47.510,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 16.287,07C | 3.771,84 | 0,00 | 12.515,23C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 34.995,57C | 0,00 | 0,00 | 34.995,57C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.632.529,48C | 1.535.301,26 | 254.067,80 | 8.351.296,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 9.632.529,48C | 1.535.301,26 | 254.067,80 | 8.351.296,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 8.605,00C | 24.067,50 | 24.657,50 | 9.195,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 3.957,50C | 15.351,25 | 18.275,00 | 6.881,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 1.100,00C | 1.775,00 | 675,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 3.547,50C | 6.941,25 | 5.707,50 | 2.313,75C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 147.736,81C | 10.897,68 | 0,00 | 136.839,13C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 146.242,81C | 10.897,68 | 0,00 | 135.345,13C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 1.494,00C | 0,00 | 0,00 | 1.494,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 21.624,81C | 16.593,45 | 0,00 | 5.031,36C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 20.624,81C | 16.593,45 | 0,00 | 4.031,36C |
| 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 | 116.900,00C | 13.500,00 | 0,00 | 103.400,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 116.900,00C | 13.500,00 | 0,00 | 103.400,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|-----------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 474.705,45C | 134.910,92 | 0,00 | 339.794,53C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 164.069,44C | 41.017,36 | 0,00 | 123.052,08C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 197.826,91C | 78.853,69 | 0,00 | 118.973,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem | 48.911,25C | 12.985,28 | 0,00 | 35.925,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 63.897,85C | 2.054,59 | 0,00 | 61.843,26C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.407.242,40C | 170.279,74 | 87.963,42 | 3.324.926,08C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.407.242,40C | 170.279,74 | 87.963,42 | 3.324.926,08C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 194.989,80C | 26.879,12 | 0,00 | 168.110,68C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 132.790,07C | 4.738,75 | 0,00 | 128.051,32C |
| 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 | 8.913,77C | 1.472,84 | 0,00 | 7.440,93C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 144.442,92C | 12.563,15 | 25.296,36 | 157.176,13C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 43.714,41C | 12.563,15 | 25.296,36 | 56.447,62C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 100.728,51C | 0,00 | 0,00 | 100.728,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 371.814,90C | 13.401,32 | 62.667,06 | 421.080,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 218.266,40C | 11.549,46 | 0,00 | 206.716,94C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 60.354,08C | 5.630,67 | 0,00 | 54.723,41C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 64.640,00C | 0,00 | 0,00 | 64.640,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 99.435,63C | 10.339,20 | 0,00 | 89.096,43C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 1.587.269,12C | 49.185,88 | 0,00 | 1.538.083,24C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 236.875,12C | 26.010,34 | 0,00 | 210.864,78C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 29.276,71C | 769,10 | 0,00 | 28.507,61C |
| 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 | 711,36 | 0,00 | 1.422,72C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 45.624,23C | 1.910,00 | 0,00 | 43.714,23C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 34.766,32C | 3.178,18 | 0,00 | 31.588,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 30.300,01C | 1.940,37 | 0,00 | 28.359,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 144.029,24C | 0,00 | 0,00 | 144.029,24C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 4.239.136,28C | 862.604,09 | 0,00 | 3.376.532,19C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.239.136,28C | 862.604,09 | 0,00 | 3.376.532,19C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 4.239.136,28C | 862.604,09 | 0,00 | 3.376.532,19C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 896.459,78C | 107.806,86 | 0,00 | 788.652,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 896.459,78C | 107.806,86 | 0,00 | 788.652,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.742,71C | 4.999,56 | 80,81 | 2.823,96C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 743,99C | 151,74 | 0,00 | 592,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 6.998,72C | 4.847,82 | 80,81 | 2.231,71C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 229.294,34C | 26.179,10 | 0,00 | 203.115,24C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 229.294,34C | 26.179,10 | 0,00 | 203.115,24C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 16.341,92C | 998,00 | 0,00 | 15.343,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 16.341,92C | 998,00 | 0,00 | 15.343,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 80,00C | 3.072,38 | 3.022,07 | 29,69C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 66.659,98C | 159.391,98 | 138.344,00 | 45.612,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 65.970,00C | 158.702,00 | 138.344,00 | 45.612,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 52.402,00C | 134.634,00 | 123.994,00 | 41.762,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 13.568,00C | 24.068,00 | 14.350,00 | 3.850,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 689,98C | 689,98 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 689,98C | 689,98 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 62.338,10C | 2.785.622,20 | 2.802.522,00 | 79.237,90C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 62.338,10C | 2.785.622,20 | 2.802.522,00 | 79.237,90C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.266.027,79 | 1.266.027,79 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.266.027,79 | 1.266.027,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 95.650,79 | 95.650,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche | 0,00 | 20.214,42 | 20.214,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 75.436,37 | 75.436,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 898.023,23 | 898.023,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 599.474,57 | 599.474,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade | 0,00 | 330,16 | 330,16 | 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 | 109.609,53 | 109.609,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 83.432,66 | 83.432,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 66.987,50 | 66.987,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 8.592,06 | 8.592,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 27.810,92 | 27.810,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 268.581,93 | 268.581,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 189.018,56 | 189.018,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 8.185,59 | 8.185,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 71.377,78 | 71.377,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 3.771,84 | 3.771,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 0,00 | 3.771,84 | 3.771,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 62.338,10C | 1.519.594,41 | 1.536.494,21 | 79.237,90C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 62.338,10C | 1.519.594,41 | 1.536.494,21 | 79.237,90C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 963,75C | 23.790,00 | 24.792,50 | 1.966,25C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 802,50C | 15.613,75 | 16.076,25 | 1.265,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 1.235,00 | 1.775,00 | 540,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 161,25C | 6.941,25 | 6.941,25 | 161,25C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 10.897,68 | 10.897,68C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 10.897,68 | 10.897,68C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 16.593,45 | 16.593,45C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 0,00 | 16.593,45 | 16.593,45C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 134.910,92 | 134.910,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 41.017,36 | 41.017,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 78.853,69 | 78.853,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem | 0,00 | 12.985,28 | 12.985,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 2.054,59 | 2.054,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.602,34C | 192.665,14 | 170.279,74 | 28.216,94C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 50.602,34C | 192.665,14 | 170.279,74 | 28.216,94C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 26.879,12 | 26.879,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 4.738,75 | 4.738,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 902,02C | 2.374,86 | 1.472,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 2.226,28C | 14.050,93 | 12.563,15 | 738,50C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 2.226,28C | 14.050,93 | 12.563,15 | 738,50C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 4.007,79C | 17.409,11 | 13.401,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 4.992,06C | 14.608,42 | 11.549,46 | 1.933,10C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 10.339,20 | 10.339,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 477,51C | 49.166,88 | 49.185,88 | 496,51C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 304,80C | 11.392,42 | 26.010,34 | 14.922,72C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 25.425,34C | 25.425,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 879,02C | 786,26 | 769,10 | 861,86C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 0,00 | 711,36 | 711,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 2.123,27C | 4.033,27 | 1.910,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 0,00 | 3.178,18 | 3.178,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 0,00 | 1.940,37 | 1.940,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 9.264,25C | 0,00 | 0,00 | 9.264,25C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 862.604,09 | 862.604,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 862.604,09 | 862.604,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 862.604,09 | 862.604,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 107.806,86 | 107.806,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 107.806,86 | 107.806,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 4.999,56 | 4.999,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 151,74 | 151,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 4.847,82 | 4.847,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 24.859,97 | 26.179,10 | 1.319,13C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 24.859,97 | 26.179,10 | 1.319,13C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 7.732,01C | 998,00 | 998,00 | 7.732,01C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 7.732,01C | 998,00 | 998,00 | 7.732,01C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.987,25 | 3.072,38 | 85,13C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.040,00C | 150.472,62 | 159.859,93 | 12.427,31C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 3.040,00C | 149.890,00 | 159.006,00 | 12.156,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 3.040,00C | 137.370,00 | 134.938,00 | 608,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 12.520,00 | 24.068,00 | 11.548,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 582,62 | 853,93 | 271,31C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 582,62 | 853,93 | 271,31C |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 9.911.546,51C | 10.060,12 | 2.776.245,03 | 12.677.731,42C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 9.911.546,51C | 10.060,12 | 2.776.245,03 | 12.677.731,42C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.463.584,62C | 8.867,17 | 1.257.160,62 | 4.711.878,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.463.584,62C | 8.867,17 | 1.257.160,62 | 4.711.878,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 233.144,65C | 0,00 | 95.650,79 | 328.795,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche | 60.761,77C | 0,00 | 20.214,42 | 80.976,19C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 172.382,88C | 0,00 | 75.436,37 | 247.819,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.457.867,60C | 8.867,17 | 889.156,06 | 3.338.156,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 1.753.170,52C | 8.867,17 | 590.607,40 | 2.334.910,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno | 609,72C | 0,00 | 0,00 | 609,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade | 1.485,72C | 0,00 | 330,16 | 1.815,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo | 5.357,49C | 0,00 | 1.785,83 | 7.143,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 274.109,16C | 0,00 | 109.609,53 | 383.718,69C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias | 157.096,20C | 0,00 | 83.432,66 | 240.528,86C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 184.000,02C | 0,00 | 66.987,50 | 250.987,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 29.645,19C | 0,00 | 8.592,06 | 38.237,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 52.393,58C | 0,00 | 27.810,92 | 80.204,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 744.355,01C | 0,00 | 268.581,93 | 1.012.936,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 523.363,67C | 0,00 | 189.018,56 | 712.382,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 23.731,17C | 0,00 | 8.185,59 | 31.916,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 197.260,17C | 0,00 | 71.377,78 | 268.637,95C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 28.217,36C | 0,00 | 3.771,84 | 31.989,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 13.712,93C | 0,00 | 3.771,84 | 17.484,77C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 14.504,43C | 0,00 | 0,00 | 14.504,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.447.961,89C | 1.192,95 | 1.519.084,41 | 7.965.853,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 6.447.961,89C | 1.192,95 | 1.519.084,41 | 7.965.853,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 60.436,25C | 725,00 | 23.280,00 | 82.991,25C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 28.730,00C | 725,00 | 15.103,75 | 43.108,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 4.950,00C | 0,00 | 1.235,00 | 6.185,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 26.756,25C | 0,00 | 6.941,25 | 33.697,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 46.914,37C | 0,00 | 0,00 | 46.914,37C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 22.957,19C | 0,00 | 0,00 | 22.957,19C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 1.494,00C | 0,00 | 0,00 | 1.494,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 2.420,00C | 0,00 | 0,00 | 2.420,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 20.043,18C | 0,00 | 0,00 | 20.043,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.741,08C | 0,00 | 0,00 | 15.741,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 15.741,08C | 0,00 | 0,00 | 15.741,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33.100,00C | 0,00 | 13.500,00 | 46.600,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários | 33.100,00C | 0,00 | 13.500,00 | 46.600,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 45.970,23C | 0,00 | 134.910,92 | 180.881,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 0,00 | 41.017,36 | 41.017,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 39.477,59C | 0,00 | 78.853,69 | 118.331,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem | 6.492,64C | 0,00 | 12.985,28 | 19.477,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 0,00 | 2.054,59 | 2.054,59C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 724.285,89C | 0,00 | 192.665,14 | 916.951,03C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 724.285,89C | 0,00 | 192.665,14 | 916.951,03C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 55.010,20C | 0,00 | 26.879,12 | 81.889,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 17.209,93C | 0,00 | 4.738,75 | 21.948,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 1.873,04C | 0,00 | 2.374,86 | 4.247,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 50.307,01C | 0,00 | 14.050,93 | 64.357,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 31.035,52C | 0,00 | 14.050,93 | 45.086,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 19.271,49C | 0,00 | 0,00 | 19.271,49C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 31.173,56C | 0,00 | 17.409,11 | 48.582,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 29.907,16C | 0,00 | 14.608,42 | 44.515,58C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 11.261,34C | 0,00 | 5.630,67 | 16.892,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 360,00C | 0,00 | 0,00 | 360,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 20.564,37C | 0,00 | 10.339,20 | 30.903,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 312.253,37C | 0,00 | 49.166,88 | 361.420,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 83.493,36C | 0,00 | 11.392,42 | 94.885,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 0,00 | 0,00 | 25.425,34 | 25.425,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 54.844,27C | 0,00 | 786,26 | 55.630,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 0,00 | 0,00 | 711,36 | 711,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 5.952,70C | 0,00 | 4.033,27 | 9.985,97C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 15.233,68C | 0,00 | 3.178,18 | 18.411,86C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 15.270,64C | 0,00 | 1.940,37 | 17.211,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 19.571,26C | 0,00 | 0,00 | 19.571,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 4.906.363,72C | 0,00 | 862.604,09 | 5.768.967,81C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.906.363,72C | 0,00 | 862.604,09 | 5.768.967,81C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 4.906.363,72C | 0,00 | 862.604,09 | 5.768.967,81C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 333.361,84C | 0,00 | 107.806,86 | 441.168,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 333.361,84C | 0,00 | 107.806,86 | 441.168,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 23.225,42C | 0,00 | 4.999,56 | 28.224,98C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 3.582,39C | 0,00 | 151,74 | 3.734,13C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 19.643,03C | 0,00 | 4.847,82 | 24.490,85C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 70.705,66C | 0,00 | 24.859,97 | 95.565,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 70.705,66C | 0,00 | 24.859,97 | 95.565,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 4.561,43C | 0,00 | 998,00 | 5.559,43C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 4.561,43C | 0,00 | 998,00 | 5.559,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 2.987,25 | 2.987,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 183.296,00C | 467,95 | 150.472,62 | 333.300,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 183.296,00C | 304,00 | 149.890,00 | 332.882,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 152.190,00C | 304,00 | 137.370,00 | 289.256,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 31.106,00C | 0,00 | 12.520,00 | 43.626,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 163,95 | 582,62 | 418,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 163,95 | 582,62 | 418,67C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 1.070,64 | 1.070,64 | 0,00 |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 1.070,64 | 1.070,64 | 0,00 |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 127.892,39C | 0,00 | 0,00 | 127.892,39C |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 127.892,39C | 0,00 | 0,00 | 127.892,39C |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 127.892,39C | 0,00 | 0,00 | 127.892,39C |
| 6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.436,90C | 0,00 | 0,00 | 5.436,90C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.436,90C | 0,00 | 0,00 | 5.436,90C |
| 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 |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 122.455,49C | 0,00 | 0,00 | 122.455,49C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 122.455,49C | 0,00 | 0,00 | 122.455,49C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.306,86C | 0,00 | 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 | 83,00C | 0,00 | 0,00 | 83,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 21.392,32C | 0,00 | 0,00 | 21.392,32C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 20.508,68C | 0,00 | 0,00 | 20.508,68C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 883,64C | 0,00 | 0,00 | 883,64C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 86.324,67C | 0,00 | 0,00 | 86.324,67C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 86.324,67C | 0,00 | 0,00 | 86.324,67C |
| 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 | 11.507,76C | 0,00 | 0,00 | 11.507,76C |
| 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 | 96,32C | 0,00 | 0,00 | 96,32C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 96,32C | 0,00 | 0,00 | 96,32C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 96,32C | 0,00 | 0,00 | 96,32C |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 3.640,36C | 1.070,64 | 0,00 | 2.569,72C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|-------------|
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 3.640,36C | 1.070,64 | 0,00 | 2.569,72C |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE | 3.640,36C | 1.070,64 | 0,00 | 2.569,72C |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.640,36C | 1.070,64 | 0,00 | 2.569,72C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.640,36C | 1.070,64 | 0,00 | 2.569,72C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.601,14C | 1.070,64 | 0,00 | 2.530,50C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.601,14C | 1.070,64 | 0,00 | 2.530,50C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 1.599,90C | 0,00 | 0,00 | 1.599,90C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 1.599,90C | 0,00 | 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 | 1.070,64C | 1.070,64 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 39,22C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 39,22C | 0,00 | 0,00 | 39,22C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 39,22C | 0,00 | 0,00 | 39,22C |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 296.779,87C | 0,00 | 1.070,64 | 297.850,51C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 296.779,87C | 0,00 | 1.070,64 | 297.850,51C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 293.391,46C | 0,00 | 1.070,64 | 294.462,10C |
| 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 | 241.795,92C | 0,00 | 1.070,64 | 242.866,56C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 241.795,92C | 0,00 | 1.070,64 | 242.866,56C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.006,40C | 0,00 | 0,00 | 10.006,40C |
| 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 | 1.494,00C | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 55.081,92C | 0,00 | 0,00 | 55.081,92C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 55.081,92C | 0,00 | 0,00 | 55.081,92C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 161.957,80C | 0,00 | 1.070,64 | 163.028,44C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 161.957,80C | 0,00 | 1.070,64 | 163.028,44C |
| 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 | 12.190,52C | 0,00 | 0,00 | 12.190,52C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 6.852,30C | 0,00 | 0,00 | 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 | 22.928,08C | 0,00 | 1.070,64 | 23.998,72C |
| 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 | 12.105,58C | 0,00 | 0,00 | 12.105,58C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.511,58C | 0,00 | 0,00 | 1.511,58C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 1.511,58C | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |

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

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-----------|
| 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 |
| 6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 3.221,96C | 0,00 | 0,00 | 3.221,96C |
| 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 3.221,96C | 0,00 | 0,00 | 3.221,96C |
| 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE | 3.221,96C | 0,00 | 0,00 | 3.221,96C |
| 6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.221,96C | 0,00 | 0,00 | 3.221,96C |
| 6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.221,96C | 0,00 | 0,00 | 3.221,96C |
| 6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 3.221,96C | 0,00 | 0,00 | 3.221,96C |
| 6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 3.221,96C | 0,00 | 0,00 | 3.221,96C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 3.245,28C | 0,00 | 0,00 | 3.245,28C |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 3.245,28C | 0,00 | 0,00 | 3.245,28C |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 3.245,28C | 0,00 | 0,00 | 3.245,28C |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.245,28C | 0,00 | 0,00 | 3.245,28C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.245,28C | 0,00 | 0,00 | 3.245,28C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 1.107,00C | 0,00 | 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 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30,86C | 0,00 | 0,00 | 30,86C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 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 |
| 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 | 404,20C | 0,00 | 0,00 | 404,20C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 404,20C | 0,00 | 0,00 | 404,20C |
| 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 | 95.799,72C | 0,00 | 0,00 | 95.799,72C |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS | 95.799,72C | 0,00 | 0,00 | 95.799,72C |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 95.799,72C | 0,00 | 0,00 | 95.799,72C |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 95.799,72C | 0,00 | 0,00 | 95.799,72C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 95.799,72C | 0,00 | 0,00 | 95.799,72C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 322,50C | 0,00 | 0,00 | 322,50C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 322,50C | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 6.3.2.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.134,76C | 0,00 | 0,00 | 3.134,76C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 3.134,76C | 0,00 | 0,00 | 3.134,76C |
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 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 |
| 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 | 36.374.550,03 | 36.374.550,03 | 0,00 |

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 3.570.498,60 | | Despesa Orçamentária | 2.766.184,91 | |
| RECEITA REALIZADA | 3.570.498,60 | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 2.766.184,91 | |
| RECEITAS CORRENTE | 3.570.498,60 | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE | 2.766.184,91 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 3.160.504,54 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.248.293,45 | |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 3.160.504,54 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.517.891,46 | |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 3.147.360,89 | | | | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 2.384.376,48 | | | | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 762.984,41 | | | | |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 207.681,54 | | | | |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 126.391,10 | | | | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 13.143,65 | | | | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 12.718,52 | | | | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 425,13 | | | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 119.646,77 | | | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 119.646,77 | | | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 119.646,77 | | | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 290.230,84 | | | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 290.230,84 | | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 116,45 | | | | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 116,45 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 116,45 | | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 5.007.670,56 | 1.499.012,76 | Pagamentos Extraorçamentários | 4.815.751,58 | 1.397.018,38 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 1.070,64 | |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 211.231,50 | 183.347,80 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 215.212,89 | 177.764,20 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 4.796.439,06 | 1.315.664,96 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 4.599.468,05 | 1.219.254,18 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 25.289.681,99 | | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 26.285.914,66 | 18.223.790,58 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 25.274.381,99 | | Caixa e Equivalente de Caixa | 26.270.614,66 | 18.223.790,58 |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | 15.300,00 | | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | 15.300,00 | |
| Total: | 33.867.851,15 | 1.499.012,76 | | 33.867.851,15 | 19.620.808,96 |

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTE | 39.979.500,00 | 39.979.500,00 | 3.570.498,60 | -36.409.001,40 | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 36.667.310,00 | 36.667.310,00 | 3.160.504,54 | -33.506.805,46 | | |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 36.667.310,00 | 36.667.310,00 | 3.160.504,54 | -33.506.805,46 | | |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 36.511.310,00 | 36.511.310,00 | 3.147.360,89 | -33.363.949,11 | | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 156.000,00 | 156.000,00 | 13.143,65 | -142.856,35 | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 900.000,00 | 900.000,00 | 119.646,77 | -780.353,23 | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 900.000,00 | 900.000,00 | 119.646,77 | -780.353,23 | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 900.000,00 | 900.000,00 | 119.646,77 | -780.353,23 | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.394.190,00 | 2.394.190,00 | 290.230,84 | -2.103.959,16 | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.394.190,00 | 2.394.190,00 | 290.230,84 | -2.103.959,16 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.000,00 | 18.000,00 | 116,45 | -17.883,55 | | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 18.000,00 | 18.000,00 | 116,45 | -17.883,55 | | |
| Outras Receitas Correntes | 18.000,00 | 18.000,00 | 116,45 | -17.883,55 | | |
| 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 | 3.570.498,60 | -36.409.001,40 | | |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | 39.979.500,00 | 39.979.500,00 | 3.570.498,60 | -36.409.001,40 | | |
| 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 | 357.275,63 | 2.783.084,71 | 2.766.184,91 | 36.682.724,37 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.980.098,00 | 15.980.098,00 | 103.717,83 | 1.248.293,45 | 1.248.293,45 | 15.876.380,17 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 15.980.098,00 | 15.980.098,00 | 103.717,83 | 1.248.293,45 | 1.248.293,45 | 15.876.380,17 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.059.902,00 | 21.059.902,00 | 253.557,80 | 1.534.791,26 | 1.517.891,46 | 20.806.344,20 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 21.059.902,00 | 21.059.902,00 | 253.557,80 | 1.534.791,26 | 1.517.891,46 | 20.806.344,20 |
| 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 | 357.275,63 | 2.783.084,71 | 2.766.184,91 | 39.622.224,37 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 3.213.222,97 | 0,00 | 0,00 | -3.213.222,97 |
| TOTAL | 39.979.500,00 | 39.979.500,00 | 3.570.498,60 | 2.783.084,71 | 2.766.184,91 | 36.409.001,40 |

| 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 | 295.720,02 | 293.150,30 | 3.221,96 | 132.629,67 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 60.254,40 | 51.595,54 | 51.595,54 | 3.221,96 | 5.436,90 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.737,28 | 361.579,97 | 244.124,48 | 241.554,76 | 0,00 | 127.192,77 |
| 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 | 299.108,43 | 296.538,71 | 3.221,96 | 132.629,67 |

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 | 95.799,72 | 0,00 | 2.380,06 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 98.179,78 | 95.799,72 | 0,00 | 2.380,06 |
| TOTAL: | 0,00 | 98.179,78 | 95.799,72 | 0,00 | 2.380,06 |

Balço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|--|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 41.381.048,38 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.260.444,58 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 26.270.614,66 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 232.737,81 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 14.824.859,72 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 14.824.859,72 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 94.727,63 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 96.623,44 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 8.185,59 |
| ESTOQUES | 188.950,56 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 858,92 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.754.536,09 |
| | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 169.398,54 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 47.795.659,63 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 34.585.287,03 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 34.386.244,71 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 190.719.753,90 | 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 | 12.506.676,27 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 5.316.181,55 | | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 10.557.599,00 | | 0,00 |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | 598.138,39 | | 0,00 |
| (-) REDUCÃO 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 | 2.260.444,58 |

| 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 | 86.916.263,43 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 86.916.263,43 |
| TOTAL | 89.176.708,01 | TOTAL | 89.176.708,01 |
| ATIVO FINANCEIRO | 26.314.506,87 | PASSIVO FINANCEIRO | 19.562.616,10 |
| ATIVO PERMANENTE | 62.862.201,14 | PASSIVO PERMANENTE | 490.451,06 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 69.123.640,85 |

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 |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 6.751.890,77 | 13.735.586,79 |

Período: 01/01/2019 a 30/04/2019

Composição do Saldo Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| Ativo Financeiro | 26.314.506,87D | Passivo Financeiro | 19.562.616,10C |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 | 44.771,16D | 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 | 64.856,97D | 2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.245,28C |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8 | 50,72D | 2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário | 250.456,65C |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6 | 12.959.157,86D | 2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias | 832.782,52C |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 | 1.191.441,35D | 2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias | 277.594,22C |
| 1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2 | 12.010.336,60D | 2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário | 52.595,78C |
| 1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte | 593,73D | 2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário | 16.028,50C |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza | 5.100,00D | 2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias | 235.643,10C |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo | 3.300,00D | 2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias | 89.435,32C |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral | 6.900,00D | 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar | 2.537,42C |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos | 27.998,48D | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche | 178.403,81C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 116.444,99C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 4.365.089,25C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno | 1.370,28C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade | 2.342,12C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo | 14.636,68C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 966.281,31C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias | 591.071,14C |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|----------------|-------|---|---------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 580.612,48C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 60.762,75C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 196.995,50C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 1.487.617,77C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 81.933,24C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 622.362,05C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 12.515,23C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 34.995,57C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 6.881,25C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 2.313,75C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 135.345,13C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 1.494,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 4.031,36C |
| | | 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 | 103.400,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 123.052,08C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 118.973,22C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem | 35.925,97C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 61.843,26C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 168.110,68C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 128.051,32C |
| | | 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 | 7.440,93C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 56.447,62C |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|----------------|-------|---|---------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 100.728,51C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 421.080,64C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 206.716,94C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 54.723,41C |
| | | 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 | 89.096,43C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 1.538.083,24C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 210.864,78C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 28.507,61C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 1.422,72C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 43.714,23C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 31.588,14C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 28.359,64C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 144.029,24C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 3.376.532,19C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 788.652,92C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 592,25C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 2.231,71C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 203.115,24C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 15.343,92C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 29,69C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 41.762,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 3.850,00C |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-----------------------|---|--------------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| | | 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 127.892,39C |
| Ativo Permanente | 62.862.201,14D | Passivo Permanente | 490.451,06C |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro | 2.881.959,60D | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 0,20C |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico | 4.381.121,60D | 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 167.776,45C |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar | 812.967,59D | 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 64.961,16C |
| 1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior | 6.455.899,08D | 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 81.807,62C |
| 1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 292.911,85D | 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 8.185,59C |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos | 1.445,04D | 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 858,92C |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento | 47.845,67D | 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 54.673,95C |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento | 169,50D | 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 77.588,07C |
| 1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar | 130,59D | 2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical | 572,60C |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados | 3.140,43D | 2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros | 1.243,78C |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo | 188.950,56D | 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia | 3.792,03C |
| 1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa | 20.986.154,32D | 2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica | 16.673,88C |
| 1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva | 169.733.599,58D | 2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO | 10.450,03C |
| 1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa | 156.333.509,19C | 2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO | 1.858,78C |
| 1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais | 199.042,32D | 2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição | 8,00C |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos | 987.312,69D | | |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 2.370.963,62D | | |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 636.206,82D | | |
| 1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca | 29.019,90D | | |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 16.768,25D | | |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 916.800,00D | | |
| 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis | 359.110,27D | | |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---------------|----------------|-------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| 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 | 3.150,91C | | |
| 1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos | 24.078,23C | | |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 214.389,55C | | |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 37.258,89C | | |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 97.866,63C | | |
| 1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis | 1.444,14C | | |
| 1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas | 20.592,52C | | |
| 1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios | 199.357,52C | | |
| 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 | | |

Variações Patrimoniais

| VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | |
|---|------------|--|--------------|
| Exercício Atual | | Exercício Atual | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 698.181,57 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 2.850.740,21 |
| CONTRIBUIÇÕES | 12.214,67 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.382.279,41 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 12.214,67 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 884.060,73 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 290.230,84 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 884.060,73 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 290.230,84 | ENCARGOS PATRONAIS | 268.581,93 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 290.230,84 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 197.204,15 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 395.619,61 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 71.377,78 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 275.972,84 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 229.636,75 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 275.972,84 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 229.636,75 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 119.646,77 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 461.462,79 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 119.646,77 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 18.869,96 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 116,45 | CONSUMO DE MATERIAL | 18.869,96 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 116,45 | SERVIÇOS | 382.909,61 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | DIÁRIAS | 23.557,50 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 116,45 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 37.568,00 |
| | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 321.784,11 |
| | | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 59.683,22 |
| | | DEPRECIÇÃO | 59.683,22 |
| | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 998,00 |
| | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 998,00 |
| | | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 998,00 |
| | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 862.604,09 |
| | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 862.604,09 |
| | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 862.604,09 |
| | | TRIBUTÁRIAS | 5.075,41 |
| | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.075,41 |
| | | IMPOSTOS | 151,74 |
| | | TAXAS | 4.923,67 |

| Exercício Atual | | Exercício Atual | |
|-------------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 138.320,51 |
| | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 138.320,51 |
| | | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 2.996,53 |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 135.323,98 |
| Total das Variações Ativas : | 698.181,57 | Total das Variações Passivas : | 2.850.740,21 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | |
| Déficit do Exercício | 2.152.558,64 | Superávit do Exercício | |
| Total | 2.850.740,21 | Total | 2.850.740,21 |

Comparativo da Receita

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 39.979.500,00 | 3.570.498,60 | 23.514.167,13 | 16.465.332,87 |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 39.979.500,00 | 3.570.498,60 | 23.514.167,13 | 16.465.332,87 |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 36.667.310,00 | 3.160.504,54 | 21.863.979,99 | 14.803.330,01 |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 36.667.310,00 | 3.160.504,54 | 21.863.979,99 | 14.803.330,01 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 36.511.310,00 | 3.147.360,89 | 21.713.033,66 | 14.798.276,34 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 26.231.810,00 | 2.384.376,48 | 18.303.413,10 | 7.928.396,90 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 9.322.950,00 | 778.464,17 | 6.440.990,40 | 2.881.959,60 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 14.891.980,00 | 1.393.369,22 | 10.510.858,40 | 4.381.121,60 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 1.666.350,00 | 63.465,20 | 853.382,41 | 812.967,59 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz | 530,00 | 0,00 | 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 | 149.077,89 | 497.928,09 | -147.928,09 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 10.279.500,00 | 762.984,41 | 3.409.620,56 | 6.869.879,44 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 5.040.000,00 | 428.911,77 | 2.124.945,36 | 2.915.054,64 |
| 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 | 207.681,54 | 795.019,09 | 1.567.480,91 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa | 777.000,00 | 72.061,04 | 302.974,43 | 474.025,57 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva | 1.585.500,00 | 135.620,50 | 492.044,66 | 1.093.455,34 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 1.617.000,00 | 126.391,10 | 353.920,95 | 1.263.079,05 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa | 483.000,00 | 122.250,73 | 126.694,42 | 356.305,58 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva | 1.134.000,00 | 4.140,37 | 227.226,53 | 906.773,47 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 156.000,00 | 13.143,65 | 150.946,33 | 5.053,67 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 99.200,00 | 12.718,52 | 134.698,79 | -35.498,79 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 97.200,00 | 12.214,67 | 131.053,19 | -33.853,19 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 2.000,00 | 503,85 | 3.645,60 | -1.645,60 |

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 56.800,00 | 425,13 | 16.247,54 | 40.552,46 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 46.000,00 | 425,13 | 16.247,54 | 29.752,46 |
| 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 | 119.646,77 | 379.799,63 | 520.200,37 |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 900.000,00 | 119.646,77 | 379.799,63 | 520.200,37 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 900.000,00 | 119.646,77 | 379.799,63 | 520.200,37 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 810.000,00 | 64.107,65 | 235.267,21 | 574.732,79 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 90.000,00 | 55.539,12 | 144.532,42 | -54.532,42 |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.394.190,00 | 290.230,84 | 1.213.521,26 | 1.180.668,74 |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.394.190,00 | 290.230,84 | 1.213.521,26 | 1.180.668,74 |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 1.333.500,00 | 170.566,26 | 717.450,25 | 616.049,75 |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 845.250,00 | 95.628,07 | 407.604,85 | 437.645,15 |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 130.200,00 | 13.125,00 | 46.763,09 | 83.436,91 |
| 6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias | 40,00 | 0,00 | 123,62 | -83,62 |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 22.000,00 | 2.226,00 | 10.071,13 | 11.928,87 |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 0,00 | 123,62 | -123,62 |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 5.000,00 | 0,00 | 569,62 | 4.430,38 |
| 6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 15.000,00 | 1.730,82 | 6.484,11 | 8.515,89 |
| 6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas | 43.000,00 | 6.954,69 | 24.330,97 | 18.669,03 |
| 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 | 116,45 | 56.866,25 | -38.866,25 |
| 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 | 116,45 | 55.975,73 | -37.975,73 |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 18.000,00 | 116,45 | 55.975,73 | -37.975,73 |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas | 5.000,00 | 116,45 | 4.329,99 | 670,01 |
| 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 | 51.645,74 | -39.645,74 |
| Total: | 39.979.500,00 | 3.570.498,60 | 23.514.167,13 | 16.465.332,87 |

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 39.979.500,00 | 357.275,63 | 30.421.699,51 | 9.557.800,49 |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 37.040.000,00 | 357.275,63 | 30.421.699,51 | 6.618.300,49 |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.980.098,00 | 103.717,83 | 14.025.312,24 | 1.954.785,76 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.980.098,00 | 103.717,83 | 14.025.312,24 | 1.954.785,76 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.194.930,00 | 103.717,83 | 623.644,24 | 571.285,76 |
| 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 | 103.717,83 | 364.264,24 | 571.285,76 |
| 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 | 253.557,80 | 16.396.387,27 | 4.663.514,73 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 21.059.902,00 | 253.557,80 | 16.396.387,27 | 4.663.514,73 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 280.000,00 | 24.147,50 | 94.152,50 | 185.847,50 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 100.000,00 | 17.765,00 | 51.255,00 | 48.745,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 30.000,00 | 675,00 | 6.725,00 | 23.275,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 150.000,00 | 5.707,50 | 36.172,50 | 113.827,50 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 444.800,00 | 0,00 | 194.651,18 | 250.148,82 |
| 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 | 0,00 | 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 | 2.420,00 | 8.380,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 34.650,00 | 0,00 | 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 | 37.365,89 | 239.966,55 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 274.812,70 | 0,00 | 36.365,89 | 238.446,81 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 2.519,74 | 0,00 | 1.000,00 | 1.519,74 |
| 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 | 1.131.540,19 | 0,00 | 520.675,68 | 610.864,51 |
| 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 | 698.540,19 | 0,00 | 237.304,50 | 461.235,69 |
| 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 | 0,00 | 63.897,85 | 62.102,15 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.695.226,64 | 87.963,42 | 4.270.094,05 | 1.425.132,59 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 5.695.226,64 | 87.963,42 | 4.270.094,05 | 1.425.132,59 |

| 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 | 25.296,36 | 222.272,57 | 97.727,43 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 200.000,00 | 25.296,36 | 102.272,57 | 97.727,43 |
| 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 | 62.667,06 | 469.663,31 | 155.336,69 |
| 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 | 71.615,42 | 9.384,58 |

| 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 | 65.000,00 | 35.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio | 389.135,25 | 0,00 | 320.673,28 | 68.461,97 |
| 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 | 25.425,34 | 14.574,66 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ) | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 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 | 2.134,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento | 70.000,00 | 0,00 | 53.700,20 | 16.299,80 |
| 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 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento | 108.000,00 | 0,00 | 45.570,65 | 62.429,35 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 172.864,75 | 0,00 | 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 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - 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 | 80,81 | 31.048,94 | 20.951,06 |
| 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 | 80,81 | 26.722,56 | 277,44 |
| 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 | 70.000,00 | 0,00 | 28.635,36 | 41.364,64 |

| 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 | 70.000,00 | 0,00 | 28.635,36 | 41.364,64 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 3.022,07 | 3.102,07 | 1.897,93 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.378.502,73 | 138.344,00 | 391.339,98 | 987.162,75 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.363.502,73 | 138.344,00 | 390.650,00 | 972.852,73 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 1.103.502,73 | 123.994,00 | 331.626,00 | 771.876,73 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 260.000,00 | 14.350,00 | 59.024,00 | 200.976,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | 0,00 | 689,98 | 14.310,02 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 15.000,00 | 0,00 | 689,98 | 14.310,02 |
| 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 | 243.653,25 | 0,00 | 0,00 | 243.653,25 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 243.653,25 | 0,00 | 0,00 | 243.653,25 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 216.346,75 | 0,00 | 0,00 | 216.346,75 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 54.506,43 | 0,00 | 0,00 | 54.506,43 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 5.493,57 | 0,00 | 0,00 | 5.493,57 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 26.346,75 | 0,00 | 0,00 | 26.346,75 |
| 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: 39.979.500,00 357.275,63 30.421.699,51 9.557.800,49

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 39.979.500,00 | 2.783.084,71 | 12.756.969,32 | 27.222.530,68 |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 37.040.000,00 | 2.783.084,71 | 12.756.969,32 | 24.283.030,68 |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.980.098,00 | 1.248.293,45 | 4.711.878,07 | 11.268.219,93 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.980.098,00 | 1.248.293,45 | 4.711.878,07 | 11.268.219,93 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.194.930,00 | 95.650,79 | 328.795,44 | 866.134,56 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche | 259.380,00 | 20.214,42 | 80.976,19 | 178.403,81 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 935.550,00 | 75.436,37 | 247.819,25 | 687.730,75 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.175.318,00 | 880.288,89 | 3.338.156,49 | 7.837.161,51 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 7.632.900,00 | 581.740,23 | 2.334.910,75 | 5.297.989,25 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno | 1.980,00 | 0,00 | 609,72 | 1.370,28 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade | 4.158,00 | 330,16 | 1.815,88 | 2.342,12 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo | 21.780,00 | 1.785,83 | 7.143,32 | 14.636,68 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 1.475.100,00 | 109.609,53 | 383.718,69 | 1.091.381,31 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 831.600,00 | 83.432,66 | 240.528,86 | 591.071,14 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 831.600,00 | 66.987,50 | 250.987,52 | 580.612,48 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 99.000,00 | 8.592,06 | 38.237,25 | 60.762,75 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 277.200,00 | 27.810,92 | 80.204,50 | 196.995,50 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.430.350,00 | 268.581,93 | 1.012.936,94 | 2.417.413,06 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 2.425.500,00 | 189.018,56 | 712.382,23 | 1.713.117,77 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 113.850,00 | 8.185,59 | 31.916,76 | 81.933,24 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 891.000,00 | 71.377,78 | 268.637,95 | 622.362,05 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 79.500,00 | 3.771,84 | 31.989,20 | 47.510,80 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 30.000,00 | 3.771,84 | 17.484,77 | 12.515,23 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 49.500,00 | 0,00 | 14.504,43 | 34.995,57 |
| 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 | 1.534.791,26 | 8.045.091,25 | 13.014.810,75 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 21.059.902,00 | 1.534.791,26 | 8.045.091,25 | 13.014.810,75 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 280.000,00 | 23.557,50 | 84.957,50 | 195.042,50 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 100.000,00 | 14.841,25 | 44.373,75 | 55.626,25 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 30.000,00 | 1.775,00 | 6.725,00 | 23.275,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 150.000,00 | 6.941,25 | 33.858,75 | 116.141,25 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 444.800,00 | 10.897,68 | 57.812,05 | 386.987,95 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 169.200,00 | 10.897,68 | 33.854,87 | 135.345,13 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 24.750,00 | 0,00 | 1.494,00 | 23.256,00 |
| 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 | 2.420,00 | 8.380,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 34.650,00 | 0,00 | 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 | 16.593,45 | 32.334,53 | 244.997,91 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 274.812,70 | 16.593,45 | 32.334,53 | 242.478,17 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 2.519,74 | 0,00 | 0,00 | 2.519,74 |
| 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 | 13.500,00 | 46.600,00 | 433.400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 480.000,00 | 13.500,00 | 46.600,00 | 433.400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.131.540,19 | 134.910,92 | 180.881,15 | 950.659,04 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 230.000,00 | 41.017,36 | 41.017,36 | 188.982,64 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 698.540,19 | 78.853,69 | 118.331,28 | 580.208,91 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem | 77.000,00 | 12.985,28 | 19.477,92 | 57.522,08 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 126.000,00 | 2.054,59 | 2.054,59 | 123.945,41 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.695.226,64 | 170.279,74 | 945.167,97 | 4.750.058,67 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 5.695.226,64 | 170.279,74 | 945.167,97 | 4.750.058,67 |

| 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 | 26.879,12 | 81.889,32 | 168.110,68 |
| 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 | 4.738,75 | 21.948,68 | 128.051,32 |
| 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 | 1.472,84 | 4.247,90 | 55.752,10 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 320.000,00 | 12.563,15 | 65.096,44 | 254.903,56 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 200.000,00 | 12.563,15 | 45.824,95 | 154.175,05 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 120.000,00 | 0,00 | 19.271,49 | 100.728,51 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 625.000,00 | 13.401,32 | 48.582,67 | 576.417,33 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 738.425,00 | 11.549,46 | 46.448,68 | 691.976,32 |
| 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 | 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 | 360,00 | 99.640,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 120.000,00 | 10.339,20 | 30.903,57 | 89.096,43 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 1.900.000,00 | 49.185,88 | 361.916,76 | 1.538.083,24 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 389.135,25 | 26.010,34 | 109.808,50 | 279.326,75 |
| 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 | 25.425,34 | 14.574,66 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 85.000,00 | 769,10 | 56.492,39 | 28.507,61 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 2.134,08 | 711,36 | 711,36 | 1.422,72 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 70.000,00 | 1.910,00 | 9.985,97 | 60.014,03 |
| 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 | 3.178,18 | 18.411,86 | 31.588,14 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 108.000,00 | 1.940,37 | 17.211,01 | 90.788,99 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 172.864,75 | 0,00 | 28.835,51 | 144.029,24 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 9.145.500,00 | 862.604,09 | 5.768.967,81 | 3.376.532,19 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 9.145.500,00 | 862.604,09 | 5.768.967,81 | 3.376.532,19 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 9.145.500,00 | 862.604,09 | 5.768.967,81 | 3.376.532,19 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.600.000,00 | 107.806,86 | 441.168,70 | 1.158.831,30 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 1.600.000,00 | 107.806,86 | 441.168,70 | 1.158.831,30 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 52.000,00 | 4.999,56 | 28.224,98 | 23.775,02 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 10.000,00 | 151,74 | 3.734,13 | 6.265,87 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 27.000,00 | 4.847,82 | 24.490,85 | 2.509,15 |
| 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 | 26.179,10 | 96.884,76 | 203.115,24 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 300.000,00 | 26.179,10 | 96.884,76 | 203.115,24 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 70.000,00 | 998,00 | 13.291,44 | 56.708,56 |

| 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 | 70.000,00 | 998,00 | 13.291,44 | 56.708,56 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 3.072,38 | 3.072,38 | 1.927,62 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.378.502,73 | 159.391,98 | 345.727,98 | 1.032.774,75 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.363.502,73 | 158.702,00 | 345.038,00 | 1.018.464,73 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 1.103.502,73 | 134.634,00 | 289.864,00 | 813.638,73 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 260.000,00 | 24.068,00 | 55.174,00 | 204.826,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | 689,98 | 689,98 | 14.310,02 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 15.000,00 | 689,98 | 689,98 | 14.310,02 |
| 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 | 243.653,25 | 0,00 | 0,00 | 243.653,25 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 243.653,25 | 0,00 | 0,00 | 243.653,25 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 216.346,75 | 0,00 | 0,00 | 216.346,75 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 54.506,43 | 0,00 | 0,00 | 54.506,43 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 5.493,57 | 0,00 | 0,00 | 5.493,57 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 26.346,75 | 0,00 | 0,00 | 26.346,75 |
| 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 2.783.084,71 12.756.969,32 27.222.530,68

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 39.979.500,00 | 2.766.184,91 | 12.677.731,42 | 27.301.768,58 |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 37.040.000,00 | 2.766.184,91 | 12.677.731,42 | 24.362.268,58 |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.980.098,00 | 1.248.293,45 | 4.711.878,07 | 11.268.219,93 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.980.098,00 | 1.248.293,45 | 4.711.878,07 | 11.268.219,93 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.194.930,00 | 95.650,79 | 328.795,44 | 866.134,56 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche | 259.380,00 | 20.214,42 | 80.976,19 | 178.403,81 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 935.550,00 | 75.436,37 | 247.819,25 | 687.730,75 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.175.318,00 | 880.288,89 | 3.338.156,49 | 7.837.161,51 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 7.632.900,00 | 581.740,23 | 2.334.910,75 | 5.297.989,25 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno | 1.980,00 | 0,00 | 609,72 | 1.370,28 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade | 4.158,00 | 330,16 | 1.815,88 | 2.342,12 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo | 21.780,00 | 1.785,83 | 7.143,32 | 14.636,68 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 1.475.100,00 | 109.609,53 | 383.718,69 | 1.091.381,31 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 831.600,00 | 83.432,66 | 240.528,86 | 591.071,14 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 831.600,00 | 66.987,50 | 250.987,52 | 580.612,48 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 99.000,00 | 8.592,06 | 38.237,25 | 60.762,75 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 277.200,00 | 27.810,92 | 80.204,50 | 196.995,50 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.430.350,00 | 268.581,93 | 1.012.936,94 | 2.417.413,06 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 2.425.500,00 | 189.018,56 | 712.382,23 | 1.713.117,77 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 113.850,00 | 8.185,59 | 31.916,76 | 81.933,24 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 891.000,00 | 71.377,78 | 268.637,95 | 622.362,05 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 79.500,00 | 3.771,84 | 31.989,20 | 47.510,80 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 30.000,00 | 3.771,84 | 17.484,77 | 12.515,23 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 49.500,00 | 0,00 | 14.504,43 | 34.995,57 |
| 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 | 1.517.891,46 | 7.965.853,35 | 13.094.048,65 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 21.059.902,00 | 1.517.891,46 | 7.965.853,35 | 13.094.048,65 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 280.000,00 | 22.555,00 | 82.991,25 | 197.008,75 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 100.000,00 | 14.378,75 | 43.108,75 | 56.891,25 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 30.000,00 | 1.235,00 | 6.185,00 | 23.815,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 150.000,00 | 6.941,25 | 33.697,50 | 116.302,50 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 444.800,00 | 0,00 | 46.914,37 | 397.885,63 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 169.200,00 | 0,00 | 22.957,19 | 146.242,81 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 24.750,00 | 0,00 | 1.494,00 | 23.256,00 |
| 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 | 2.420,00 | 8.380,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 34.650,00 | 0,00 | 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 | 15.741,08 | 261.591,36 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 274.812,70 | 0,00 | 15.741,08 | 259.071,62 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 2.519,74 | 0,00 | 0,00 | 2.519,74 |
| 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 | 13.500,00 | 46.600,00 | 433.400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 480.000,00 | 13.500,00 | 46.600,00 | 433.400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.131.540,19 | 134.910,92 | 180.881,15 | 950.659,04 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 230.000,00 | 41.017,36 | 41.017,36 | 188.982,64 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 698.540,19 | 78.853,69 | 118.331,28 | 580.208,91 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem | 77.000,00 | 12.985,28 | 19.477,92 | 57.522,08 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 126.000,00 | 2.054,59 | 2.054,59 | 123.945,41 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.695.226,64 | 192.665,14 | 916.951,03 | 4.778.275,61 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 5.695.226,64 | 192.665,14 | 916.951,03 | 4.778.275,61 |

| 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 | 26.879,12 | 81.889,32 | 168.110,68 |
| 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 | 4.738,75 | 21.948,68 | 128.051,32 |
| 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 | 2.374,86 | 4.247,90 | 55.752,10 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 320.000,00 | 14.050,93 | 64.357,94 | 255.642,06 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 200.000,00 | 14.050,93 | 45.086,45 | 154.913,55 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 120.000,00 | 0,00 | 19.271,49 | 100.728,51 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 625.000,00 | 17.409,11 | 48.582,67 | 576.417,33 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 738.425,00 | 14.608,42 | 44.515,58 | 693.909,42 |
| 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 | 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 | 360,00 | 99.640,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 120.000,00 | 10.339,20 | 30.903,57 | 89.096,43 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 1.900.000,00 | 49.166,88 | 361.420,25 | 1.538.579,75 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 389.135,25 | 11.392,42 | 94.885,78 | 294.249,47 |
| 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 | 25.425,34 | 25.425,34 | 14.574,66 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 85.000,00 | 786,26 | 55.630,53 | 29.369,47 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 2.134,08 | 711,36 | 711,36 | 1.422,72 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 70.000,00 | 4.033,27 | 9.985,97 | 60.014,03 |
| 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 | 3.178,18 | 18.411,86 | 31.588,14 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 108.000,00 | 1.940,37 | 17.211,01 | 90.788,99 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 172.864,75 | 0,00 | 19.571,26 | 153.293,49 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 9.145.500,00 | 862.604,09 | 5.768.967,81 | 3.376.532,19 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 9.145.500,00 | 862.604,09 | 5.768.967,81 | 3.376.532,19 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 9.145.500,00 | 862.604,09 | 5.768.967,81 | 3.376.532,19 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.600.000,00 | 107.806,86 | 441.168,70 | 1.158.831,30 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 1.600.000,00 | 107.806,86 | 441.168,70 | 1.158.831,30 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 52.000,00 | 4.999,56 | 28.224,98 | 23.775,02 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 10.000,00 | 151,74 | 3.734,13 | 6.265,87 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 27.000,00 | 4.847,82 | 24.490,85 | 2.509,15 |
| 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 | 24.859,97 | 95.565,63 | 204.434,37 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 300.000,00 | 24.859,97 | 95.565,63 | 204.434,37 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 70.000,00 | 998,00 | 5.559,43 | 64.440,57 |

| 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 | 70.000,00 | 998,00 | 5.559,43 | 64.440,57 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 2.987,25 | 2.987,25 | 2.012,75 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.378.502,73 | 150.004,67 | 333.300,67 | 1.045.202,06 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.363.502,73 | 149.586,00 | 332.882,00 | 1.030.620,73 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 1.103.502,73 | 137.066,00 | 289.256,00 | 814.246,73 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 260.000,00 | 12.520,00 | 43.626,00 | 216.374,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | 418,67 | 418,67 | 14.581,33 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 15.000,00 | 418,67 | 418,67 | 14.581,33 |
| 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 | 243.653,25 | 0,00 | 0,00 | 243.653,25 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 243.653,25 | 0,00 | 0,00 | 243.653,25 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 216.346,75 | 0,00 | 0,00 | 216.346,75 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 54.506,43 | 0,00 | 0,00 | 54.506,43 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 5.493,57 | 0,00 | 0,00 | 5.493,57 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 26.346,75 | 0,00 | 0,00 | 26.346,75 |
| 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** **2.766.184,91** **12.677.731,42** **27.301.768,58**