



Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 - ATIVO | 302.868.939,93D | 22.132.710,79 | 23.976.830,50 | 301.024.820,22D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 156.585.185,70D | 22.132.710,79 | 23.769.373,34 | 154.948.523,15D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 86.646.196,80D | 17.936.271,62 | 20.045.550,57 | 84.536.917,85D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 86.646.196,80D | 17.936.271,62 | 20.045.550,57 | 84.536.917,85D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 86.646.196,80D | 17.936.271,62 | 20.045.550,57 | 84.536.917,85D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 108.926,53D | 5.356.958,05 | 5.279.555,24 | 186.329,34D |
| 1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 108.926,53D | 5.356.958,05 | 5.279.555,24 | 186.329,34D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 108.926,53D | 5.356.958,05 | 5.279.555,24 | 186.329,34D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 | 0,00 | 3.744.860,66 | 3.744.860,66 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 | 102.074,13D | 1.609.154,65 | 1.528.389,96 | 182.838,82D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9 | 6.189,06D | 2.942,74 | 6.249,62 | 2.882,18D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3 | 520,89D | 0,00 | 55,00 | 465,89D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2 | 142,45D | 0,00 | 0,00 | 142,45D |
| 1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO | 0,00 | 7.227.529,00 | 7.227.529,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO | 0,00 | 7.227.529,00 | 7.227.529,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO | 0,00 | 7.227.529,00 | 7.227.529,00 | 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 | 7.227.529,00 | 7.227.529,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 86.537.270,27D | 5.351.784,57 | 7.538.466,33 | 84.350.588,51D |
| 1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA | 14.190.701,12D | 4.801.796,97 | 7.538.466,33 | 11.454.031,76D |
| 1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA | 14.190.701,12D | 4.801.796,97 | 7.538.466,33 | 11.454.031,76D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8 | 1.518.831,31D | 2.504.041,74 | 3.720.825,12 | 302.047,93D |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6 | 12.671.869,80D | 2.297.755,23 | 3.817.641,21 | 11.151.983,82D |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 25032-5 | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 44.066.942,71D | 326.825,08 | 0,00 | 44.393.767,79D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL | 40.522.629,59D | 298.967,14 | 0,00 | 40.821.596,73D |
| 1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2 | 3.544.313,12D | 27.857,94 | 0,00 | 3.572.171,06D |
| 1.1.1.1.1.50.04 - CDB | 28.279.626,44D | 223.162,52 | 0,00 | 28.502.788,96D |
| 1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3 | 28.279.626,44D | 223.162,52 | 0,00 | 28.502.788,96D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 69.419.360,23D | 0,00 | 210.875,78 | 69.208.484,45D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 69.419.360,23D | 0,00 | 210.875,78 | 69.208.484,45D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 69.419.360,23D | 0,00 | 210.875,78 | 69.208.484,45D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 69.419.360,23D | 0,00 | 210.875,78 | 69.208.484,45D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 68.262.774,04D | 0,00 | 204.412,25 | 68.058.361,79D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO | 56.711.363,04D | 0,00 | 184.975,76 | 56.526.387,28D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro | 12.948.620,82D | 0,00 | 56.844,39 | 12.891.776,43D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico | 37.650.287,99D | 0,00 | 124.083,98 | 37.526.204,01D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxílliar | 6.110.051,83D | 0,00 | 4.047,39 | 6.106.004,44D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz | 2.402,40D | 0,00 | 0,00 | 2.402,40D |
| 1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 11.551.411,00D | 0,00 | 19.436,49 | 11.531.974,51D |
| 1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior | 11.551.411,00D | 0,00 | 19.436,49 | 11.531.974,51D |
| 1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | 1.156.586,19D | 0,00 | 6.463,53 | 1.150.122,66D |
| 1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA | 1.156.586,19D | 0,00 | 6.463,53 | 1.150.122,66D |
| 1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício | 235.797,03D | 0,00 | 6.463,53 | 229.333,50D |
| 1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 920.789,16D | 0,00 | 0,00 | 920.789,16D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 403.106,86D | 4.149.434,18 | 3.493.780,40 | 1.058.760,64D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 179.682,32D | 728.905,83 | 73.937,96 | 834.650,19D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 179.682,32D | 728.905,83 | 73.937,96 | 834.650,19D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 179.680,32D | 728.905,83 | 73.937,96 | 834.648,19D |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos | 792,27D | 297,33 | 792,27 | 297,33D |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento | 66.542,72D | 496.635,49 | 0,00 | 563.178,21D |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento | 70.835,27D | 184.130,73 | 58.178,42 | 196.787,58D |
| 1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte | 41.510,06D | 47.842,28 | 14.967,27 | 74.385,07D |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 2,00D | 0,00 | 0,00 | 2,00D |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 21.857,53D | 0,00 | 0,00 | 21.857,53D |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 21.857,53D | 0,00 | 0,00 | 21.857,53D |
| 1.1.3.2.1.10 - INSS a Restituir | 7.814,19D | 0,00 | 0,00 | 7.814,19D |
| 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar | 14.043,34D | 0,00 | 0,00 | 14.043,34D |
| 1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 3.935,01D | 0,00 | 0,00 | 3.935,01D |
| 1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO | 3.935,01D | 0,00 | 0,00 | 3.935,01D |
| 1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | 3.935,01D | 0,00 | 0,00 | 3.935,01D |
| 1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas | 3.935,01D | 0,00 | 0,00 | 3.935,01D |
| 1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 123.197,41D | 0,00 | 0,00 | 123.197,41D |
| 1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO | 123.197,41D | 0,00 | 0,00 | 123.197,41D |
| 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 |
| 1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 107.897,41D | 0,00 | 0,00 | 107.897,41D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 74.434,59D | 3.420.528,35 | 3.419.842,44 | 75.120,50D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 74.434,59D | 3.420.528,35 | 3.419.842,44 | 75.120,50D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 74.434,59D | 3.420.528,35 | 3.419.842,44 | 75.120,50D |
| 1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS | 3.186,02D | 0,00 | 0,00 | 3.186,02D |
| 1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte | 3.186,02D | 0,00 | 0,00 | 3.186,02D |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS | 71.248,57D | 3.420.528,35 | 3.419.842,44 | 71.934,48D |
| 1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS | 71.248,57D | 3.420.528,35 | 3.419.842,44 | 71.934,48D |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias | 0,00 | 3.420.528,35 | 3.413.528,35 | 7.000,00D |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados | 35.933,91D | 0,00 | 0,00 | 35.933,91D |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos | 35.314,66D | 0,00 | 6.314,09 | 29.000,57D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 116.521,81D | 47.004,99 | 19.166,59 | 144.360,21D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 116.521,81D | 47.004,99 | 19.166,59 | 144.360,21D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 116.521,81D | 47.004,99 | 19.166,59 | 144.360,21D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 116.521,81D | 47.004,99 | 19.166,59 | 144.360,21D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo | 116.521,81D | 47.004,99 | 19.166,59 | 144.360,21D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 146.283.754,23D | 0,00 | 207.457,16 | 146.076.297,07D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 135.106.932,18D | 0,00 | 207.457,16 | 134.899.475,02D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 134.907.889,86D | 0,00 | 207.457,16 | 134.700.432,70D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 134.907.889,86D | 0,00 | 207.457,16 | 134.700.432,70D |
| 1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 475.709.607,42D | 0,00 | 207.457,16 | 475.502.150,26D |
| 1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa | 299.398.641,39D | 0,00 | 138.441,22 | 299.260.200,17D |
| 1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva | 172.518.174,59D | 0,00 | 68.638,78 | 172.449.535,81D |
| 1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa | 3.792.791,44D | 0,00 | 377,16 | 3.792.414,28D |
| 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 340.801.717,56C | 0,00 | 0,00 | 340.801.717,56C |
| 1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 340.801.717,56C | 0,00 | 0,00 | 340.801.717,56C |
| 1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa | 337.803.935,07C | 0,00 | 0,00 | 337.803.935,07C |
| 1.2.1.1.1.99.05.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa - Pessoa Física | 2.997.782,49C | 0,00 | 0,00 | 2.997.782,49C |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 199.042,32D | 0,00 | 0,00 | 199.042,32D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|----------------|
| 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 RESTITUIVEIS 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 | 10.237.784,89D | 0,00 | 0,00 | 10.237.784,89D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 3.372.827,26D | 0,00 | 0,00 | 3.372.827,26D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 3.372.827,26D | 0,00 | 0,00 | 3.372.827,26D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 459.204,72D | 0,00 | 0,00 | 459.204,72D |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos | 459.204,72D | 0,00 | 0,00 | 459.204,72D |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA | 1.823.531,46D | 0,00 | 0,00 | 1.823.531,46D |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 1.823.531,46D | 0,00 | 0,00 | 1.823.531,46D |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 446.930,00D | 0,00 | 0,00 | 446.930,00D |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 395.824,00D | 0,00 | 0,00 | 395.824,00D |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral | 51.106,00D | 0,00 | 0,00 | 51.106,00D |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 45.157,08D | 0,00 | 0,00 | 45.157,08D |
| 1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca | 1.250,00D | 0,00 | 0,00 | 1.250,00D |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 43.907,08D | 0,00 | 0,00 | 43.907,08D |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS | 586.600,00D | 0,00 | 0,00 | 586.600,00D |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 586.600,00D | 0,00 | 0,00 | 586.600,00D |
| 1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS | 11.404,00D | 0,00 | 0,00 | 11.404,00D |
| 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis | 11.404,00D | 0,00 | 0,00 | 11.404,00D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 10.656.254,17D | 0,00 | 0,00 | 10.656.254,17D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 10.656.254,17D | 0,00 | 0,00 | 10.656.254,17D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL | 10.656.254,17D | 0,00 | 0,00 | 10.656.254,17D |
| 1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS | 10.656.254,17D | 0,00 | 0,00 | 10.656.254,17D |
| 1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas | 1.339.644,76D | 0,00 | 0,00 | 1.339.644,76D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios | 9.316.609,41D | 0,00 | 0,00 | 9.316.609,41D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 3.791.296,54C | 0,00 | 0,00 | 3.791.296,54C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.791.296,54C | 0,00 | 0,00 | 3.791.296,54C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 2.278.881,26C | 0,00 | 0,00 | 2.278.881,26C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 179.904,94C | 0,00 | 0,00 | 179.904,94C |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 28.277,15C | 0,00 | 0,00 | 28.277,15C |
| 1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos | 151.627,79C | 0,00 | 0,00 | 151.627,79C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 1.377.494,88C | 0,00 | 0,00 | 1.377.494,88C |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 1.377.494,88C | 0,00 | 0,00 | 1.377.494,88C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 271.477,48C | 0,00 | 0,00 | 271.477,48C |
| 1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório | 55.208,50C | 0,00 | 0,00 | 55.208,50C |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 216.268,98C | 0,00 | 0,00 | 216.268,98C |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 433.092,13C | 0,00 | 0,00 | 433.092,13C |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 433.092,13C | 0,00 | 0,00 | 433.092,13C |
| 1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado | 399,43C | 0,00 | 0,00 | 399,43C |
| 1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 16.512,40C | 0,00 | 0,00 | 16.512,40C |
| 1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis | 16.512,40C | 0,00 | 0,00 | 16.512,40C |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 1.512.415,28C | 0,00 | 0,00 | 1.512.415,28C |
| 1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 1.512.415,28C | 0,00 | 0,00 | 1.512.415,28C |
| 1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas | 347.505,59C | 0,00 | 0,00 | 347.505,59C |
| 1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios | 1.164.909,69C | 0,00 | 0,00 | 1.164.909,69C |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 939.037,16D | 0,00 | 0,00 | 939.037,16D |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES | 939.037,16D | 0,00 | 0,00 | 939.037,16D |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 939.037,16D | 0,00 | 0,00 | 939.037,16D |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES | 939.037,16D | 0,00 | 0,00 | 939.037,16D |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças | 939.037,16D | 0,00 | 0,00 | 939.037,16D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 231.709,724,69C | 7.883.986,09 | 8.214,037,85 | 232.039.776,45C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 3.720.356,26C | 7.883.986,09 | 8.214,037,85 | 4.050.408,02C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 354.348,97C | 1.515.624,13 | 1.547.432,89 | 386.157,73C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 1.801,08C | 1.163.076,22 | 1.162.181,26 | 906,12C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.801,08C | 1.163.076,22 | 1.162.181,26 | 906,12C |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 1.801,08C | 1.163.076,22 | 1.162.181,26 | 906,12C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 1.801,08C | 1.163.076,22 | 1.162.181,26 | 906,12C |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 352.547,89C | 352.547,91 | 385.251,63 | 385.251,61C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 352.547,89C | 352.547,91 | 385.251,63 | 385.251,61C |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 260.580,36C | 260.580,38 | 257.286,02 | 257.286,00C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 260.580,36C | 260.580,38 | 257.286,02 | 257.286,00C |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 91.967,53C | 91.967,53 | 127.965,61 | 127.965,61C |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 91.967,53C | 91.967,53 | 127.965,61 | 127.965,61C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 61.085,40C | 4.990.249,47 | 5.023.476,22 | 94.312,15C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 61.085,40C | 4.990.249,47 | 5.023.476,22 | 94.312,15C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 61.085,40C | 4.990.249,47 | 5.023.476,22 | 94.312,15C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 11.821,34C | 4.990.249,47 | 5.023.476,22 | 45.048,09C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 11.821,34C | 4.990.249,47 | 5.023.476,22 | 45.048,09C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | 11.821,34C | 4.990.249,47 | 5.023.476,22 | 45.048,09C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 1.962,85C | 4.990.249,47 | 5.023.476,22 | 35.189,60C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos | 9.858,49C | 0,00 | 0,00 | 9.858,49C |
| 2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 49.263,96C | 0,00 | 0,00 | 49.263,96C |
| 2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO | 49.263,96C | 0,00 | 0,00 | 49.263,96C |
| 2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,10C | 0,00 | 0,00 | 0,10C |
| 2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,10C | 0,00 | 0,00 | 0,10C |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 12.140,54C | 11.354,16 | 11.210,62 | 11.997,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 12.140,54C | 11.354,16 | 11.210,62 | 11.997,00C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 12.140,54C | 11.354,16 | 11.210,62 | 11.997,00C |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER | 12.140,54C | 11.354,16 | 11.210,62 | 11.997,00C |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 12.140,54C | 11.354,16 | 11.210,62 | 11.997,00C |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 34.796,72C | 852.145,50 | 852.662,73 | 35.313,95C |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 34.796,72C | 852.145,50 | 852.662,73 | 35.313,95C |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 34.796,72C | 852.145,50 | 852.662,73 | 35.313,95C |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 34.796,72C | 852.145,50 | 852.662,73 | 35.313,95C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 2.695.997,96C | 118.087,78 | 299.381,49 | 2.877.291,67C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 2.695.997,96C | 118.087,78 | 299.381,49 | 2.877.291,67C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.695.997,96C | 118.087,78 | 299.381,49 | 2.877.291,67C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 2.695.997,96C | 118.087,78 | 299.381,49 | 2.877.291,67C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA | 2.695.997,96C | 118.087,78 | 299.381,49 | 2.877.291,67C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 464.559,36C | 0,00 | 100.138,49 | 564.697,85C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário | 464.559,36C | 0,00 | 100.138,49 | 564.697,85C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias | 1.604.481,19C | 60.762,25 | 127.544,65 | 1.671.263,59C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias | 1.203.360,90C | 45.571,70 | 95.658,57 | 1.253.447,77C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias | 401.120,29C | 15.190,55 | 31.886,08 | 417.815,82C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário | 135.357,73C | 38.519,47 | 29.495,49 | 126.333,75C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário | 104.365,48C | 0,00 | 21.885,95 | 126.251,43C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário | 30.992,25C | 38.519,47 | 7.609,54 | 82,32C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias | 491.599,68C | 18.806,06 | 42.202,86 | 514.996,48C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias | 364.765,85C | 13.945,08 | 31.313,90 | 382.134,67C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias | 126.833,83C | 4.860,98 | 10.888,96 | 132.861,81C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 561.986,67C | 396.525,05 | 479.873,90 | 645.335,52C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS | 561.829,54C | 396.525,05 | 479.873,90 | 645.178,39C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 561.829,54C | 396.525,05 | 479.873,90 | 645.178,39C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 474.690,72C | 372.729,06 | 425.979,46 | 527.941,12C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 122.276,25C | 108.744,96 | 116.288,51 | 129.819,80C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 122.276,25C | 108.744,96 | 116.288,51 | 129.819,80C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 153.356,64C | 155.635,01 | 155,574,49 | 153.296,12C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 33.349,71C | 144.078,30 | 149,853,07 | 39.124,48C |
| 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561.- Férias | 120.006,93C | 11.556,71 | 5,721,42 | 114.171,64C |
| 2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 79.219,76C | 61.638,87 | 91,997,56 | 109.578,45C |
| 2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical | 11.350,46C | 4,500,65 | 0,00 | 6.849,81C |
| 2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros | 67.869,30C | 57.138,22 | 91,997,56 | 102.728,64C |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido | 340,98C | 5,437,82 | 5,437,82 | 340,98C |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia | 1.258,62C | 1,258,62 | 1,290,98 | 1.290,98C |
| 2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica | 93.776,61C | 15,029,05 | 26,941,89 | 105.689,45C |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed) | 17.197,27C | 24,541,40 | 28,004,88 | 20.660,75C |
| 2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO | 17.197,27C | 16,542,53 | 16,208,43 | 16.863,17C |
| 2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO | 0,00 | 7,998,87 | 11,796,45 | 3.797,58C |
| 2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte | 7.264,59C | 0,00 | 0,00 | 7.264,59C |
| 2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição | 0,00 | 443,33 | 443,33 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS | 56.859,87C | 0,00 | 33,569,35 | 90.429,22C |
| 2.1.8.8.1.02.01 - Garantias | 56.859,87C | 0,00 | 33,569,35 | 90.429,22C |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 30.278,95C | 23,795,99 | 20,325,09 | 26.808,05C |
| 2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir | 1.087,50C | 17,606,94 | 17,606,94 | 1.087,50C |
| 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar | 29.191,45C | 6,189,05 | 2,718,15 | 25.720,55C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 157,13C | 0,00 | 0,00 | 157,13C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 157,13C | 0,00 | 0,00 | 157,13C |
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 157,13C | 0,00 | 0,00 | 157,13C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| 2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício | 157,13C | 0,00 | 0,00 | 157,13C |
| 2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 17.917.233,27C | 0,00 | 0,00 | 17.917.233,27C |
| 2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO | 17.917.233,27C | 0,00 | 0,00 | 17.917.233,27C |
| 2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | 17.917.233,27C | 0,00 | 0,00 | 17.917.233,27C |
| 2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 17.917.233,27C | 0,00 | 0,00 | 17.917.233,27C |
| 2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas | 17.917.233,27C | 0,00 | 0,00 | 17.917.233,27C |
| 2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013 | 390.000,00C | 0,00 | 0,00 | 390.000,00C |
| 2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 00111168-59.2013.5.01.0076 | 16.997.233,27C | 0,00 | 0,00 | 16.997.233,27C |
| 2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96.2015.5.01.0512 | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037 | 40.000,00C | 0,00 | 0,00 | 40.000,00C |
| 2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431 | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052 | 180.000,00C | 0,00 | 0,00 | 180.000,00C |
| 2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57.2017.5.01.0055 | 40.000,00C | 0,00 | 0,00 | 40.000,00C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 210.072.135,16C | 0,00 | 0,00 | 210.072.135,16C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 210.072.135,16C | 0,00 | 0,00 | 210.072.135,16C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 210.072.135,16C | 0,00 | 0,00 | 210.072.135,16C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 210.072.135,16C | 0,00 | 0,00 | 210.072.135,16C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 210.028.000,24C | 0,00 | 0,00 | 210.028.000,24C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 210.028.000,24C | 0,00 | 0,00 | 210.028.000,24C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 44.134,92C | 0,00 | 0,00 | 44.134,92C |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores | 44.134,92C | 0,00 | 0,00 | 44.134,92C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 27.872.783,48D | 5.829.852,43 | 27.296,73 | 33.675.339,18D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 11.111.527,32D | 2.200.774,90 | 17.606,94 | 13.294.695,28D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 6.643.214,88D | 1.336.555,45 | 17.606,94 | 7.962.163,39D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 6.643.214,88D | 1.336.555,45 | 17.606,94 | 7.962.163,39D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 6.643.214,88D | 1.336.555,45 | 17.606,94 | 7.962.163,39D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.583.872,35D | 1.329.183,29 | 17.606,94 | 7.895.448,70D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 4.173.506,59D | 853.606,63 | 17.606,94 | 5.009.506,28D |
| 3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno | 165,36D | 0,00 | 0,00 | 165,36D |
| 3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade | 197.328,85D | 43.077,90 | 0,00 | 240.406,75D |
| 3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo | 66.378,48D | 1.785,83 | 0,00 | 68.164,31D |
| 3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado | 395.780,87D | 95.658,57 | 0,00 | 491.439,44D |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 901.644,65D | 194.220,60 | 0,00 | 1.095.865,25D |
| 3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço | 4.796,32D | 1.438,81 | 0,00 | 6.235,13D |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais | 116.030,34D | 0,00 | 0,00 | 116.030,34D |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 506.352,63D | 100.138,49 | 0,00 | 606.491,12D |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário | 47.749,49D | 7.370,38 | 0,00 | 55.119,87D |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional | 174.138,77D | 31.886,08 | 0,00 | 206.024,85D |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 37.132,24D | 7.372,16 | 0,00 | 44.504,40D |
| 3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições | 27.412,14D | 4.623,57 | 0,00 | 32.035,71D |
| 3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras | 9.720,10D | 2.748,59 | 0,00 | 12.468,69D |
| 3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 22.210,29D | 0,00 | 0,00 | 22.210,29D |
| 3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 22.210,29D | 0,00 | 0,00 | 22.210,29D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 2.053.205,58D | 410.835,07 | 0,00 | 2.464.040,65D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 1.546.036,04D | 307.751,41 | 0,00 | 1.853.787,45D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.546.036,04D | 307.751,41 | 0,00 | 1.853.787,45D |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 1.486.015,55D | 296.540,79 | 0,00 | 1.782.556,34D |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 60.020,49D | 11.210,62 | 0,00 | 71.231,11D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 507.169,54D | 103.083,66 | 0,00 | 610.253,20D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 507.169,54D | 103.083,66 | 0,00 | 610.253,20D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 507.169,54D | 103.083,66 | 0,00 | 610.253,20D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.415.106,86D | 453.384,38 | 0,00 | 2.868.491,24D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 2.415.106,86D | 453.384,38 | 0,00 | 2.868.491,24D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.415.106,86D | 453.384,38 | 0,00 | 2.868.491,24D |
| 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche | 122.052,13D | 22.710,60 | 0,00 | 144.762,73D |
| 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores | 1.110.152,02D | 221.262,16 | 0,00 | 1.331.414,18D |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição | 1.035.552,43D | 176.334,66 | 0,00 | 1.211.887,09D |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 147.350,28D | 33.076,96 | 0,00 | 180.427,24D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 5.974.698,47D | 2.408.797,63 | 9.689,79 | 8.373.806,31D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 205.025,52D | 41.653,03 | 8.146,99 | 238.531,56D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 205.025,52D | 41.653,03 | 8.146,99 | 238.531,56D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 205.025,52D | 41.653,03 | 8.146,99 | 238.531,56D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 90.692,55D | 24.966,24 | 0,00 | 115.658,79D |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios | 19.536,35D | 2.778,84 | 0,00 | 22.315,19D |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente | 29.131,20D | 4.571,73 | 7.690,00 | 26.012,93D |
| 3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha | 5.815,18D | 686,33 | 0,00 | 6.501,51D |
| 3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 14.898,81D | 3.937,49 | 14,49 | 18.821,81D |
| 3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos | 30.753,50D | 4.701,38 | 442,50 | 35.012,38D |
| 3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 14.197,93D | 11,02 | 0,00 | 14.208,95D |
| 3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo | 14.197,93D | 11,02 | 0,00 | 14.208,95D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 5.769.672,95D | 2.367.144,60 | 1.542,80 | 8.135.274,75D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 232.722,50D | 43.688,75 | 650,00 | 275.761,25D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 232.722,50D | 43.688,75 | 650,00 | 275.761,25D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil | 134.502,50D | 14.272,50 | 0,00 | 148.775,00D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 32.252,50D | 5.362,50 | 0,00 | 37.615,00D |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 65.967,50D | 24.053,75 | 650,00 | 89.371,25D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 429.895,31D | 100.093,72 | 0,00 | 529.989,03D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 429.895,31D | 100.093,72 | 0,00 | 529.989,03D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários | 140.925,59D | 32.440,94 | 0,00 | 173.366,53D |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 288.969,72D | 67.652,78 | 0,00 | 356.622,50D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 4.656.899,45D | 2.121.757,80 | 892,80 | 6.777.764,45D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 4.656.899,45D | 2.121.757,80 | 892,80 | 6.777.764,45D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 82.347,29D | 14.897,75 | 0,00 | 97.245,04D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 23.659,77D | 5.901,69 | 0,00 | 29.561,46D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 58.687,52D | 8.996,06 | 0,00 | 67.683,58D |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 1.096.039,55D | 1.508.978,97 | 0,00 | 2.605.018,52D |
| 3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade | 1.096.039,55D | 1.508.978,97 | 0,00 | 2.605.018,52D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 150.013,37D | 4.319,57 | 0,00 | 154.332,94D |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 150.013,37D | 4.319,57 | 0,00 | 154.332,94D |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 163.358,84D | 23.430,00 | 0,00 | 186.788,84D |
| 3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação | 5.620,00D | 41.355,20 | 0,00 | 46.975,20D |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES | 453.844,15D | 104.470,07 | 0,00 | 558.314,22D |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis | 87.854,14D | 17.629,61 | 0,00 | 105.483,75D |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis | 365.990,01D | 86.840,46 | 0,00 | 452.830,47D |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 537.044,81D | 128.531,90 | 0,00 | 665.576,71D |
| 3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15.161,02D | 2.510,23 | 0,00 | 17.671,25D |
| 3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral | 15.161,02D | 2.510,23 | 0,00 | 17.671,25D |
| 3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 449,50D | 0,00 | 0,00 | 449,50D |
| 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio | 204.751,92D | 42.018,06 | 0,00 | 246.769,98D |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral | 27.688,90D | 0,00 | 0,00 | 27.688,90D |
| 3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento | 4.131,00D | 826,20 | 0,00 | 4.957,20D |
| 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 68.425,00D | 1.040,00 | 0,00 | 69.465,00D |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários | 1.089.463,06D | 50.116,07 | 0,00 | 1.139.579,13D |
| 3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.34.04 - Semana da Enfermagem | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ) | 6.211,30D | 1.329,27 | 0,00 | 7.540,57D |
| 3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais | 8.218,26D | 8.218,26 | 0,00 | 16.436,52D |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 6.264,44D | 2.221,64 | 892,80 | 7.593,28D |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios | 6.264,44D | 2.221,64 | 892,80 | 7.593,28D |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 463.271,29D | 130.053,54 | 0,00 | 593.324,83D |
| 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança | 123.340,32D | 68.186,86 | 0,00 | 191.527,18D |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 304.168,27D | 54.714,14 | 0,00 | 358.882,41D |
| 3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem | 35.762,70D | 7.152,54 | 0,00 | 42.915,24D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 92.789,94D | 3.590,51 | 0,00 | 96.380,45D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas | 89.856,82D | 0,00 | 0,00 | 89.856,82D |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias | 78,76D | 0,00 | 0,00 | 78,76D |
| 3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios | 2.854,36D | 3.590,51 | 0,00 | 6.444,87D |
| 3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV | 36.167,16D | 1.158,08 | 0,00 | 37.325,24D |
| 3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento | 50.819,34D | 10.389,35 | 0,00 | 61.208,69D |
| 3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 88.001,31D | 6.981,19 | 0,00 | 94.982,50D |
| 3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 6.818,00D | 17.321,94 | 0,00 | 24.139,94D |
| 3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 4.950,00D | 2.640,90 | 0,00 | 7.590,90D |
| 3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.868,00D | 14.681,04 | 0,00 | 16.549,04D |
| 3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00 | 450.155,69D | 101.604,33 | 0,00 | 551.760,02D |
| 3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 450.155,69D | 101.604,33 | 0,00 | 551.760,02D |
| 3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal | 450.155,69D | 101.604,33 | 0,00 | 551.760,02D |
| 3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 450.155,69D | 101.604,33 | 0,00 | 551.760,02D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 24.033,70D | 1.412,00 | 0,00 | 25.445,70D |
| 3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 7,25D | 0,00 | 0,00 | 7,25D |
| 3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 7,25D | 0,00 | 0,00 | 7,25D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|----------------|
| 3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 7,25D | 0,00 | 0,00 | 7,25D |
| 3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora | 7,25D | 0,00 | 0,00 | 7,25D |
| 3.4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 24.026,45D | 1.412,00 | 0,00 | 25.438,45D |
| 3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 24.026,45D | 1.412,00 | 0,00 | 25.438,45D |
| 3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 24.026,45D | 1.412,00 | 0,00 | 25.438,45D |
| 3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 24.026,45D | 1.412,00 | 0,00 | 25.438,45D |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 9.516.662,71D | 852.662,73 | 0,00 | 10.369.325,44D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 9.516.662,71D | 852.662,73 | 0,00 | 10.369.325,44D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 9.516.662,71D | 852.662,73 | 0,00 | 10.369.325,44D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 9.516.662,71D | 852.662,73 | 0,00 | 10.369.325,44D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 9.516.662,71D | 852.662,73 | 0,00 | 10.369.325,44D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 9.516.662,71D | 852.662,73 | 0,00 | 10.369.325,44D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 9.516.662,71D | 852.662,73 | 0,00 | 10.369.325,44D |
| 3.5.1.1.2.99.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 9.516.662,71D | 852.662,73 | 0,00 | 10.369.325,44D |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 34.576,99D | 141.166,16 | 0,00 | 175.743,15D |
| 3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 34.576,99D | 141.166,16 | 0,00 | 175.743,15D |
| 3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 34.576,99D | 141.166,16 | 0,00 | 175.743,15D |
| 3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 34.576,99D | 141.166,16 | 0,00 | 175.743,15D |
| 3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis | 34.576,99D | 141.166,16 | 0,00 | 175.743,15D |
| 3.6.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos | 21.836,99D | 0,00 | 0,00 | 21.836,99D |
| 3.6.3.1.1.01.03 - Móveis e Utensílios | 12.740,00D | 141.166,16 | 0,00 | 153.906,16D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 43.603,80D | 489,01 | 0,00 | 44.092,81D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 43.603,80D | 489,01 | 0,00 | 44.092,81D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 29.741,66D | 0,00 | 0,00 | 29.741,66D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 29.741,66D | 0,00 | 0,00 | 29.741,66D |
| 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos | 29.741,66D | 0,00 | 0,00 | 29.741,66D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|--------------|-----------------|
| 3.7.1.2 - TAXAS | 13.862,14D | 489,01 | 0,00 | 14.351,15D |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 13.862,14D | 489,01 | 0,00 | 14.351,15D |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13.862,14D | 489,01 | 0,00 | 14.351,15D |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos | 13.862,14D | 489,01 | 0,00 | 14.351,15D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.167.680,49D | 224.550,00 | 0,00 | 1.392.230,49D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.167.680,49D | 224.550,00 | 0,00 | 1.392.230,49D |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.167.680,49D | 224.550,00 | 0,00 | 1.392.230,49D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 1.167.680,49D | 224.550,00 | 0,00 | 1.392.230,49D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.167.680,49D | 224.550,00 | 0,00 | 1.392.230,49D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 1.067.000,00D | 224.550,00 | 0,00 | 1.291.550,00D |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições | 100.680,49D | 0,00 | 0,00 | 100.680,49D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 99.031.998,72C | 0,00 | 3.628.384,23 | 102.660.382,95C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 88.723.763,90C | 0,00 | 0,00 | 88.723.763,90C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 88.723.763,90C | 0,00 | 0,00 | 88.723.763,90C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 88.723.763,90C | 0,00 | 0,00 | 88.723.763,90C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 88.723.763,90C | 0,00 | 0,00 | 88.723.763,90C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 81.288.008,81C | 0,00 | 0,00 | 81.288.008,81C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 22.307.163,80C | 0,00 | 0,00 | 22.307.163,80C |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 52.456.732,87C | 0,00 | 0,00 | 52.456.732,87C |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 6.522.612,14C | 0,00 | 0,00 | 6.522.612,14C |
| 4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 7.135.755,09C | 0,00 | 0,00 | 7.135.755,09C |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 6.464.149,74C | 0,00 | 0,00 | 6.464.149,74C |
| 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 671.605,35C | 0,00 | 0,00 | 671.605,35C |
| 4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa | 461.086,96C | 0,00 | 0,00 | 461.086,96C |
| 4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva | 210.518,39C | 0,00 | 0,00 | 210.518,39C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 300.000,00C | 0,00 | 0,00 | 300.000,00C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 300.000,00C | 0,00 | 0,00 | 300.000,00C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 300.000,00C | 0,00 | 0,00 | 300.000,00C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 2.422.248,13C | 0,00 | 84.313,31 | 2.506.561,44C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.422.248,13C | 0,00 | 84.313,31 | 2.506.561,44C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.422.248,13C | 0,00 | 84.313,31 | 2.506.561,44C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.422.248,13C | 0,00 | 84.313,31 | 2.506.561,44C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.422.248,13C | 0,00 | 84.313,31 | 2.506.561,44C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 1.071.945,23C | 0,00 | 37.902,01 | 1.109.847,24C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 634.263,76C | 0,00 | 21.070,88 | 655.334,64C |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 9.961,90C | 0,00 | 3.243,04 | 13.204,94C |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição | 572.012,26C | 0,00 | 3.477,10 | 575.489,36C |
| 4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação | 29.692,06C | 0,00 | 2.299,22 | 31.991,28C |
| 4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas | 90.825,60C | 0,00 | 14.588,37 | 105.413,97C |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos | 13.547,32C | 0,00 | 1.732,69 | 15.280,01C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 5.516.403,65C | 0,00 | 765.513,70 | 6.281.917,35C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.340.858,57C | 0,00 | 139.324,88 | 2.480.183,45C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 2.340.858,57C | 0,00 | 139.324,88 | 2.480.183,45C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.340.858,57C | 0,00 | 139.324,88 | 2.480.183,45C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES | 2.340.858,57C | 0,00 | 139.324,88 | 2.480.183,45C |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 105.442,96C | 0,00 | 6.463,53 | 111.906,49C |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 211.795,60C | 0,00 | 3.554,66 | 215.350,26C |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 1.944.597,67C | 0,00 | 128.986,20 | 2.073.583,87C |
| 4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa | 1.483.143,00C | 0,00 | 81.683,06 | 1.564.826,06C |
| 4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva | 461.454,67C | 0,00 | 47.303,14 | 508.757,81C |
| 4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 78.251,02C | 0,00 | 166,68 | 78.417,70C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 620,22C | 0,00 | 0,00 | 620,22C |
| 4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 151,10C | 0,00 | 153,81 | 304,91C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.175.545,08C | 0,00 | 626.188,82 | 3.801.733,90C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.175.545,08C | 0,00 | 626.188,82 | 3.801.733,90C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.175.545,08C | 0,00 | 626.188,82 | 3.801.733,90C |
| 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 2.740.830,37C | 0,00 | 549,987,60 | 3.290.817,97C |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança | 434.714,71C | 0,00 | 76.201,22 | 510.915,93C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.369.583,04C | 0,00 | 2.778.557,22 | 5.148.140,26C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.369.583,04C | 0,00 | 2.778.557,22 | 5.148.140,26C |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 798,63C | 0,00 | 336,43 | 1.135,06C |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 798,63C | 0,00 | 336,43 | 1.135,06C |
| 4.9.9.5.1.03 - Multa Ética | 798,63C | 0,00 | 336,43 | 1.135,06C |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.967,59C | 0,00 | 265,79 | 3.233,38C |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 2.967,59C | 0,00 | 265,79 | 3.233,38C |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES | 2.967,59C | 0,00 | 265,79 | 3.233,38C |
| 4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições | 2.967,59C | 0,00 | 265,79 | 3.233,38C |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 2.365.816,82C | 0,00 | 2.777.955,00 | 5.143.771,82C |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.365.816,82C | 0,00 | 2.777.955,00 | 5.143.771,82C |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS | 2.365.816,82C | 0,00 | 2.777.955,00 | 5.143.771,82C |
| 4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas | 586.643,59C | 0,00 | 2.777.955,00 | 3.364.598,59C |
| 4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas | 1.779.173,23C | 0,00 | 0,00 | 1.779.173,23C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 169.797.270,00D | 65.000,00 | 65.000,00 | 169.797.270,00D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 166.866.029,28D | 65.000,00 | 65.000,00 | 166.866.029,28D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 83.433.014,64D | 0,00 | 0,00 | 83.433.014,64D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 83.433.014,64D | 0,00 | 0,00 | 83.433.014,64D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 83.433.014,64D | 0,00 | 0,00 | 83.433.014,64D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|----------------|
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 83.433.014,64D | 0,00 | 0,00 | 83.433.014,64D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 68.423.500,00D | 0,00 | 0,00 | 68.423.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 68.423.500,00D | 0,00 | 0,00 | 68.423.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 67.788.500,00D | 0,00 | 0,00 | 67.788.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 45.451.500,00D | 0,00 | 0,00 | 45.451.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 18.700.000,00D | 0,00 | 0,00 | 18.700.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 25.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 1.100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 650.000,00D | 0,00 | 0,00 | 650.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 22.337.000,00D | 0,00 | 0,00 | 22.337.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 5.200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.200.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 10.137.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.137.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa | 7.137.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.137.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva | 3.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 5.900.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.900.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa | 4.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva | 1.900.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 635.000,00D | 0,00 | 0,00 | 635.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 320.000,00D | 0,00 | 0,00 | 320.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 315.000,00D | 0,00 | 0,00 | 315.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 8.900.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.900.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 8.900.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.900.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 8.900.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.900.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 6.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança | 2.900.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 6.053.014,64D | 0,00 | 0,00 | 6.053.014,64D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 6.053.014,64D | 0,00 | 0,00 | 6.053.014,64D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 3.400.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 2.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação | 132.014,64D | 0,00 | 0,00 | 132.014,64D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas | 250.000,00D | 0,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 56.500,00D | 0,00 | 0,00 | 56.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 5.500,00D | 0,00 | 0,00 | 5.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 26.000,00D | 0,00 | 0,00 | 26.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes | 26.000,00D | 0,00 | 0,00 | 26.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 83.433.014,64D | 65.000,00 | 65.000,00 | 83.433.014,64D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 83.433.014,64D | 65.000,00 | 65.000,00 | 83.433.014,64D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 83.433.014,64D | 0,00 | 0,00 | 83.433.014,64D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 81.020.514,64D | 0,00 | 0,00 | 81.020.514,64D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.401.722,50D | 0,00 | 0,00 | 27.401.722,50D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 27.401.722,50D | 0,00 | 0,00 | 27.401.722,50D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 3.107.550,00D | 0,00 | 0,00 | 3.107.550,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche | 407.550,00D | 0,00 | 0,00 | 407.550,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 2.700.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17.261.072,50D | 0,00 | 0,00 | 17.261.072,50D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 10.450.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.450.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno | 11.495,00D | 0,00 | 0,00 | 11.495,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade | 574.750,00D | 0,00 | 0,00 | 574.750,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo | 29.260,00D | 0,00 | 0,00 | 29.260,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 2.926.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.926.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 14.392,50D | 0,00 | 0,00 | 14.392,50D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 9.500,00D | 0,00 | 0,00 | 9.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 1.254.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.254.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 188.100,00D | 0,00 | 0,00 | 188.100,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|----------------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 454.575,00D | 0,00 | 0,00 | 454.575,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 1.349.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.349.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.454.900,00D | 0,00 | 0,00 | 5.454.900,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 3.657.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.657.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 229.900,00D | 0,00 | 0,00 | 229.900,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 1.567.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.567.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 167.200,00D | 0,00 | 0,00 | 167.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 83.600,00D | 0,00 | 0,00 | 83.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 83.600,00D | 0,00 | 0,00 | 83.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 1.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 411.000,00D | 0,00 | 0,00 | 411.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.618.792,14D | 0,00 | 0,00 | 53.618.792,14D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 53.618.792,14D | 0,00 | 0,00 | 53.618.792,14D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 710.000,00D | 0,00 | 0,00 | 710.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 350.000,00D | 0,00 | 0,00 | 350.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.670.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.670.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 630.000,00D | 0,00 | 0,00 | 630.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 55.000,00D | 0,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 260.000,00D | 0,00 | 0,00 | 260.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 210.000,00D | 0,00 | 0,00 | 210.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto | 45.000,00D | 0,00 | 0,00 | 45.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos | 75.000,00D | 0,00 | 0,00 | 75.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 766.500,17D | 0,00 | 0,00 | 766.500,17D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 693.000,07D | 0,00 | 0,00 | 693.000,07D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 7.000,10D | 0,00 | 0,00 | 7.000,10D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios | 66.500,00D | 0,00 | 0,00 | 66.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.380.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 290.000,00D | 0,00 | 0,00 | 290.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 290.000,00D | 0,00 | 0,00 | 290.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 418.000,00D | 0,00 | 0,00 | 418.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 418.000,00D | 0,00 | 0,00 | 418.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.650.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 600.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 800.000,00D | 0,00 | 0,00 | 800.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços | 150.000,00D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.430.100,00D | 0,00 | 0,00 | 21.430.100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 21.430.100,00D | 0,00 | 0,00 | 21.430.100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 414.000,00D | 0,00 | 0,00 | 414.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 165.000,00D | 0,00 | 0,00 | 165.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 4.730.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.730.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 4.730.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.730.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 765.000,00D | 0,00 | 0,00 | 765.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 765.000,00D | 0,00 | 0,00 | 765.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 21.000,00D | 0,00 | 0,00 | 21.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 1.225.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.225.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 235.500,00D | 0,00 | 0,00 | 235.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 990.000,00D | 0,00 | 0,00 | 990.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 450.000,00D | 0,00 | 0,00 | 450.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 3.878.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.878.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 2.392.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.392.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 885.000,00D | 0,00 | 0,00 | 885.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 350.000,00D | 0,00 | 0,00 | 350.000,00D |
| 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 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem | 500.000,00D | 0,00 | 0,00 | 500.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 35.000,00D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 445.000,00D | 0,00 | 0,00 | 445.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 205.000,00D | 0,00 | 0,00 | 205.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 646.100,00D | 0,00 | 0,00 | 646.100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 1.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 558.000,00D | 0,00 | 0,00 | 558.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 1.300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|----------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio | 250.000,00D | 0,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 182.000,00D | 0,00 | 0,00 | 182.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benefitorias em Imóveis de Terceiros | 311.000,00D | 0,00 | 0,00 | 311.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 170.000,00D | 0,00 | 0,00 | 170.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 379.000,00D | 0,00 | 0,00 | 379.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 350.000,00D | 0,00 | 0,00 | 350.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 161.000,00D | 0,00 | 0,00 | 161.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços | 161.000,00D | 0,00 | 0,00 | 161.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 18.620.628,66D | 0,00 | 0,00 | 18.620.628,66D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 18.620.628,66D | 0,00 | 0,00 | 18.620.628,66D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 18.620.628,66D | 0,00 | 0,00 | 18.620.628,66D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.433.563,31D | 0,00 | 0,00 | 2.433.563,31D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 2.433.563,31D | 0,00 | 0,00 | 2.433.563,31D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 101.000,00D | 0,00 | 0,00 | 101.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 496.000,00D | 0,00 | 0,00 | 496.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 496.000,00D | 0,00 | 0,00 | 496.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 220.000,00D | 0,00 | 0,00 | 220.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 220.000,00D | 0,00 | 0,00 | 220.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.431.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.431.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 3.100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 2.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 1.100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 331.000,00D | 0,00 | 0,00 | 331.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 331.000,00D | 0,00 | 0,00 | 331.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 2.412.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.412.500,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 1.712.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.712.500,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.712.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.712.500,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 45.000,00D | 0,00 | 0,00 | 45.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 45.000,00D | 0,00 | 0,00 | 45.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.667.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.667.500,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 191.000,00D | 0,00 | 0,00 | 191.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 600.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 541.500,00D | 0,00 | 0,00 | 541.500,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 240.000,00D | 0,00 | 0,00 | 240.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 700.000,00D | 0,00 | 0,00 | 700.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 700.000,00D | 0,00 | 0,00 | 700.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 700.000,00D | 0,00 | 0,00 | 700.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas | 600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 600.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 280.000,00C | 65.000,00 | 65.000,00 | 280.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 280.000,00C | 65.000,00 | 65.000,00 | 280.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 280.000,00C | 65.000,00 | 65.000,00 | 280.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 322.000,00C | 0,00 | 35.000,00 | 357.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 322.000,00C | 0,00 | 35.000,00 | 357.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 280.000,00C | 0,00 | 0,00 | 280.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 12.000,00C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | 280.000,00D | 0,00 | 0,00 | 280.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 280.000,00D | 0,00 | 0,00 | 280.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 280.000,00D | 0,00 | 0,00 | 280.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 280.000,00D | 0,00 | 0,00 | 280.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 280.000,00D | 0,00 | 0,00 | 280.000,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.931.240,72D | 0,00 | 0,00 | 2.931.240,72D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 2.994.234,21D | 0,00 | 0,00 | 2.994.234,21D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 3.441.923,19D | 0,00 | 0,00 | 3.441.923,19D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 3.441.923,19D | 0,00 | 0,00 | 3.441.923,19D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 2.542.873,22D | 0,00 | 0,00 | 2.542.873,22D |
| 5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 180.544,75D | 0,00 | 0,00 | 180.544,75D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 180.544,75D | 0,00 | 0,00 | 180.544,75D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 180.544,75D | 0,00 | 0,00 | 180.544,75D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 180.544,75D | 0,00 | 0,00 | 180.544,75D |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.362.328,47D | 0,00 | 0,00 | 2.362.328,47D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.362.328,47D | 0,00 | 0,00 | 2.362.328,47D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 530,00D | 0,00 | 0,00 | 530,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 530,00D | 0,00 | 0,00 | 530,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 29.700,00D | 0,00 | 0,00 | 29.700,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 2.800,00D | 0,00 | 0,00 | 2.800,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 400,00D | 0,00 | 0,00 | 400,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.595,79D | 0,00 | 0,00 | 7.595,79D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 6.095,79D | 0,00 | 0,00 | 6.095,79D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 456.744,50D | 0,00 | 0,00 | 456.744,50D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 451.404,50D | 0,00 | 0,00 | 451.404,50D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem | 5.340,00D | 0,00 | 0,00 | 5.340,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 89.102,57D | 0,00 | 0,00 | 89.102,57D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 30.835,08D | 0,00 | 0,00 | 30.835,08D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 51.114,95D | 0,00 | 0,00 | 51.114,95D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem | 7.152,54D | 0,00 | 0,00 | 7.152,54D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.248.644,88D | 0,00 | 0,00 | 1.248.644,88D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.248.644,88D | 0,00 | 0,00 | 1.248.644,88D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 52.523,51D | 0,00 | 0,00 | 52.523,51D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 15.470,51D | 0,00 | 0,00 | 15.470,51D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 87.890,55D | 0,00 | 0,00 | 87.890,55D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 87.890,55D | 0,00 | 0,00 | 87.890,55D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 89,90D | 0,00 | 0,00 | 89,90D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 36.204,64D | 0,00 | 0,00 | 36.204,64D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 36.204,64D | 0,00 | 0,00 | 36.204,64D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 1.206,52D | 0,00 | 0,00 | 1.206,52D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 85.533,88D | 0,00 | 0,00 | 85.533,88D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 14.278,88D | 0,00 | 0,00 | 14.278,88D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 71.255,00D | 0,00 | 0,00 | 71.255,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 149.167,67D | 0,00 | 0,00 | 149.167,67D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 74.671,12D | 0,00 | 0,00 | 74.671,12D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 8.458,26D | 0,00 | 0,00 | 8.458,26D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 11.675,89D | 0,00 | 0,00 | 11.675,89D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 33.166,62D | 0,00 | 0,00 | 33.166,62D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 562.797,00D | 0,00 | 0,00 | 562.797,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa | 5.500,00D | 0,00 | 0,00 | 5.500,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 4.950,00D | 0,00 | 0,00 | 4.950,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 826,20D | 0,00 | 0,00 | 826,20D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 15.036,80D | 0,00 | 0,00 | 15.036,80D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 19.412,76D | 0,00 | 0,00 | 19.412,76D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 84.063,05D | 0,00 | 0,00 | 84.063,05D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 455.135,42D | 0,00 | 0,00 | 455.135,42D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 455.135,42D | 0,00 | 0,00 | 455.135,42D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 285,32D | 0,00 | 0,00 | 285,32D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 285,32D | 0,00 | 0,00 | 285,32D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 74.589,99D | 0,00 | 0,00 | 74.589,99D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 17.507,72D | 0,00 | 0,00 | 17.507,72D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 14.600,00D | 0,00 | 0,00 | 14.600,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 2.907,72D | 0,00 | 0,00 | 2.907,72D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 57.082,27D | 0,00 | 0,00 | 57.082,27D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 57.082,27D | 0,00 | 0,00 | 57.082,27D |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 899.049,97D | 0,00 | 0,00 | 899.049,97D |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 57.049,97D | 0,00 | 0,00 | 57.049,97D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 57.049,97D | 0,00 | 0,00 | 57.049,97D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 57.049,97D | 0,00 | 0,00 | 57.049,97D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 7.060,00D | 0,00 | 0,00 | 7.060,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 6.340,00D | 0,00 | 0,00 | 6.340,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos | 43.649,97D | 0,00 | 0,00 | 43.649,97D |
| 5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 842.000,00D | 0,00 | 0,00 | 842.000,00D |
| 5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 842.000,00D | 0,00 | 0,00 | 842.000,00D |
| 5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 842.000,00D | 0,00 | 0,00 | 842.000,00D |
| 5.3.1.1.1.02.45.90.061.001 - Salas | 842.000,00D | 0,00 | 0,00 | 842.000,00D |
| 5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.154,40C | 0,00 | 0,00 | 16.154,40C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.154,40C | 0,00 | 0,00 | 16.154,40C |
| 5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 16.154,40C | 0,00 | 0,00 | 16.154,40C |
| 5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.154,40C | 0,00 | 0,00 | 16.154,40C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 16.154,40C | 0,00 | 0,00 | 16.154,40C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 671,25D | 0,00 | 0,00 | 671,25D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 510,00D | 0,00 | 0,00 | 510,00D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 161,25D | 0,00 | 0,00 | 161,25D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.644,13D | 0,00 | 0,00 | 3.644,13D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 2.758,21D | 0,00 | 0,00 | 2.758,21D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 540,92D | 0,00 | 0,00 | 540,92D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização | 345,00D | 0,00 | 0,00 | 345,00D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 3.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 39,75D | 0,00 | 0,00 | 39,75D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 4.294,92D | 0,00 | 0,00 | 4.294,92D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra | 4.255,25C | 0,00 | 0,00 | 4.255,25C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,08D | 0,00 | 0,00 | 0,08D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41.600,35D | 0,00 | 0,00 | 41.600,35D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 41.600,35D | 0,00 | 0,00 | 41.600,35D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 11.000,03D | 0,00 | 0,00 | 11.000,03D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 6.131,80C | 0,00 | 0,00 | 6.131,80C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 38,73D | 0,00 | 0,00 | 38,73D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 38,73D | 0,00 | 0,00 | 38,73D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 29.337,93D | 0,00 | 0,00 | 29.337,93D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 4.999,89C | 0,00 | 0,00 | 4.999,89C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 3.145,62D | 0,00 | 0,00 | 3.145,62D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 2.024,42D | 0,00 | 0,00 | 2.024,42D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 4.570,48D | 0,00 | 0,00 | 4.570,48D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 5,18D | 0,00 | 0,00 | 5,18D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 2.609,65D | 0,00 | 0,00 | 2.609,65D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 66.156,13C | 0,00 | 0,00 | 66.156,13C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 66.156,13C | 0,00 | 0,00 | 66.156,13C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 284,25D | 0,00 | 0,00 | 284,25D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 285,32C | 0,00 | 0,00 | 285,32C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | 569,57D | 0,00 | 0,00 | 569,57D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 262,00D | 0,00 | 0,00 | 262,00D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 262,00D | 0,00 | 0,00 | 262,00D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 262,00D | 0,00 | 0,00 | 262,00D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 367.891,77C | 0,00 | 0,00 | 367.891,77C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 23.313,26C | 0,00 | 0,00 | 23.313,26C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 21.131,26C | 0,00 | 0,00 | 21.131,26C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 1.577,00C | 0,00 | 0,00 | 1.577,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 605,00C | 0,00 | 0,00 | 605,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 76.474,24C | 0,00 | 0,00 | 76.474,24C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 20.508,68C | 0,00 | 0,00 | 20.508,68C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 55.965,56C | 0,00 | 0,00 | 55.965,56C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 251.883,61C | 0,00 | 0,00 | 251.883,61C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 251.883,61C | 0,00 | 0,00 | 251.883,61C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.241,12C | 0,00 | 0,00 | 12.241,12C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 10.594,00C | 0,00 | 0,00 | 10.594,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 2.214,00C | 0,00 | 0,00 | 2.214,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 8.380,00C | 0,00 | 0,00 | 8.380,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.647,12C | 0,00 | 0,00 | 1.647,12C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 1.647,12C | 0,00 | 0,00 | 1.647,12C |
| 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 3.388,41C | 0,00 | 0,00 | 3.388,41C |
| 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 | 62.993,49C | 0,00 | 0,00 | 62.993,49C |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 36.051,51D | 0,00 | 0,00 | 36.051,51D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 36.051,51D | 0,00 | 0,00 | 36.051,51D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 36.051,51D | 0,00 | 0,00 | 36.051,51D |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.051,51D | 0,00 | 0,00 | 36.051,51D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 36.051,51D | 0,00 | 0,00 | 36.051,51D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 31.320,07D | 0,00 | 0,00 | 31.320,07D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 31.320,07D | 0,00 | 0,00 | 31.320,07D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 4.731,44D | 0,00 | 0,00 | 4.731,44D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.731,44D | 0,00 | 0,00 | 4.731,44D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 4.731,44D | 0,00 | 0,00 | 4.731,44D |
| 5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 30.161,84C | 0,00 | 0,00 | 30.161,84C |
| 5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.161,84C | 0,00 | 0,00 | 30.161,84C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 30.161,84C | 0,00 | 0,00 | 30.161,84C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 127,50D | 0,00 | 0,00 | 127,50D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 127,50D | 0,00 | 0,00 | 127,50D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2,16D | 0,00 | 0,00 | 2,16D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2,16D | 0,00 | 0,00 | 2,16D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 2,16D | 0,00 | 0,00 | 2,16D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 30.653,08C | 0,00 | 0,00 | 30.653,08C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 30.653,08C | 0,00 | 0,00 | 30.653,08C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 361,58D | 0,00 | 0,00 | 361,58D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 361,58D | 0,00 | 0,00 | 361,58D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 361,58D | 0,00 | 0,00 | 361,58D |
| 5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL | 30.161,84D | 0,00 | 0,00 | 30.161,84D |
| 5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 30.161,84D | 0,00 | 0,00 | 30.161,84D |
| 5.3.2.2.1.02.44.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.877,84D | 0,00 | 0,00 | 1.877,84D |
| 5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.877,84D | 0,00 | 0,00 | 1.877,84D |
| 5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 1.877,84D | 0,00 | 0,00 | 1.877,84D |
| 5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.284,00D | 0,00 | 0,00 | 28.284,00D |
| 5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 28.284,00D | 0,00 | 0,00 | 28.284,00D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 667,00C | 0,00 | 0,00 | 667,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 440,00C | 0,00 | 0,00 | 440,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 322,50C | 0,00 | 0,00 | 322,50C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 12.705,38C | 0,00 | 0,00 | 12.705,38C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 12.705,38C | 0,00 | 0,00 | 12.705,38C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.530,05C | 0,00 | 0,00 | 1.530,05C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.530,05C | 0,00 | 0,00 | 1.530,05C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 20,00C | 0,00 | 0,00 | 20,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,22C | 0,00 | 0,00 | 0,22C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 1.499,19C | 0,00 | 0,00 | 1.499,19C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários | 10,64C | 0,00 | 0,00 | 10,64C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 67.649,89C | 0,00 | 0,00 | 67.649,89C |
| 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 | 169.797.270,00C | 18.652.415,60 | 18.652.415,60 | 169.797.270,00C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 166.866.029,28C | 18.638.126,08 | 18.638.126,08 | 166.866.029,28C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 83.433.014,64C | 4.046.717,17 | 4.046.717,17 | 83.433.014,64C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 42.222.531,70C | 4.046.717,17 | 0,00 | 38.175.814,53C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 42.222.531,70C | 4.046.717,17 | 0,00 | 38.175.814,53C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|----------------|
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 35.180.393,31C | 557.657,82 | 0,00 | 34.622.735,49C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 35.180.393,31C | 557.657,82 | 0,00 | 34.622.735,49C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 34.690.677,52C | 550.496,64 | 0,00 | 34.140.180,88C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 20.768.277,27C | 191.439,29 | 0,00 | 20.576.837,98C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 9.341.457,02C | 56.844,39 | 0,00 | 9.284.612,63C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 10.193.555,12C | 124.083,98 | 0,00 | 10.069.471,14C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 687.439,69C | 4.047,39 | 0,00 | 683.392,30C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz | 1.268,40C | 0,00 | 0,00 | 1.268,40C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 544.557,04C | 6.463,53 | 0,00 | 538.093,51C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 13.922.400,25C | 359.057,35 | 0,00 | 13.563.342,90C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 2.820.252,68C | 19.436,49 | 0,00 | 2.800.816,19C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 888.204,40C | 3.554,66 | 0,00 | 884.649,74C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 6.258.540,84C | 207.080,00 | 0,00 | 6.051.460,84C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa | 4.117.653,63C | 138.441,22 | 0,00 | 3.979.212,41C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva | 2.140.887,21C | 68.638,78 | 0,00 | 2.072.248,43C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 3.955.402,33C | 128.986,20 | 0,00 | 3.826.416,13C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa | 2.516.857,00C | 81.683,06 | 0,00 | 2.435.173,94C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva | 1.438.545,33C | 47.303,14 | 0,00 | 1.391.242,19C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 489.715,79C | 7.161,18 | 0,00 | 482.554,61C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 177.546,01C | 6.630,21 | 0,00 | 170.915,80C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 157.764,72C | 6.463,53 | 0,00 | 151.301,19C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 19.781,29C | 166,68 | 0,00 | 19.614,61C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 312.169,78C | 530,97 | 0,00 | 311.638,81C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 198.320,97C | 0,00 | 0,00 | 198.320,97C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 49.379,78C | 0,00 | 0,00 | 49.379,78C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 49.620,13C | 377,16 | 0,00 | 49.242,97C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa | 49.620,13C | 377,16 | 0,00 | 49.242,97C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 14.848,90C | 153,81 | 0,00 | 14.695,09C |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 5.724.454,92C | 626.188,82 | 0,00 | 5.098.266,10C |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 5.724.454,92C | 626.188,82 | 0,00 | 5.098.266,10C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 5.724.454,92C | 626.188,82 | 0,00 | 5.098.266,10C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 3.259.169,63C | 549.987,60 | 0,00 | 2.709.182,03C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 2.465.285,29C | 76.201,22 | 0,00 | 2.389.084,07C |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 3.630.766,51C | 84.313,31 | 0,00 | 3.546.453,20C |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.630.766,51C | 84.313,31 | 0,00 | 3.546.453,20C |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 2.328.054,77C | 37.902,01 | 0,00 | 2.290.152,76C |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 1.365.736,24C | 21.070,88 | 0,00 | 1.344.665,36C |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 90.038,10C | 3.243,04 | 0,00 | 86.795,06C |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 476.998,88D | 3.477,10 | 0,00 | 480.475,98D |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 102.322,58C | 2.299,22 | 0,00 | 100.023,36C |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 41.439,30C | 1.732,69 | 0,00 | 39.706,61C |
| 6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas | 159.174,40C | 14.588,37 | 0,00 | 144.586,03C |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.313.083,04D | 2.778.557,22 | 0,00 | 5.091.640,26D |
| 6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.701,37C | 336,43 | 0,00 | 4.364,94C |
| 6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética | 3.201,37C | 336,43 | 0,00 | 2.864,94C |
| 6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 22.032,41C | 265,79 | 0,00 | 21.766,62C |
| 6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições | 12.032,41C | 265,79 | 0,00 | 11.766,62C |
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.339.816,82D | 2.777.955,00 | 0,00 | 5.117.771,82D |
| 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 2.339,816,82D | 2.777,955,00 | 0,00 | 5.117,771,82D |
| 6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas | 581.643,59D | 2.777.955,00 | 0,00 | 3.359.598,59D |
| 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 | 1.759.173,23D | 0,00 | 0,00 | 1.759.173,23D |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 41.210.482,94C | 0,00 | 4.046.717,17 | 45.257.200,11C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 41.210,482,94C | 0,00 | 4.046,717,17 | 45,257,200,11C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 33.243.106,69C | 0,00 | 557.657,82 | 33.800.764,51C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 33.243,106,69C | 0,00 | 557,657,82 | 33.800,764,51C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 33.097,822,48C | 0,00 | 550,496,64 | 33,648,319,12C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 24.683,222,73C | 0,00 | 191,439,29 | 24,874,662,02C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 9.358,542,98C | 0,00 | 56,844,39 | 9,415,387,37C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 14.806,444,88C | 0,00 | 124,083,98 | 14,930,528,86C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 412,560,31C | 0,00 | 4,047,39 | 416,607,70C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz | 231,60C | 0,00 | 0,00 | 231,60C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 105,442,96C | 0,00 | 6,463,53 | 111,906,49C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 8.414.599,75C | 0,00 | 359.057,35 | 8.773.657,10C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 2.379,747,32C | 0,00 | 19,436,49 | 2,399,183,81C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 211,795,60C | 0,00 | 3,554,66 | 215,350,26C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 3.878.459,16C | 0,00 | 207.080,00 | 4.085.539,16C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa | 3.019,346,37C | 0,00 | 138,441,22 | 3,157,787,59C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva | 859,112,79C | 0,00 | 68,638,78 | 927,751,57C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 1.944.597,67C | 0,00 | 128.986,20 | 2.073.583,87C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa | 1,483,143,00C | 0,00 | 81,683,06 | 1,564,826,06C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva | 461,454,67C | 0,00 | 47,303,14 | 508,757,81C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 145.284,21C | 0,00 | 7.161,18 | 152.445,39C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 142.453,99C | 0,00 | 6.630,21 | 149.084,20C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 142.235,28C | 0,00 | 6.463,53 | 148.698,81C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 218,71C | 0,00 | 166,68 | 385,39C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 2.830,22C | 0,00 | 530,97 | 3.361,19C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 1.679,03C | 0,00 | 0,00 | 1.679,03C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 620,22C | 0,00 | 0,00 | 620,22C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 379,87C | 0,00 | 377,16 | 757,03C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa | 379,87C | 0,00 | 377,16 | 757,03C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 151,10C | 0,00 | 153,81 | 304,91C |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 3.175.545,08C | 0,00 | 626.188,82 | 3.801.733,90C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 3.175.545,08C | 0,00 | 626.188,82 | 3.801.733,90C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 3.175.545,08C | 0,00 | 626.188,82 | 3.801.733,90C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 2.740.830,37C | 0,00 | 549.987,60 | 3.290.817,97C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 434.714,71C | 0,00 | 76.201,22 | 510.915,93C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.472.248,13C | 0,00 | 84.313,31 | 2.506.561,44C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.472.248,13C | 0,00 | 84.313,31 | 2.506.561,44C |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 1.071.945,23C | 0,00 | 37.902,01 | 1.109.847,24C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 634.263,76C | 0,00 | 21.070,88 | 655.334,64C |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 9.961,90C | 0,00 | 3.243,04 | 13.204,94C |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 576.998,88C | 0,00 | 3.477,10 | 580.475,98C |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 29.692,06C | 0,00 | 2.299,22 | 31.991,28C |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 8.560,70C | 0,00 | 1.732,69 | 10.293,39C |
| 6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas | 90.825,60C | 0,00 | 14.588,37 | 105.413,97C |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.369.583,04C | 0,00 | 2.778.557,22 | 5.148.140,26C |
| 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 798,63C | 0,00 | 336,43 | 1.135,06C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética | 798,63C | 0,00 | 336,43 | 1.135,06C |
| 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 2.967,59C | 0,00 | 265,79 | 3.233,38C |
| 6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições | 2.967,59C | 0,00 | 265,79 | 3.233,38C |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.365.816,82C | 0,00 | 2.777,955,00 | 5.143.771,82C |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 2.365.816,82C | 0,00 | 2.777,955,00 | 5.143.771,82C |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas | 586.643,59C | 0,00 | 2.777,955,00 | 3.364.598,59C |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas | 1.779.173,23C | 0,00 | 0,00 | 1.779.173,23C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 83.433.014,64C | 14.591.408,91 | 14.591.408,91 | 83.433.014,64C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 83.433.014,64C | 14.591.408,91 | 14.591.408,91 | 83.433.014,64C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 20.180.447,91C | 2.827.061,62 | 124.502,89 | 17.477.889,18C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE | 17.809.084,85C | 2.762.467,62 | 124.502,89 | 15.171.120,12C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.301.117,34C | 0,00 | 0,00 | 1.301.117,34C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.301.117,34C | 0,00 | 0,00 | 1.301.117,34C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 280.700,35C | 0,00 | 0,00 | 280.700,35C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 280.700,35C | 0,00 | 0,00 | 280.700,35C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.500,00C | 0,00 | 0,00 | 9.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 9.500,00C | 0,00 | 0,00 | 9.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 977.789,71C | 0,00 | 0,00 | 977.789,71C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 977.789,71C | 0,00 | 0,00 | 977.789,71C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 33.127,28C | 0,00 | 0,00 | 33.127,28C |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.507.967,51C | 2.762.467,62 | 124.502,89 | 13.870.002,78C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 16.507.967,51C | 2.762.467,62 | 124.502,89 | 13.870.002,78C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 467.642,50C | 42.381,25 | 35.650,00 | 460.911,25C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 212.366,25C | 15.866,25 | 0,00 | 196.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 27.846,25C | 6.057,50 | 35.000,00 | 56.788,75C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 227.430,00C | 20.457,50 | 650,00 | 207.622,50C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.012.473,34C | 185.493,95 | 46.600,00 | 873.579,39C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 88.451,54C | 0,00 | 0,00 | 88.451,54C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 35.034,80C | 0,00 | 0,00 | 35.034,80C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 260.000,00C | 54.004,45 | 0,00 | 205.995,55C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 34.544,80C | 35.968,00 | 7.600,00 | 6.176,80C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 60.000,00C | 21.007,50 | 0,00 | 38.992,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 16.430,00C | 0,00 | 0,00 | 16.430,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 70.508,60C | 19.140,00 | 9.000,00 | 60.368,60C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 210.000,00C | 0,00 | 0,00 | 210.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 7.723,60C | 0,00 | 0,00 | 7.723,60C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto | 45.000,00C | 55.374,00 | 30.000,00 | 19.626,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos | 49.780,00C | 0,00 | 0,00 | 49.780,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 25.000,00C | 0,00 | 0,00 | 25.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo | 25.000,00C | 0,00 | 0,00 | 25.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 41.500,07C | 0,00 | 0,00 | 41.500,07C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,07C | 0,00 | 0,00 | 0,07C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios | 41.500,00C | 0,00 | 0,00 | 41.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 169.438,53C | 0,00 | 0,00 | 169.438,53C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 274.500,00C | 0,00 | 0,00 | 274.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 274.500,00C | 0,00 | 0,00 | 274.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 771.468,62C | 42.676,82 | 0,00 | 728.791,80C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 246.477,38C | 0,00 | 0,00 | 246.477,38C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 359.913,92C | 0,00 | 0,00 | 359.913,92C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem | 56.846,34C | 42.676,82 | 0,00 | 14.169,52C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços | 108.230,98C | 0,00 | 0,00 | 108.230,98C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.729.738,78C | 2.175.448,97 | 40.368,27 | 9.594.658,08C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 11.729.738,78C | 2.175.448,97 | 40.368,27 | 9.594.658,08C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 84.000,00C | 0,00 | 0,00 | 84.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 2.209.179,15C | 2.000.000,00 | 0,00 | 209.179,15C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 2.209.179,15C | 2.000.000,00 | 0,00 | 209.179,15C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 921,20C | 0,00 | 0,00 | 921,20C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 387.600,00C | 0,00 | 0,00 | 387.600,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 387.600,00C | 0,00 | 0,00 | 387.600,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 6.449,91C | 0,00 | 0,00 | 6.449,91C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 122.118,54C | 41.988,05 | 11.906,32 | 92.036,81C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 65.277,64C | 41.988,05 | 0,00 | 23.289,59C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 56.840,90C | 0,00 | 11.906,32 | 68.747,22C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 403.024,80C | 12.026,80 | 0,00 | 390.998,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 2.300.902,21C | 38.354,16 | 0,00 | 2.262.548,05C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 1.465.713,95C | 6.000,00 | 28.461,95 | 1.488.175,90C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 867.000,00C | 35.000,00 | 0,00 | 832.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 350.000,00C | 0,00 | 0,00 | 350.000,00C |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem | 482.000,00C | 35.000,00 | 0,00 | 447.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 6.648,40C | 0,00 | 0,00 | 6.648,40C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 355.162,71C | 0,00 | 0,00 | 355.162,71C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 27.327,50C | 0,00 | 0,00 | 27.327,50C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 210.820,07C | 0,00 | 0,00 | 210.820,07C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 271.103,92C | 0,00 | 0,00 | 271.103,92C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 91.954,77C | 40.968,96 | 0,00 | 50.985,81C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 60.000,00C | 0,00 | 0,00 | 60.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 1.278.400,00C | 0,00 | 0,00 | 1.278.400,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa | 10.743,80C | 0,00 | 0,00 | 10.743,80C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 37.008,61C | 0,00 | 0,00 | 37.008,61C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 120.967,36C | 1.111,00 | 0,00 | 119.856,36C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benefitorias em Imóveis de Terceiros | 311.000,00C | 0,00 | 0,00 | 311.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 43.000,00C | 0,00 | 0,00 | 43.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 236.776,20C | 0,00 | 0,00 | 236.776,20C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 141.362,28C | 0,00 | 0,00 | 141.362,28C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 125.553,40C | 0,00 | 0,00 | 125.553,40C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços | 125.553,40C | 0,00 | 0,00 | 125.553,40C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 61.854,99C | 0,00 | 0,00 | 61.854,99C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 61.854,99C | 0,00 | 0,00 | 61.854,99C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 47.144,67C | 3.481,29 | 0,00 | 43.663,38C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 20.014,06C | 0,00 | 0,00 | 20.014,06C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 16.137,86C | 3.481,29 | 0,00 | 12.656,57C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 992,75C | 0,00 | 0,00 | 992,75C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 186.089,55C | 0,00 | 0,00 | 186.089,55C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 186.089,55C | 0,00 | 0,00 | 186.089,55C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.400,96C | 0,00 | 0,00 | 2.400,96C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.742.715,50C | 312.985,34 | 1.884,62 | 1.431.614,78C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.725.497,22C | 312.912,84 | 1.884,62 | 1.414.469,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 915.000,00C | 240.850,00 | 1.400,00 | 675.550,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 810.497,22C | 72.062,84 | 484,62 | 738.919,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 17.218,28C | 72,50 | 0,00 | 17.145,78C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 17.218,28C | 72,50 | 0,00 | 17.145,78C |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 2.371.363,06C | 64.594,00 | 0,00 | 2.306.769,06C |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 1.671.363,06C | 64.594,00 | 0,00 | 1.606.769,06C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.671.363,06C | 64.594,00 | 0,00 | 1.606.769,06C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 45.000,00C | 0,00 | 0,00 | 45.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 45.000,00C | 0,00 | 0,00 | 45.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.626.363,06C | 64.594,00 | 0,00 | 1.561.769,06C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 5.861,17C | 0,00 | 0,00 | 5.861,17C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 191.000,00C | 0,00 | 0,00 | 191.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 530.300,00C | 64.594,00 | 0,00 | 465.706,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 298.285,05C | 0,00 | 0,00 | 298.285,05C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 20.916,84C | 0,00 | 0,00 | 20.916,84C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 340.000,00C | 0,00 | 0,00 | 340.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 240.000,00C | 0,00 | 0,00 | 240.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 700.000,00C | 0,00 | 0,00 | 700.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS | 700.000,00C | 0,00 | 0,00 | 700.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 700.000,00C | 0,00 | 0,00 | 700.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas | 600.000,00C | 0,00 | 0,00 | 600.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 63.252.566,73C | 11.764.347,29 | 14.466.906,02 | 65.955.125,46C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 37.164.218,16C | 5.905.576,97 | 2.784.586,36 | 34.043.227,55C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 36.893.360,05C | 5.764.410,81 | 2.719.992,36 | 33.848.941,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.352.525,30C | 1.991.363,28 | 17.606,94 | 14.378.768,96C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 16.352.525,30C | 1.991.363,28 | 17.606,94 | 14.378.768,96C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.788.031,78C | 243.972,76 | 0,00 | 1.544.059,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche | 298.339,40C | 22.710,60 | 0,00 | 275.628,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 1.489.692,38C | 221.262,16 | 0,00 | 1.268.430,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.948.867,72C | 1.328.916,25 | 17.606,94 | 9.637.558,41C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 6.505.043,90C | 853.606,63 | 17.606,94 | 5.669.044,21C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno | 11.357,53C | 0,00 | 0,00 | 11.357,53C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade | 377.421,15C | 43.077,90 | 0,00 | 334.343,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo | 20.330,85C | 1.785,83 | 0,00 | 18.545,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 2.016.353,06C | 194.220,60 | 0,00 | 1.822.132,46C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 9.596,18C | 1.171,77 | 0,00 | 8.424,41C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 747.647,37C | 100.138,49 | 0,00 | 647.508,88C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 143.492,66C | 7.370,38 | 0,00 | 136.122,28C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 280.436,23C | 31.886,08 | 0,00 | 248.550,15C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 837.188,79C | 95.658,57 | 0,00 | 741.530,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.401.694,42C | 410.835,07 | 0,00 | 2.990.859,35C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 2.171.484,45C | 296.540,79 | 0,00 | 1.874.943,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 169.879,51C | 11.210,62 | 0,00 | 158.668,89C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 1.060.330,46C | 103.083,66 | 0,00 | 957.246,80C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 132.869,83C | 7.372,16 | 0,00 | 125.497,67C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 57.662,55C | 4.623,57 | 0,00 | 53.038,98C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 75.207,28C | 2.748,59 | 0,00 | 72.458,69C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 81.061,55C | 267,04 | 0,00 | 80.794,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.540.834,75C | 3.773.047,53 | 2.702.385,42 | 19.470.172,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 20.540.834,75C | 3.773.047,53 | 2.702.385,42 | 19.470.172,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 10.165,00C | 44.338,75 | 43.031,25 | 8.857,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 3.131,25C | 14.272,50 | 15.866,25 | 4.725,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 431,25C | 5.362,50 | 6.057,50 | 1.126,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 6.602,50C | 24.703,75 | 21.107,50 | 3.006,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 534.896,82C | 81.319,44 | 158.868,95 | 612.446,33C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 467.940,72C | 24.966,24 | 0,00 | 442.974,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 5.575,20C | 895,20 | 0,00 | 4.680,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 24.004,45 | 24.004,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 15.954,00C | 8.354,00 | 35.968,00 | 43.568,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 21.007,50 | 21.007,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 1.782,50C | 1.575,00 | 0,00 | 207,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 23.668,00C | 27.829,00 | 22.515,00 | 18.354,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 2.276,40C | 0,00 | 0,00 | 2.276,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 0,00 | 55.374,00 | 55.374,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos | 17.700,00C | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 633.199,80C | 3.590,51 | 0,00 | 629.609,29C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 603.143,18C | 0,00 | 0,00 | 603.143,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 6.921,34C | 0,00 | 0,00 | 6.921,34C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios | 23.135,28C | 3.590,51 | 0,00 | 19.544,77C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 920.237,45C | 101.604,33 | 0,00 | 818.633,12C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.500,00C | 0,00 | 0,00 | 15.500,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 15.500,00C | 0,00 | 0,00 | 15.500,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 277.074,41C | 32.440,94 | 0,00 | 244.633,47C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 277.074,41C | 32.440,94 | 0,00 | 244.633,47C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 534.362,66C | 130.053,54 | 42.676,82 | 446.985,94C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 261.017,38C | 68.186,86 | 0,00 | 192.830,52C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 217.032,76C | 54.714,14 | 0,00 | 162.318,62C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem | 14.543,50C | 7.152,54 | 42.676,82 | 50.067,78C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços | 41.769,02C | 0,00 | 0,00 | 41.769,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.356.117,37C | 2.011.906,22 | 2.141.341,77 | 6.485.552,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 6.356.117,37C | 2.011.906,22 | 2.141.341,77 | 6.485.552,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 218.801,83C | 23.430,00 | 0,00 | 195.371,83C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 131.157,69C | 5.901,69 | 0,00 | 125.256,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 1.511.628,45C | 1.508.978,97 | 2.000.000,00 | 2.002.649,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 1.511.628,45C | 1.508.978,97 | 2.000.000,00 | 2.002.649,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 719,20C | 0,00 | 0,00 | 719,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 364.077,52C | 2.510,23 | 0,00 | 361.567,29C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 364.077,52C | 2.510,23 | 0,00 | 361.567,29C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 9.402,29C | 2.221,64 | 892,80 | 8.073,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 733.029,40C | 116.376,39 | 41.988,05 | 658.641,06C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 94.605,31C | 17.629,61 | 41.988,05 | 118.963,75C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 638.424,09C | 98.746,78 | 0,00 | 539.677,31C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 41.355,20C | 41.355,20 | 12.026,80 | 12.026,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1.160.760,62C | 126.637,14 | 38.354,16 | 1.072.477,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 800.141,77C | 32.781,52 | 6.000,00 | 773.360,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 18.000,00C | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|-----------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem | 18.000,00C | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 662,70C | 0,00 | 0,00 | 662,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 89.837,29C | 8.218,26 | 0,00 | 81.619,03C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 110.412,50C | 1.040,00 | 0,00 | 109.372,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 109.021,19C | 8.996,06 | 0,00 | 100.025,13C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 202.230,02C | 50.116,07 | 0,00 | 152.113,95C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 261.957,81C | 42.018,06 | 40.968,96 | 260.908,71C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 21.600,00C | 0,00 | 0,00 | 21.600,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 33.788,70C | 1.329,27 | 0,00 | 32.459,43C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa | 49.256,20C | 0,00 | 0,00 | 49.256,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 18.041,39C | 2.640,90 | 0,00 | 15.400,49C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 57.727,84C | 826,20 | 1.111,00 | 58.012,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 89.686,96C | 1.158,08 | 0,00 | 88.528,88C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 101.220,07C | 10.389,35 | 0,00 | 90.830,72C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 186.154,13C | 6.981,19 | 0,00 | 179.172,94C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 35.446,60C | 0,00 | 0,00 | 35.446,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços | 35.446,60C | 0,00 | 0,00 | 35.446,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 9.103.965,95C | 852.662,73 | 0,00 | 8.251.303,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 9.103.965,95C | 852.662,73 | 0,00 | 8.251.303,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 9.103.965,95C | 852.662,73 | 0,00 | 8.251.303,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.486.733,54C | 176.334,66 | 0,00 | 1.310.398,88C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 1.486.733,54C | 176.334,66 | 0,00 | 1.310.398,88C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.244,28C | 489,01 | 3.481,29 | 13.236,56C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 244,28C | 0,00 | 0,00 | 244,28C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 10.000,00C | 489,01 | 3.481,29 | 12.992,28C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 347.649,72C | 33.076,96 | 0,00 | 314.572,76C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 347.649,72C | 33.076,96 | 0,00 | 314.572,76C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 9.884,00C | 1.412,00 | 0,00 | 8.472,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 9.884,00C | 1.412,00 | 0,00 | 8.472,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.731,04C | 9.731,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 291.072,71C | 294.087,40 | 312.985,34 | 309.970,65C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 36.040,78C | 294.087,40 | 312.912,84 | 54.866,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 32.600,00C | 225.950,00 | 240.850,00 | 47.500,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 3.440,78C | 68.137,40 | 72.062,84 | 7.366,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 255.031,93C | 0,00 | 72,50 | 255.104,43C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 255.031,93C | 0,00 | 72,50 | 255.104,43C |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 270.858,11C | 141.166,16 | 64.594,00 | 194.285,95C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 270.858,11C | 141.166,16 | 64.594,00 | 194.285,95C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 270.858,11C | 141.166,16 | 64.594,00 | 194.285,95C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 270.858,11C | 141.166,16 | 64.594,00 | 194.285,95C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 64.594,00 | 64.594,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 231.774,95C | 141.166,16 | 0,00 | 90.608,79C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 39.083,16C | 0,00 | 0,00 | 39.083,16C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 41.491,01C | 5.835.550,21 | 5.869.294,19 | 75.234,99C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 41.491,01C | 5.694.384,05 | 5.728.128,03 | 75.234,99C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.007.127,63 | 2.008.970,22 | 1.842,59C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.007.127,63 | 2.008.970,22 | 1.842,59C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 243.972,76 | 243.972,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche | 0,00 | 22.710,60 | 22.710,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 221.262,16 | 221.262,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.344.680,60 | 1.346.523,19 | 1.842,59C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 871.213,57 | 871.213,57 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade | 0,00 | 43.077,90 | 43.077,90 | 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 | 194.220,60 | 194.220,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 1.171,77 | 1.171,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 100.138,49 | 100.138,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 5.527,79 | 7.370,38 | 1.842,59C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 31.886,08 | 31.886,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 0,00 | 95.658,57 | 95.658,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 410.835,07 | 410.835,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 296.540,79 | 296.540,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 11.210,62 | 11.210,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 103.083,66 | 103.083,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 7.372,16 | 7.372,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 0,00 | 4.623,57 | 4.623,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 2.748,59 | 2.748,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 267,04 | 267,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.491,01C | 3.687.256,42 | 3.719.157,81 | 73.392,40C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 41.491,01C | 3.687.256,42 | 3.719.157,81 | 73.392,40C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 44.338,75 | 44.338,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 14.272,50 | 14.272,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 5.362,50 | 5.362,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 24.703,75 | 24.703,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 800,00C | 68.697,01 | 67.897,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 24.966,24 | 24.966,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 800,00C | 1.695,20 | 895,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 754,00 | 754,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 22.006,57 | 22.006,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos | 0,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 3.590,51 | 3.590,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios | 0,00 | 3.590,51 | 3.590,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 0,00 | 101.604,33 | 101.604,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 32.440,94 | 32.440,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 32.440,94 | 32.440,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 130.053,54 | 130.053,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 68.186,86 | 68.186,86 | 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 | 54.714,14 | 54.714,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem | 0,00 | 7.152,54 | 7.152,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.162,85C | 1.974.216,35 | 1.973.323,55 | 270,05C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.162,85C | 1.974.216,35 | 1.973.323,55 | 270,05C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 23.430,00 | 23.430,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 5.901,69 | 5.901,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 1.508.978,97 | 1.508.978,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 1.508.978,97 | 1.508.978,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 2.510,23 | 2.510,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 0,00 | 2.510,23 | 2.510,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 892,80C | 4.900,04 | 4.007,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 104.470,07 | 104.470,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 17.629,61 | 17.629,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 86.840,46 | 86.840,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 41.355,20 | 41.355,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 270,05C | 126.637,14 | 126.637,14 | 270,05C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 4.319,57 | 4.319,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 8.218,26 | 8.218,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 8.996,06 | 8.996,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 50.116,07 | 50.116,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 42.018,06 | 42.018,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 0,00 | 1.329,27 | 1.329,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 0,00 | 2.640,90 | 2.640,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 0,00 | 826,20 | 826,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 0,00 | 1.158,08 | 1.158,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 0,00 | 10.389,35 | 10.389,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 0,00 | 6.981,19 | 6.981,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 39.528,16C | 852.145,50 | 852.662,73 | 40.045,39C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 39.528,16C | 852.145,50 | 852.662,73 | 40.045,39C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 39.528,16C | 852.145,50 | 852.662,73 | 40.045,39C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 176.334,66 | 176.334,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 176.334,66 | 176.334,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 489,01 | 489,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 489,01 | 489,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 33.076,96 | 33.076,96C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 0,00 | 33.076,96 | 33.076,96C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 9.731,04 | 9.731,04 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|--------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 292.202,78 | 292.202,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 292.202,78 | 292.202,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 224.550,00 | 224.550,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 67.652,78 | 67.652,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 141.166,16 | 141.166,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 141.166,16 | 141.166,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 141.166,16 | 141.166,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 141.166,16 | 141.166,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 141.166,16 | 141.166,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 26.046.857,56C | 23.220,11 | 5.813.025,47 | 31.836.662,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 25.996.578,73C | 23.220,11 | 5.671.859,31 | 31.645.217,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.748.079,86C | 17.606,94 | 1.989.520,69 | 11.719.993,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 9.748.079,86C | 17.606,94 | 1.989.520,69 | 11.719.993,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.038.817,87C | 0,00 | 243.972,76 | 1.282.790,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche | 109.210,60C | 0,00 | 22.710,60 | 131.921,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 929.607,27C | 0,00 | 221.262,16 | 1.150.869,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.302.704,78C | 17.606,94 | 1.327.073,66 | 7.612.171,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 3.944.956,10C | 17.606,94 | 853.606,63 | 4.780.955,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno | 137,47C | 0,00 | 0,00 | 137,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade | 197.328,85C | 0,00 | 43.077,90 | 240.406,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo | 8.929,15C | 0,00 | 1.785,83 | 10.714,98C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 909.646,94C | 0,00 | 194.220,60 | 1.103.867,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 4.796,32C | 0,00 | 1.171,77 | 5.968,09C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 506.352,63C | 0,00 | 100.138,49 | 606.491,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 44.607,34C | 0,00 | 5.527,79 | 50.135,13C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 174.138,77C | 0,00 | 31.886,08 | 206.024,85C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 511.811,21C | 0,00 | 95.658,57 | 607.469,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.053.205,58C | 0,00 | 410.835,07 | 2.464.040,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 1.486.015,55C | 0,00 | 296.540,79 | 1.782.556,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 60.020,49C | 0,00 | 11.210,62 | 71.231,11C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 507.169,54C | 0,00 | 103.083,66 | 610.253,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 34.330,17C | 0,00 | 7.372,16 | 41.702,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 25.937,45C | 0,00 | 4.623,57 | 30.561,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 8.392,72C | 0,00 | 2.748,59 | 11.141,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 22.210,29C | 0,00 | 0,00 | 22.210,29C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 22.210,29C | 0,00 | 0,00 | 22.210,29C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 296.811,17C | 0,00 | 267,04 | 297.078,21C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.248.498,87C | 5.613,17 | 3.682.338,62 | 19.925.224,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 16.248.498,87C | 5.613,17 | 3.682.338,62 | 19.925.224,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 232.192,50C | 650,00 | 43.688,75 | 275.231,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 134.502,50C | 0,00 | 14.272,50 | 148.775,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 31.722,50C | 0,00 | 5.362,50 | 37.085,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 65.967,50C | 650,00 | 24.053,75 | 89.371,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 121.829,84C | 3.177,57 | 65.322,01 | 183.974,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 73.607,74C | 0,00 | 24.966,24 | 98.573,98C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 13.590,00C | 0,00 | 1.695,20 | 15.285,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 19.501,20C | 0,00 | 754,00 | 20.255,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 1.787,50C | 0,00 | 1.575,00 | 3.362,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 5.823,40C | 3.177,57 | 18.631,57 | 21.277,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos | 7.520,00C | 0,00 | 17.700,00 | 25.220,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 91.800,30C | 0,00 | 3.590,51 | 95.390,81C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 89.856,82C | 0,00 | 0,00 | 89.856,82C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 78,76C | 0,00 | 0,00 | 78,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios | 1.864,72C | 0,00 | 3.590,51 | 5.455,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 290.324,02C | 0,00 | 101.604,33 | 391.928,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 140.925,59C | 0,00 | 32.440,94 | 173.366,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários | 140.925,59C | 0,00 | 32.440,94 | 173.366,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 374.168,72C | 0,00 | 130.053,54 | 504.222,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 92.505,24C | 0,00 | 68.186,86 | 160.692,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 253.053,32C | 0,00 | 54.714,14 | 307.767,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem | 28.610,16C | 0,00 | 7.152,54 | 35.762,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.021.081,00C | 1.785,60 | 1.973.323,55 | 4.992.618,95C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.021.081,00C | 1.785,60 | 1.973.323,55 | 4.992.618,95C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 111.198,17C | 0,00 | 23.430,00 | 134.628,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 18.842,31C | 0,00 | 5.901,69 | 24.744,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 1.009.192,40C | 0,00 | 1.508.978,97 | 2.518.171,37C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 1.009.192,40C | 0,00 | 1.508.978,97 | 2.518.171,37C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 359,60C | 0,00 | 0,00 | 359,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13.322,48C | 0,00 | 2.510,23 | 15.832,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 13.322,48C | 0,00 | 2.510,23 | 15.832,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 4.255,00C | 1.785,60 | 4.007,24 | 6.476,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 370.352,06C | 0,00 | 104.470,07 | 474.822,13C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 75.617,05C | 0,00 | 17.629,61 | 93.246,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 294.735,01C | 0,00 | 86.840,46 | 381.575,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 5.620,00C | 0,00 | 41.355,20 | 46.975,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 416.567,12C | 0,00 | 126.637,14 | 543.204,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 96.144,28C | 0,00 | 4.319,57 | 100.463,85C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 27.688,90C | 0,00 | 0,00 | 27.688,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 0,00 | 8.218,26 | 8.218,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 67.260,00C | 0,00 | 1.040,00 | 68.300,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 46.258,74C | 0,00 | 8.996,06 | 55.254,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 526.666,06C | 0,00 | 50.116,07 | 576.782,13C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 204.087,42C | 0,00 | 42.018,06 | 246.105,48C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 6.211,30C | 0,00 | 1.329,27 | 7.540,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 4.950,00C | 0,00 | 2.640,90 | 7.590,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 3.304,80C | 0,00 | 826,20 | 4.131,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 25.313,04C | 0,00 | 1.158,08 | 26.471,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 41.003,73C | 0,00 | 10.389,35 | 51.393,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 22.483,59C | 0,00 | 6.981,19 | 29.464,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 9.477.134,55C | 0,00 | 852.145,50 | 10.329.280,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 9.477.134,55C | 0,00 | 852.145,50 | 10.329.280,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 9.477.134,55C | 0,00 | 852.145,50 | 10.329.280,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 884.974,78C | 0,00 | 176.334,66 | 1.061.309,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 884.974,78C | 0,00 | 176.334,66 | 1.061.309,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 43.611,05C | 0,00 | 489,01 | 44.100,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 29.741,66C | 0,00 | 0,00 | 29.741,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 13.862,14C | 0,00 | 489,01 | 14.351,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 7,25C | 0,00 | 0,00 | 7,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 147.350,28C | 0,00 | 0,00 | 147.350,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 147.350,28C | 0,00 | 0,00 | 147.350,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 24.026,45C | 0,00 | 1.412,00 | 25.438,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 24.026,45C | 0,00 | 1.412,00 | 25.438,45C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.868,00C | 0,00 | 9,731,04 | 11.599,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.397.211,79C | 0,00 | 292.202,78 | 1.689.414,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.338.462,00C | 0,00 | 292.202,78 | 1.630.664,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 1.052.400,00C | 0,00 | 224.550,00 | 1.276.950,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 286.062,00C | 0,00 | 67.652,78 | 353.714,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 58.749,79C | 0,00 | 0,00 | 58.749,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 58.749,79C | 0,00 | 0,00 | 58.749,79C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 50.278,83C | 0,00 | 141.166,16 | 191.444,99C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS | 50.278,83C | 0,00 | 141.166,16 | 191.444,99C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 50.278,83C | 0,00 | 141.166,16 | 191.444,99C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.278,83C | 0,00 | 141.166,16 | 191.444,99C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 19.138,83C | 0,00 | 0,00 | 19.138,83C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 19.700,00C | 0,00 | 0,00 | 19.700,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 11.440,00C | 0,00 | 141.166,16 | 152.606,16C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.931.240,72C | 14.289,52 | 14.289,52 | 2.931.240,72C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 2.994.234,21C | 14.289,52 | 14.289,52 | 2.994.234,21C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.621.821,37C | 7.444,76 | 0,00 | 1.614.376,61C |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.621.821,37C | 7.444,76 | 0,00 | 1.614.376,61C |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 706.901,07C | 7.444,76 | 0,00 | 699.456,31C |
| 6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 863.956,36C | 0,00 | 0,00 | 863.956,36C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 863.956,36C | 0,00 | 0,00 | 863.956,36C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 262,41C | 0,00 | 0,00 | 262,41C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche | 262,41C | 0,00 | 0,00 | 262,41C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 334.598,44C | 0,00 | 0,00 | 334.598,44C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 263.648,78C | 0,00 | 0,00 | 263.648,78C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno | 2.945,60C | 0,00 | 0,00 | 2.945,60C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade | 4.754,96C | 0,00 | 0,00 | 4.754,96C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo | 2.135,87C | 0,00 | 0,00 | 2.135,87C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 46.342,90C | 0,00 | 0,00 | 46.342,90C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 6.108,98C | 0,00 | 0,00 | 6.108,98C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 2.507,40C | 0,00 | 0,00 | 2.507,40C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 6.153,95C | 0,00 | 0,00 | 6.153,95C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.932,39C | 0,00 | 0,00 | 70.932,39C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 67.670,00C | 0,00 | 0,00 | 67.670,00C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 3.003,04C | 0,00 | 0,00 | 3.003,04C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 259,35C | 0,00 | 0,00 | 259,35C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 71.645,34C | 0,00 | 0,00 | 71.645,34C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 32.849,73C | 0,00 | 0,00 | 32.849,73C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 38.795,61C | 0,00 | 0,00 | 38.795,61C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 386.517,78C | 0,00 | 0,00 | 386.517,78C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 386.517,78C | 0,00 | 0,00 | 386.517,78C |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 157.055,29D | 7.444,76 | 0,00 | 164.500,05D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 157.055,29D | 7.444,76 | 0,00 | 164.500,05D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 671,25C | 0,00 | 0,00 | 671,25C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 510,00C | 0,00 | 0,00 | 510,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 161,25C | 0,00 | 0,00 | 161,25C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 36.502,46C | 600,00 | 0,00 | 35.902,46C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 13.155,05C | 0,00 | 0,00 | 13.155,05C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 600,28C | 600,00 | 0,00 | 0,28C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 5.504,76C | 0,00 | 0,00 | 5.504,76C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 6.903,42C | 0,00 | 0,00 | 6.903,42C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização | 345,00C | 0,00 | 0,00 | 345,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 9.878,65C | 0,00 | 0,00 | 9.878,65C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 115,30C | 0,00 | 0,00 | 115,30C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 18.474,29C | 0,00 | 0,00 | 18.474,29C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 17.963,93C | 0,00 | 0,00 | 17.963,93C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios | 510,36C | 0,00 | 0,00 | 510,36C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 351.746,18C | 0,00 | 0,00 | 351.746,18C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 54.833,35C | 0,00 | 0,00 | 54.833,35C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 291.572,83C | 0,00 | 0,00 | 291.572,83C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem | 5.340,00C | 0,00 | 0,00 | 5.340,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 39,75C | 0,00 | 0,00 | 39,75C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 4.294,92C | 0,00 | 0,00 | 4.294,92C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 3.371,61D | 0,00 | 0,00 | 3.371,61D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 883,56D | 0,00 | 0,00 | 883,56D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 333.085,90C | 6.844,76 | 0,00 | 326.241,14C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 333.085,90C | 6.844,76 | 0,00 | 326.241,14C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 12.346,71C | 0,00 | 0,00 | 12.346,71C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 4.521,25C | 0,00 | 0,00 | 4.521,25C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 11.043,40C | 0,00 | 0,00 | 11.043,40C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 1.043,40C | 0,00 | 0,00 | 1.043,40C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 2.094,64C | 0,00 | 0,00 | 2.094,64C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 34.646,49C | 0,00 | 0,00 | 34.646,49C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 34.646,49C | 0,00 | 0,00 | 34.646,49C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 89,88C | 0,00 | 0,00 | 89,88C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 7.453,55C | 0,00 | 0,00 | 7.453,55C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 1.431,45C | 0,00 | 0,00 | 1.431,45C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|---------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 6.022,10C | 0,00 | 0,00 | 6.022,10C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 82.346,84C | 1.894,76 | 0,00 | 80.452,08C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 44.440,21C | 0,00 | 0,00 | 44.440,21C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 3.883,51C | 0,00 | 0,00 | 3.883,51C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 20.510,89C | 0,00 | 0,00 | 20.510,89C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 23.893,52C | 0,00 | 0,00 | 23.893,52C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa | 5.500,00C | 0,00 | 0,00 | 5.500,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 4.950,00C | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 14.614,02C | 0,00 | 0,00 | 14.614,02C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 29.993,68C | 0,00 | 0,00 | 29.993,68C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 9.602,33C | 0,00 | 0,00 | 9.602,33C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 21.154,98C | 0,00 | 0,00 | 21.154,98C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 215.658,69C | 0,00 | 0,00 | 215.658,69C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 215.658,69C | 0,00 | 0,00 | 215.658,69C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 215.658,69C | 0,00 | 0,00 | 215.658,69C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.114.261,28D | 0,00 | 0,00 | 1.114.261,28D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 1.114.261,28D | 0,00 | 0,00 | 1.114.261,28D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 569,57C | 0,00 | 0,00 | 569,57C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | 569,57C | 0,00 | 0,00 | 569,57C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 457,90C | 0,00 | 0,00 | 457,90C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 262,00C | 0,00 | 0,00 | 262,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 262,00C | 0,00 | 0,00 | 262,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 195,90C | 0,00 | 0,00 | 195,90C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 195,90C | 0,00 | 0,00 | 195,90C |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 914.920,30C | 0,00 | 0,00 | 914.920,30C |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 72.920,30C | 0,00 | 0,00 | 72.920,30C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|---------------|
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 72.920,30C | 0,00 | 0,00 | 72.920,30C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 9.285,30C | 0,00 | 0,00 | 9.285,30C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 9.285,30C | 0,00 | 0,00 | 9.285,30C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 63.635,00C | 0,00 | 0,00 | 63.635,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 7.060,00C | 0,00 | 0,00 | 7.060,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 56.575,00C | 0,00 | 0,00 | 56.575,00C |
| 6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 842.000,00C | 0,00 | 0,00 | 842.000,00C |
| 6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 842.000,00C | 0,00 | 0,00 | 842.000,00C |
| 6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 842.000,00C | 0,00 | 0,00 | 842.000,00C |
| 6.3.1.1.1.02.45.90.061.001 - Salas | 842.000,00C | 0,00 | 0,00 | 842.000,00C |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 6.844,76 | 6.844,76 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 6.844,76 | 6.844,76 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 6.844,76 | 6.844,76 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.844,76 | 6.844,76 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 6.844,76 | 6.844,76 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 6.844,76 | 6.844,76 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 6.844,76 | 6.844,76 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 1.894,76 | 1.894,76 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 0,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.788.915,85C | 0,00 | 6.844,76 | 1.795.760,61C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.788.915,85C | 0,00 | 6.844,76 | 1.795.760,61C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 1.738.925,88C | 0,00 | 6.844,76 | 1.745.770,64C |
| 6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 180.544,75C | 0,00 | 0,00 | 180.544,75C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 180.544,75C | 0,00 | 0,00 | 180.544,75C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 180.544,75C | 0,00 | 0,00 | 180.544,75C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 180.544,75C | 0,00 | 0,00 | 180.544,75C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.558.381,13C | 0,00 | 6.844,76 | 1.565.225,89C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.558.381,13C | 0,00 | 6.844,76 | 1.565.225,89C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 530,00C | 0,00 | 0,00 | 530,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 530,00C | 0,00 | 0,00 | 530,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 21.184,81C | 0,00 | 0,00 | 21.184,81C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 17.084,81C | 0,00 | 0,00 | 17.084,81C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 2.200,00C | 0,00 | 0,00 | 2.200,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 400,00C | 0,00 | 0,00 | 400,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 989,64C | 0,00 | 0,00 | 989,64C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios | 989,64C | 0,00 | 0,00 | 989,64C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 159.831,67C | 0,00 | 0,00 | 159.831,67C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 159.831,67C | 0,00 | 0,00 | 159.831,67C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 89.102,57C | 0,00 | 0,00 | 89.102,57C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 30.835,08C | 0,00 | 0,00 | 30.835,08C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 51.114,95C | 0,00 | 0,00 | 51.114,95C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem | 7.152,54C | 0,00 | 0,00 | 7.152,54C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.076.726,37C | 0,00 | 6.844,76 | 1.083.571,13C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.076.726,37C | 0,00 | 6.844,76 | 1.083.571,13C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 52.160,67C | 0,00 | 0,00 | 52.160,67C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 4.817,46C | 0,00 | 0,00 | 4.817,46C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 86.847,15C | 0,00 | 0,00 | 86.847,15C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 86.847,15C | 0,00 | 0,00 | 86.847,15C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 89,90C | 0,00 | 0,00 | 89,90C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1.838,54C | 0,00 | 0,00 | 1.838,54C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 1.838,54C | 0,00 | 0,00 | 1.838,54C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 1.116,64C | 0,00 | 0,00 | 1.116,64C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 84.156,59C | 0,00 | 0,00 | 84.156,59C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 12.901,59C | 0,00 | 0,00 | 12.901,59C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 71.255,00C | 0,00 | 0,00 | 71.255,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 120.207,64C | 0,00 | 1.894,76 | 122.102,40C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 53.869,09C | 0,00 | 0,00 | 53.869,09C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 8.218,26C | 0,00 | 0,00 | 8.218,26C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 1.165,00C | 0,00 | 0,00 | 1.165,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 12.428,78C | 0,00 | 0,00 | 12.428,78C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 562.797,00C | 0,00 | 0,00 | 562.797,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 | 4.950,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 826,20C | 0,00 | 0,00 | 826,20C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 10.854,12C | 0,00 | 0,00 | 10.854,12C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 9.815,61C | 0,00 | 0,00 | 9.815,61C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 65.517,72C | 0,00 | 0,00 | 65.517,72C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 150.577,65C | 0,00 | 0,00 | 150.577,65C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 150.577,65C | 0,00 | 0,00 | 150.577,65C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 59.438,42C | 0,00 | 0,00 | 59.438,42C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 17.507,72C | 0,00 | 0,00 | 17.507,72C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 14.600,00C | 0,00 | 0,00 | 14.600,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 2.907,72C | 0,00 | 0,00 | 2.907,72C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 41.930,70C | 0,00 | 0,00 | 41.930,70C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 41.930,70C | 0,00 | 0,00 | 41.930,70C |
| 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL | 49.989,97C | 0,00 | 0,00 | 49.989,97C |
| 6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 49.989,97C | 0,00 | 0,00 | 49.989,97C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 49.989,97C | 0,00 | 0,00 | 49.989,97C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 49.989,97C | 0,00 | 0,00 | 49.989,97C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 6.340,00C | 0,00 | 0,00 | 6.340,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos | 43.649,97C | 0,00 | 0,00 | 43.649,97C |
| 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 |
| 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 |

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

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 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 | 15.031,57C | 0,00 | 600,00 | 15.631,57C |
| 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 15.031,57C | 0,00 | 600,00 | 15.631,57C |
| 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE | 15.031,57C | 0,00 | 600,00 | 15.631,57C |
| 6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.031,57C | 0,00 | 600,00 | 15.631,57C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.031,57C | 0,00 | 600,00 | 15.631,57C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.031,57C | 0,00 | 0,00 | 15.031,57C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.031,57C | 0,00 | 0,00 | 15.031,57C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 15.031,57C | 0,00 | 0,00 | 15.031,57C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 62.993,49D | 0,00 | 0,00 | 62.993,49D |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 31.320,07C | 0,00 | 0,00 | 31.320,07C |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 31.320,07C | 0,00 | 0,00 | 31.320,07C |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 1.158,23C | 0,00 | 0,00 | 1.158,23C |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.158,23C | 0,00 | 0,00 | 1.158,23C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.158,23C | 0,00 | 0,00 | 1.158,23C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 127,50C | 0,00 | 0,00 | 127,50C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 127,50C | 0,00 | 0,00 | 127,50C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 31.320,07C | 0,00 | 0,00 | 31.320,07C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 31.320,07C | 0,00 | 0,00 | 31.320,07C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2,16C | 0,00 | 0,00 | 2,16C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2,16C | 0,00 | 0,00 | 2,16C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 2,16C | 0,00 | 0,00 | 2,16C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 26.250,23C | 0,00 | 0,00 | 26.250,23C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 26.250,23C | 0,00 | 0,00 | 26.250,23C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 26.250,23C | 0,00 | 0,00 | 26.250,23C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 56.903,31D | 0,00 | 0,00 | 56.903,31D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 56.903,31D | 0,00 | 0,00 | 56.903,31D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 361,58C | 0,00 | 0,00 | 361,58C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 361,58C | 0,00 | 0,00 | 361,58C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 361,58C | 0,00 | 0,00 | 361,58C |
| 6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 30.161,84C | 0,00 | 0,00 | 30.161,84C |
| 6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 30.161,84C | 0,00 | 0,00 | 30.161,84C |
| 6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 30.161,84C | 0,00 | 0,00 | 30.161,84C |
| 6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.877,84C | 0,00 | 0,00 | 1.877,84C |
| 6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 1.877,84C | 0,00 | 0,00 | 1.877,84C |
| 6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.284,00C | 0,00 | 0,00 | 28.284,00C |
| 6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 28.284,00C | 0,00 | 0,00 | 28.284,00C |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS | 4.731,44C | 0,00 | 0,00 | 4.731,44C |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS | 4.731,44C | 0,00 | 0,00 | 4.731,44C |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 4.731,44C | 0,00 | 0,00 | 4.731,44C |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.731,44C | 0,00 | 0,00 | 4.731,44C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.731,44C | 0,00 | 0,00 | 4.731,44C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 4.731,44C | 0,00 | 0,00 | 4.731,44C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.731,44C | 0,00 | 0,00 | 4.731,44C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 4.731,44C | 0,00 | 0,00 | 4.731,44C |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 99.045,00D | 0,00 | 0,00 | 99.045,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 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-OBRA | 12.705,38D | 0,00 | 0,00 | 12.705,38D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 12.705,38D | 0,00 | 0,00 | 12.705,38D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.530,05D | 0,00 | 0,00 | 1.530,05D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.530,05D | 0,00 | 0,00 | 1.530,05D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 20,00D | 0,00 | 0,00 | 20,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,22D | 0,00 | 0,00 | 0,22D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 1.499,19D | 0,00 | 0,00 | 1.499,19D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários | 10,64D | 0,00 | 0,00 | 10,64D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 67.649,89D | 0,00 | 0,00 | 67.649,89D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 67.649,89D | 0,00 | 0,00 | 67.649,89D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.538,96D | 0,00 | 0,00 | 3.538,96D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 3.538,96D | 0,00 | 0,00 | 3.538,96D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.191,22D | 0,00 | 0,00 | 12.191,22D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 11.326,00D | 0,00 | 0,00 | 11.326,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 10.488,00D | 0,00 | 0,00 | 10.488,00D |
| 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

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2024

0,00

54.563.964,91

54.563.964,91

0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.08.29 08:28:00 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Balço Financeiro

| ESPECIFICAÇÃO | INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 4.046.717,17 | 4.787.313,81 | Despesa Orçamentária | 5.789.805,36 | 4.784.552,81 |
| RECEITA REALIZADA | 4.046.717,17 | 4.787.313,81 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | 5.789.805,36 | 4.784.552,81 |
| RECEITAS CORRENTE | 4.046.717,17 | 4.787.313,81 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 5.648.639,20 | 4.784.552,81 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 557.657,82 | 3.676.808,93 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.971.913,75 | 1.906.072,06 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 557.657,82 | 3.676.808,93 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.676.725,45 | 2.878.480,75 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 550.496,64 | 3.671.952,79 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 141.166,16 | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 191.439,29 | 2.038.991,33 | INVESTIMENTOS | 141.166,16 | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 359.057,35 | 1.632.961,46 | | | |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 207.080,00 | 816.348,70 | | | |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 128.986,20 | 425.488,45 | | | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 7.161,18 | 4.856,14 | | | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 6.630,21 | 1.772,38 | | | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 530,97 | 3.083,76 | | | |
| Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 377,16 | 970,87 | | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 626.188,82 | 698.379,10 | | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 626.188,82 | 698.379,10 | | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 626.188,82 | 698.379,10 | | | |

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 84.313,31 | 411.051,25 | | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 84.313,31 | 411.051,25 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.778.557,22 | 1.074,53 | | | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 336,43 | | | | |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 265,79 | 1.004,86 | | | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.777.955,00 | 69,67 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 2.777.955,00 | 69,67 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 5.831.679,30 | 6.765.840,95 | Pagamentos Extraorçamentários | 6.197.870,06 | 7.072.947,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 6.844,76 | 4.655,70 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 479.873,90 | 382.350,34 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 396.525,05 | 400.875,73 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 5.351.805,40 | 6.383.490,61 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 5.794.500,25 | 6.667.415,57 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 86.769.394,21 | 71.566.006,33 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 84.660.115,26 | 71.261.661,28 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 86.646.196,80 | 71.530.599,04 | Caixa e Equivalente de Caixa | 84.536.917,85 | 71.226.253,99 |
| Depósitos, Rest. Vlr. Vinculados | 123.197,41 | 35.407,29 | Depósitos, Rest. Vlr. Vinculados | 123.197,41 | 35.407,29 |
| Total: | 96.647.790,68 | 83.119.161,09 | | 96.647.790,68 | 83.119.161,09 |

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2024

SIDNEI BETZEL

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792

NAAK:07048477792

Dados: 2024.08.29 08:28:28 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Balço Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTE | 83.433.014,64 | 83.433.014,64 | 4.046.717,17 | -79.386.297,47 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 68.423.500,00 | 68.423.500,00 | 557.657,82 | -67.865.842,18 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 68.423.500,00 | 68.423.500,00 | 557.657,82 | -67.865.842,18 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 67.788.500,00 | 67.788.500,00 | 550.496,64 | -67.238.003,36 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 45.451.500,00 | 45.451.500,00 | 191.439,29 | -45.260.060,71 |
| Enfermeiro | 18.700.000,00 | 18.700.000,00 | 56.844,39 | -18.643.155,61 |
| Técnico | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 124.083,98 | -24.875.916,02 |
| Auxiliar | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 4.047,39 | -1.095.952,61 |
| Obstetriz | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 650.000,00 | 650.000,00 | 6.463,53 | -643.536,47 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 22.337.000,00 | 22.337.000,00 | 359.057,35 | -21.977.942,65 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 19.436,49 | -5.180.563,51 |
| Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 3.554,66 | -1.096.445,34 |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 10.137.000,00 | 10.137.000,00 | 207.080,00 | -9.929.920,00 |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa | 7.137.000,00 | 7.137.000,00 | 138.441,22 | -6.998.558,78 |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 68.638,78 | -2.931.361,22 |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | 128.986,20 | -5.771.013,80 |
| Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 81.683,06 | -3.918.316,94 |
| Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 47.303,14 | -1.852.696,86 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 635.000,00 | 635.000,00 | 7.161,18 | -627.838,82 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 320.000,00 | 320.000,00 | 6.630,21 | -313.369,79 |
| Anuidades do Exercício - PJ | 300.000,00 | 300.000,00 | 6.463,53 | -293.536,47 |
| Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 20.000,00 | 20.000,00 | 166,68 | -19.833,32 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 315.000,00 | 315.000,00 | 530,97 | -314.469,03 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 377,16 | -49.622,84 |
| Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa | 50.000,00 | 50.000,00 | 377,16 | -49.622,84 |
| Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 15.000,00 | 15.000,00 | 153,81 | -14.846,19 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 626.188,82 | -8.273.811,18 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 626.188,82 | -8.273.811,18 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 626.188,82 | -8.273.811,18 |
| Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 549.987,60 | -5.450.012,40 |
| Juros e Correção da Poupança | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 76.201,22 | -2.823.798,78 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 6.053.014,64 | 6.053.014,64 | 84.313,31 | -5.968.701,33 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 6.053.014,64 | 6.053.014,64 | 84.313,31 | -5.968.701,33 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 37.902,01 | -3.362.097,99 |
| Expedição de Carteira | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 21.070,88 | -1.978.929,12 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.243,04 | -96.756,96 |
| Transferência de Inscrição | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.477,10 | -96.522,90 |
| Reinscrição / Revalidação | 132.014,64 | 132.014,64 | 2.299,22 | -129.715,42 |
| Outros Serviços Administrativos | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.732,69 | -48.267,31 |
| Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Certificado - Pessoas Jurídicas | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas | 250.000,00 | 250.000,00 | 14.588,37 | -235.411,63 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 56.500,00 | 56.500,00 | 2.778.557,22 | 2.722.057,22 | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDADAÇÃO | 5.500,00 | 5.500,00 | 336,43 | -5.163,57 | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 500,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | |
| Multa Ética | 4.000,00 | 4.000,00 | 336,43 | -3.663,57 | |
| Outras Multas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 25.000,00 | 25.000,00 | 265,79 | -24.734,21 | |
| Indenizações e Restituições de Diárias | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | |
| Indenizações e Restituições de Auxílios Representação | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | |
| Outras Indenizações e Restituições | 15.000,00 | 15.000,00 | 265,79 | -14.734,21 | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 26.000,00 | 26.000,00 | 2.777.955,00 | 2.751.955,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 26.000,00 | 26.000,00 | 2.777.955,00 | 2.751.955,00 | |
| Receitas Não Identificadas | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.777.955,00 | 2.772.955,00 | |
| Recuperação de Despesas Bancárias | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | |
| Receitas Diversas | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 83.433.014,64 | 83.433.014,64 | 4.046.717,17 | -79.386.297,47 | |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 1.776.832,17 | 1.776.832,17 | |
| TOTAL | 83.433.014,64 | 83.433.014,64 | 5.823.549,34 | -77.609.465,30 | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 81.020.514,64 | 80.740.514,64 | 2.637.964,73 | 5.682.383,18 | 78.102.549,91 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.401.722,50 | 27.401.722,50 | 0,00 | 1.973.756,34 | 27.401.722,50 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 27.401.722,50 | 27.401.722,50 | 0,00 | 1.973.756,34 | 27.401.722,50 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 3.107.550,00 | 3.107.550,00 | 0,00 | 243.972,76 | 3.107.550,00 |
| Auxílio Creche | 407.550,00 | 407.550,00 | 0,00 | 22.710,60 | 407.550,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Auxílio Saúde aos Servidores | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 221.262,16 | 221.262,16 | 2.700.000,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17.261.072,50 | 17.261.072,50 | 0,00 | 1.311.309,31 | 1.309.466,72 | 17.261.072,50 |
| Vencimentos e Salários | 10.450.000,00 | 10.450.000,00 | 0,00 | 835.999,69 | 835.999,69 | 10.450.000,00 |
| Adicional Noturno | 11.495,00 | 11.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.495,00 |
| Adicional de Insalubridade | 574.750,00 | 574.750,00 | 0,00 | 43.077,90 | 43.077,90 | 574.750,00 |
| Ajuda de Custo | 29.260,00 | 29.260,00 | 0,00 | 1.785,83 | 1.785,83 | 29.260,00 |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 2.926.000,00 | 2.926.000,00 | 0,00 | 194.220,60 | 194.220,60 | 2.926.000,00 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 14.392,50 | 14.392,50 | 0,00 | 1.171,77 | 1.171,77 | 14.392,50 |
| Férias Vencidas e Proporcionais | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 13. Salário | 1.254.000,00 | 1.254.000,00 | 0,00 | 100.138,49 | 100.138,49 | 1.254.000,00 |
| Férias - Abono Pecuniário | 188.100,00 | 188.100,00 | 0,00 | 7.370,38 | 5.527,79 | 188.100,00 |
| Férias - Abono Constitucional | 454.575,00 | 454.575,00 | 0,00 | 31.886,08 | 31.886,08 | 454.575,00 |
| Férias - Pagamento Antecipado | 1.349.000,00 | 1.349.000,00 | 0,00 | 95.658,57 | 95.658,57 | 1.349.000,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.454.900,00 | 5.454.900,00 | 0,00 | 410.835,07 | 410.835,07 | 5.454.900,00 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS | 3.657.500,00 | 3.657.500,00 | 0,00 | 296.540,79 | 296.540,79 | 3.657.500,00 |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 229.900,00 | 229.900,00 | 0,00 | 11.210,62 | 11.210,62 | 229.900,00 |
| FGTS | 1.567.500,00 | 1.567.500,00 | 0,00 | 103.083,66 | 103.083,66 | 1.567.500,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 167.200,00 | 167.200,00 | 0,00 | 7.372,16 | 7.372,16 | 167.200,00 |
| Gratificação / Salário - Substituições | 83.600,00 | 83.600,00 | 0,00 | 4.623,57 | 4.623,57 | 83.600,00 |
| Horas Extras | 83.600,00 | 83.600,00 | 0,00 | 2.748,59 | 2.748,59 | 83.600,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Senenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 411.000,00 | 411.000,00 | 0,00 | 267,04 | 267,04 | 411.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.618.792,14 | 53.338.792,14 | 2.637.964,73 | 3.708.626,84 | 3.676.725,45 | 50.700.827,41 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 53.618.792,14 | 53.338.792,14 | 2.637.964,73 | 3.708.626,84 | 3.676.725,45 | 50.700.827,41 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| DIÁRIAS | 710.000,00 | 745.000,00 | 41.731,25 | 43.038,75 | 43.038,75 | 703.268,75 |
| Diárias Pessoal Civil | 350.000,00 | 350.000,00 | 15.866,25 | 14.272,50 | 14.272,50 | 334.133,75 |
| Diárias - Colaboradores Eventuais | 60.000,00 | 95.000,00 | 6.057,50 | 5.362,50 | 5.362,50 | 88.942,50 |
| Diárias a Conselheiros | 300.000,00 | 300.000,00 | 19.807,50 | 23.403,75 | 23.403,75 | 280.192,50 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 | 138.893,95 | 61.344,44 | 62.144,44 | 1.531.106,05 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 24.966,24 | 24.966,24 | 630.000,00 |
| Gêneros Alimentícios | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 895,20 | 1.695,20 | 55.000,00 |
| Suprimentos de Informática | 260.000,00 | 230.000,00 | 24.004,45 | 0,00 | 0,00 | 205.995,55 |
| Material de Expediente | 70.000,00 | 70.000,00 | 28.368,00 | 754,00 | 754,00 | 41.632,00 |
| Material de Processamento de Dados | 60.000,00 | 60.000,00 | 21.007,50 | 0,00 | 0,00 | 38.992,50 |
| Material de Copa e Cozinha | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 20.000,00 |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.140,00 | 15.454,00 | 15.454,00 | 89.860,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Material Elétrico e Eletrônico | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Material para Áudio, Vídeo e Foto | 45.000,00 | 75.000,00 | 55.374,00 | 0,00 | 0,00 | 19.626,00 |
| Ferramentas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Material Gráfico e Impressos | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 75.000,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Outros Materiais de Consumo | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 766.500,17 | 766.500,17 | 0,00 | 3.590,51 | 3.590,51 | 766.500,17 |
| Passagens Aéreas | 693.000,07 | 693.000,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693.000,07 |
| Passagens Rodoviárias | 7.000,10 | 7.000,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,10 |
| Pedágios | 66.500,00 | 66.500,00 | 0,00 | 3.590,51 | 3.590,51 | 66.500,00 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 0,00 | 101.604,33 | 101.604,33 | 1.380.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| Serviços de Consultoria - PJ | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 418.000,00 | 418.000,00 | 0,00 | 32.440,94 | 32.440,94 | 418.000,00 |
| Estagiários | 418.000,00 | 418.000,00 | 0,00 | 32.440,94 | 32.440,94 | 418.000,00 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.650.000,00 | 1.680.000,00 | 42.676,82 | 130.053,54 | 130.053,54 | 1.637.323,18 |
| Serviços de Segurança | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 68.186,86 | 68.186,86 | 600.000,00 |
| Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de | 800.000,00 | 830.000,00 | 0,00 | 54.714,14 | 54.714,14 | 830.000,00 |
| Serviços de Copeiragem | 100.000,00 | 100.000,00 | 42.676,82 | 7.152,54 | 7.152,54 | 57.323,18 |
| Outros Serviços | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.430.100,00 | 21.073.100,00 | 2.100.080,70 | 1.970.645,15 | 1.971.537,95 | 18.973.019,30 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 21.430.100,00 | 21.073.100,00 | 2.100.080,70 | 1.970.645,15 | 1.971.537,95 | 18.973.019,30 |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 414.000,00 | 414.000,00 | 0,00 | 23.430,00 | 23.430,00 | 414.000,00 |
| Serviços Gráficos e Editoriais | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Correspondência e Cobrança | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 5.901,69 | 5.901,69 | 165.000,00 |
| PUBLICIDADE | 4.730.000,00 | 4.730.000,00 | 2.000.000,00 | 1.508.978,97 | 1.508.978,97 | 2.730.000,00 |
| Propaganda e Publicidade | 4.730.000,00 | 4.730.000,00 | 2.000.000,00 | 1.508.978,97 | 1.508.978,97 | 2.730.000,00 |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 765.000,00 | 765.000,00 | 0,00 | 2.510,23 | 2.510,23 | 765.000,00 |
| Transporte em Geral | 765.000,00 | 765.000,00 | 0,00 | 2.510,23 | 2.510,23 | 765.000,00 |
| Intermediação de Estágios | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 1.328,84 | 2.221,64 | 21.000,00 |
| LOCAÇÕES | 1.225.500,00 | 1.225.500,00 | 30.081,73 | 104.470,07 | 104.470,07 | 1.195.418,27 |
| Locação de Bens Imóveis | 235.500,00 | 235.500,00 | 41.988,05 | 17.629,61 | 17.629,61 | 193.511,95 |
| Locação de Bens Móveis | 990.000,00 | 990.000,00 | -11.906,32 | 86.840,46 | 86.840,46 | 1.001.906,32 |
| Serviços de Alimentação | 450.000,00 | 450.000,00 | 12.026,80 | 41.355,20 | 41.355,20 | 437.973,20 |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 3.878.500,00 | 3.878.500,00 | 38.354,16 | 126.637,14 | 126.637,14 | 3.840.145,84 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 2.392.000,00 | 2.362.000,00 | -22.461,95 | 4.319,57 | 4.319,57 | 2.384.461,95 |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 885.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 850.000,00 |
| Palestras, Cursos e Capacitação | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Semana da Enfermagem | 500.000,00 | 465.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 465.000,00 |
| Programa de Bem Estar | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Seguros em Geral | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Serviços Técnicos Profissionais | 445.000,00 | 445.000,00 | 0,00 | 8.218,26 | 8.218,26 | 445.000,00 |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 205.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 205.000,00 |
| Telefonia Móvel e Fixa | 646.100,00 | 366.100,00 | 0,00 | 8.996,06 | 8.996,06 | 366.100,00 |
| Serviços Bancários | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 50.116,07 | 50.116,07 | 1.000.000,00 |
| Taxa de Condomínio | 558.000,00 | 558.000,00 | 40.968,96 | 42.018,06 | 42.018,06 | 517.031,04 |
| Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| Festividades e Homenagens | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Serviços Judiciários (PJ) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.329,27 | 1.329,27 | 60.000,00 |
| Auditoria Externa | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Patrocínio | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 2.640,90 | 2.640,90 | 60.000,00 |
| Seleção e Treinamento | 182.000,00 | 182.000,00 | 1.111,00 | 826,20 | 826,20 | 180.889,00 |
| Benefitorias em Imóveis de Terceiros | 311.000,00 | 311.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.000,00 |
| Jornais, Rádio e TV | 170.000,00 | 158.000,00 | 0,00 | 1.158,08 | 1.158,08 | 158.000,00 |
| Despesas com Estacionamento | 379.000,00 | 379.000,00 | 0,00 | 10.389,35 | 10.389,35 | 379.000,00 |
| Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 6.981,19 | 6.981,19 | 350.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 161.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Outros Serviços | 161.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 |
| Serviço de Segurança Patrimonial | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 18.620.628,66 | 18.620.628,66 | 0,00 | 852.662,73 | 852.145,50 | 18.620.628,66 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 18.620.628,66 | 18.620.628,66 | 0,00 | 852.662,73 | 852.145,50 | 18.620.628,66 |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 18.620.628,66 | 18.620.628,66 | 0,00 | 852.662,73 | 852.145,50 | 18.620.628,66 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.433.563,31 | 2.433.563,31 | 0,00 | 176.334,66 | 176.334,66 | 2.433.563,31 |
| Auxílio Alimentação / Refeição | 2.433.563,31 | 2.433.563,31 | 0,00 | 176.334,66 | 176.334,66 | 2.433.563,31 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 101.000,00 | 101.000,00 | 3.481,29 | 489,01 | 489,01 | 97.518,71 |
| IPJU e Encargos | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Taxas Diversas e Encargos | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.481,29 | 489,01 | 489,01 | 36.518,71 |
| Multas Administrativas Diversas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Outros Juros e Encargos de Mora | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 496.000,00 | 496.000,00 | 0,00 | 33.076,96 | 0,00 | 496.000,00 |
| Auxílio Transporte | 496.000,00 | 496.000,00 | 0,00 | 33.076,96 | 0,00 | 496.000,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 220.000,00 |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 220.000,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 9.731,04 | 9.731,04 | 14.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.431.000,00 | 3.431.000,00 | 311.100,72 | 292.202,78 | 292.202,78 | 3.119.899,28 |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 311.028,22 | 292.202,78 | 292.202,78 | 2.788.971,78 |
| Auxílio Representação | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 239.450,00 | 224.550,00 | 224.550,00 | 1.760.550,00 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 71.578,22 | 67.652,78 | 67.652,78 | 1.028.421,78 |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 331.000,00 | 331.000,00 | 72,50 | 0,00 | 0,00 | 330.927,50 |
| Demais Indenizações e Restituições | 331.000,00 | 331.000,00 | 72,50 | 0,00 | 0,00 | 330.927,50 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 2.412.500,00 | 2.692.500,00 | 64.594,00 | 141.166,16 | 141.166,16 | 2.627.906,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.712.500,00 | 1.992.500,00 | 64.594,00 | 141.166,16 | 141.166,16 | 1.927.906,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.712.500,00 | 1.992.500,00 | 64.594,00 | 141.166,16 | 141.166,16 | 1.927.906,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Outras Obras e Instalações | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.667.500,00 | 1.947.500,00 | 64.594,00 | 141.166,16 | 141.166,16 | 1.882.906,00 |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Bens de Informática | 191.000,00 | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.000,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 600.000,00 | 550.000,00 | 64.594,00 | 0,00 | 0,00 | 485.406,00 |
| Móveis e Utensílios | 541.500,00 | 541.500,00 | 0,00 | 141.166,16 | 141.166,16 | 541.500,00 |
| Aparelhos de Copa e Cozinha | 10.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Softwares e Aquisição de Licenças | 60.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| Outros Materiais Permanentes | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| Salas | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Edifícios | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 83.433.014,64 | 83.433.014,64 | 2.702.558,73 | 5.823.549,34 | 5.789.805,36 | 80.730.455,91 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 83.433.014,64 | 83.433.014,64 | 2.702.558,73 | 0,00 | 5.789.805,36 | 80.730.455,91 |

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2024

SIDNEI BETZEL

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.08.29 08:29:04 -03'00'LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/06/2023 a 30/06/2023

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 154.948.523,15 | 88.438.812,30 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.050.408,02 | 3.449.075,49 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 84.536.917,85 | 71.226.253,99 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 386.157,73 | 358.888,39 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 69.208.484,45 | 16.291.839,27 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.058.760,64 | 797.418,35 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 94.312,15 | 13.403,55 |
| ESTOQUES | 144.360,21 | 123.300,69 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 11.997,00 | 15.333,45 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 35.313,95 | 29.150,69 |
| | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 2.877.291,67 | 2.698.794,48 |
| | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 645.335,52 | 333.504,93 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 146.076.297,07 | 139.928.697,52 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 17.917.233,27 | 17.917.233,27 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 134.899.475,02 | 128.732.830,35 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 134.700.432,70 | 128.533.788,03 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 475.502.150,26 | 456.426.628,61 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 340.801.717,560 | 327.892.840,580 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 199.042,32 | 199.042,32 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 17.917.233,27 | 17.917.233,27 |
| IMOBILIZADO | 10.237.784,89 | 10.427.984,43 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 3.372.827,26 | 3.546.072,23 | | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 10.656.254,17 | 10.656.254,17 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 3.791.296,540 | 3.774.341,970 | | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 939.037,16 | 767.882,74 | | 0,00 | 0,00 |
| SOFTWARES | 939.037,16 | 767.882,74 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 21.967.641,29 | 21.366.308,76 |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 279.057.178,93 | 207.001.201,06 | 207.001.201,06 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 279.057.178,93 | 207.001.201,06 | 207.001.201,06 |
| TOTAL | 301.024.820,22 | 228.367.509,82 | 228.367.509,82 |
| ATIVO FINANCEIRO | 91.882.746,90 | 72.936.078,60 | 32.507.572,39 |
| ATIVO PERMANENTE | 209.142.073,32 | 155.431.431,22 | 17.922.336,16 |
| SALDO PATRIMONIAL | 243.399.574,77 | 177.937.601,27 | 177.937.601,27 |

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------|--------------------|
| 52.265.321,17 | 40.428.506,21 |

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792

Dados: 2024.08.29 08:30:21 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92



Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Balço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-----------------------|--|----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 154.948.523,15 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.050.408,02 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 84.536.917,85 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 386.157,73 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 69.208.484,45 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.058.760,64 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 94.312,15 |
| ESTOQUES | 144.360,21 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 11.997,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 35.313,95 |
| | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 2.877.291,67 |
| | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 645.335,52 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 146.076.297,07 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 17.917.233,27 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 134.899.475,02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 134.700.432,70 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 475.502.150,26 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 340.801.717,56C | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 199.042,32 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 17.917.233,27 |
| IMOBILIZADO | 10.237.784,89 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 3.372.827,26 | | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 10.656.254,17 | | 0,00 |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 3.791.296,54C | | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 939.037,16 | | 0,00 |
| SOFTWARES | 939.037,16 | | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 21.967.641,29 |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | Exercício Atual |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Descrição | | Exercício Atual |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 |
| Ajuste de avaliação Patrimonial | | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 279.057.178,93 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 279.057.178,93 |
| TOTAL | 301.024.820,22 | 301.024.820,22 |
| ATIVO FINANCEIRO | 91.882.746,90 | 39.617.425,73 |
| ATIVO PERMANENTE | 209.142.073,32 | 18.007.819,72 |
| SALDO PATRIMONIAL | | 243.399.574,77 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Atual |
|---|---------------------------------|--|-----------------|
| Descrição | Saldo do Atos Potenciais Ativos | Saldo do Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual |
| 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 | 0,00 | 0,00 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| Superávit Financeiro | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| | 52.265.321,17 | 67.299.694,39 |

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.08.29 08:29:32 -03'00'LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011.186/O-9
070.484.777-92

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITAS CORRENTE | 4.046.717,17 | 4.787.313,81 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 557.657,82 | 3.676.808,93 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 557.657,82 | 3.676.808,93 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 550.496,64 | 3.671.952,79 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 191.439,29 | 2.038.991,33 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 359.057,35 | 1.632.961,46 |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 207.080,00 | 816.348,70 |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 128.986,20 | 425.488,45 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 7.161,18 | 4.856,14 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 6.630,21 | 1.772,38 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 530,97 | 3.083,76 |
| Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 377,16 | 970,87 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 626.188,82 | 698.379,10 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 626.188,82 | 698.379,10 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 626.188,82 | 698.379,10 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 84.313,31 | 411.051,25 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 84.313,31 | 411.051,25 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.778.557,22 | 1.074,53 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 336,43 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 265,79 | 1.004,86 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.777.955,00 | 69,67 |
| Outras Receitas Correntes | 2.777.955,00 | 69,67 |
| OUTROS INGRESSOS | 5.831.679,30 | 6.765.840,95 |
| DESEMBOLSOS | | |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 5.648.639,20 | 4.784.552,81 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.971.913,75 | 1.906.072,06 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.676.725,45 | 2.878.480,75 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 6.197.870,06 | 7.072.947,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -1.968.112,79 | -304.345,05 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 141.166,16 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -141.166,16 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | -2.109.278,95 | -304.345,05 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 86.646.196,80 | 71.530.599,04 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 84.536.917,85 | 71.226.253,99 |

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2024

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477
792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.08.29 08:32:42
-03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 102.660.382,95 | 56.305.200,41 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 33.675.339,18 | 30.601.134,30 |
| CONTRIBUIÇÕES | 88.723.763,90 | 46.269.872,39 | PESSOAL E ENCARGOS | 13.294.695,28 | 11.809.706,30 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 88.723.763,90 | 46.269.872,39 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 7.962.163,39 | 7.314.375,85 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 2.506.561,44 | 3.054.783,83 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 7.962.163,39 | 7.314.375,85 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.506.561,44 | 3.054.783,83 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.464.040,65 | 2.246.443,27 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.506.561,44 | 3.054.783,83 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 1.853.787,45 | 1.693.380,99 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 6.281.917,35 | 6.724.741,57 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 610.253,20 | 553.062,28 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.480.183,45 | 3.018.538,42 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.868.491,24 | 2.248.887,18 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 2.480.183,45 | 3.018.538,42 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 2.868.491,24 | 2.248.887,18 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.801.733,90 | 3.706.203,15 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 8.373.806,31 | 6.787.328,18 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.801.733,90 | 3.706.203,15 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 238.531,56 | 173.097,49 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 5.148.140,26 | 255.802,62 | CONSUMO DE MATERIAL | 238.531,56 | 173.097,49 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 5.148.140,26 | 255.802,62 | SERVIÇOS | 8.135.274,75 | 6.248.247,02 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 1.135,06 | 419,72 | DIÁRIAS | 275.761,25 | 267.968,34 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.233,38 | 7.607,69 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 529.989,03 | 346.742,11 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 5.143.771,82 | 247.775,21 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 6.777.764,45 | 5.417.350,37 |
| | | | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00 | 551.760,02 | 216.186,20 |
| | | | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 365.983,67 |
| | | | DEPRECIACÃO | 0,00 | 365.983,67 |
| | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 25.445,70 | 90.238,01 |
| | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 7,25 | 0,00 |
| | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 7,25 | 0,00 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 25.438,45 | 90.238,01 |
| | | | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 25.438,45 | 90.238,01 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 10.369.325,44 | 10.621.219,42 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 10.369.325,44 | 10.621.219,42 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 10.369.325,44 | 10.621.219,42 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | | | 175.743,15 | 0,00 |
| | | | 175.743,15 | 0,00 |
| | | | 175.743,15 | 0,00 |
| | | | 44.092,81 | 15.024,42 |
| | | | 44.092,81 | 15.024,42 |
| | | | 29.741,66 | 4.043,28 |
| | | | 14.351,15 | 10.981,14 |
| | | | 1.392.230,49 | 1.277.617,97 |
| | | | 1.392.230,49 | 1.277.617,97 |
| | | | 1.392.230,49 | 1.277.617,97 |

| | | | | |
|------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Total das Variações Ativas : | 102.660.382,95 | 56.305.200,41 | 33.675.339,18 | 30.601.134,30 |
| Déficit do Exercício | | RESULTADO PATRIMONIAL | 68.985.043,77 | 25.704.066,11 |

| | | | | |
|-------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Total | 102.660.382,95 | 56.305.200,41 | 102.660.382,95 | 56.305.200,41 |
|-------|----------------|---------------|----------------|---------------|

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2024

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792
Dados: 2024.08.29 08:33:08 -03'00'

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92