

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 89.176.708,01D | 11.783.592,35 | 13.899.522,52 | 87.060.777,84D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 41.381.048,38D | 11.783.592,35 | 13.558.206,15 | 39.606.434,58D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 26.270.614,66D | 8.385.173,71 | 7.963.898,74 | 26.691.889,63D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 26.270.614,66D | 8.385.173,71 | 7.963.898,74 | 26.691.889,63D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 26.270.614,66D | 8.385.173,71 | 7.963.898,74 | 26.691.889,63D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 109.628,13D | 2.395.495,59 | 2.075.660,51 | 429.463,21D |
| 1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 109.628,13D | 2.395.495,59 | 2.075.660,51 | 429.463,21D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 109.628,13D | 2.395.495,59 | 2.075.660,51 | 429.463,21D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 | 44.771,16D | 1.106.102,04 | 831.840,68 | 319.032,52D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 | 64.856,97D | 1.251.946,57 | 1.243.819,83 | 72.983,71D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9 | 0,00 | 37.446,98 | 0,00 | 37.446,98D |
| 1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO | 0,00 | 3.898.781,66 | 3.898.781,66 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO | 0,00 | 3.898.781,66 | 3.898.781,66 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO | 0,00 | 3.898.781,66 | 3.898.781,66 | 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 | 3.898.781,66 | 3.898.781,66 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 26.160.986,53D | 2.090.896,46 | 1.989.456,57 | 26.262.426,42D |
| 1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA | 14.150.649,93D | 2.029.584,13 | 789.456,57 | 15.390.777,49D |
| 1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA | 14.150.649,93D | 2.029.584,13 | 789.456,57 | 15.390.777,49D |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8 | 50,72D | 0,19 | 0,00 | 50,91D |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6 | 12.959.157,86D | 2.027.377,46 | 789.456,57 | 14.197.078,75D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 | 1.191.441,35D | 2.206,48 | 0,00 | 1.193.647,83D |
| 1.1.1.1.1.50.04 - CDB | 12.010.336,60D | 61.312,33 | 1.200.000,00 | 10.871.648,93D |
| 1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12.010.336,60D | 61.312,33 | 1.200.000,00 | 10.871.648,93D |
| 1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2 | 12.010.336,60D | 61.312,33 | 1.200.000,00 | 10.871.648,93D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 14.824.859,72D | 0,00 | 2.263.688,71 | 12.561.171,01D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 14.824.859,72D | 0,00 | 2.263.688,71 | 12.561.171,01D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 14.824.859,72D | 0,00 | 2.263.688,71 | 12.561.171,01D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 14.824.859,72D | 0,00 | 2.263.688,71 | 12.561.171,01D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 14.531.947,87D | 0,00 | 2.261.517,59 | 12.270.430,28D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO | 8.076.048,79D | 0,00 | 1.866.822,68 | 6.209.226,11D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro | 2.881.959,60D | 0,00 | 612.596,86 | 2.269.362,74D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico | 4.381.121,60D | 0,00 | 1.203.160,75 | 3.177.960,85D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar | 812.967,59D | 0,00 | 51.065,07 | 761.902,52D |
| 1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 6.455.899,08D | 0,00 | 394.694,91 | 6.061.204,17D |
| 1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior | 6.455.899,08D | 0,00 | 394.694,91 | 6.061.204,17D |
| 1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | 292.911,85D | 0,00 | 2.171,12 | 290.740,73D |
| 1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA | 292.911,85D | 0,00 | 2.171,12 | 290.740,73D |
| 1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 292.911,85D | 0,00 | 2.171,12 | 290.740,73D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 96.623,44D | 3.398.418,64 | 3.323.170,02 | 171.872,06D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 50.053,94D | 237.067,72 | 154.586,16 | 132.535,50D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 50.053,94D | 237.067,72 | 154.586,16 | 132.535,50D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 50.053,94D | 236.767,72 | 154.586,16 | 132.235,50D |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos | 1.445,04D | 0,00 | 240,84 | 1.204,20D |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento | 47.845,67D | 21.572,83 | 0,00 | 69.418,50D |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento | 169,50D | 141.845,93 | 112.689,42 | 29.326,01D |
| 1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte | 593,73D | 73.348,96 | 41.655,90 | 32.286,79D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| 1.1.3.1.1.02.01 - Rosaida Canedo Príncipe | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 130,59D | 0,00 | 0,00 | 130,59D |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 130,59D | 0,00 | 0,00 | 130,59D |
| 1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar | 130,59D | 0,00 | 0,00 | 130,59D |
| 1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 15.300,00D | 0,00 | 0,00 | 15.300,00D |
| 1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO | 15.300,00D | 0,00 | 0,00 | 15.300,00D |
| 1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 15.300,00D | 0,00 | 0,00 | 15.300,00D |
| 1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 15.300,00D | 0,00 | 0,00 | 15.300,00D |
| 1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 15.300,00D | 0,00 | 0,00 | 15.300,00D |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza | 5.100,00D | 0,00 | 0,00 | 5.100,00D |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo | 3.300,00D | 0,00 | 0,00 | 3.300,00D |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral | 6.900,00D | 0,00 | 0,00 | 6.900,00D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 31.138,91D | 3.161.350,92 | 3.168.583,86 | 23.905,97D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 31.138,91D | 3.161.350,92 | 3.168.583,86 | 23.905,97D |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 31.138,91D | 3.161.350,92 | 3.168.583,86 | 23.905,97D |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS | 31.138,91D | 3.161.350,92 | 3.168.583,86 | 23.905,97D |
| 1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS | 31.138,91D | 3.161.350,92 | 3.168.583,86 | 23.905,97D |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias | 0,00 | 3.149.818,10 | 3.149.818,10 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados | 3.140,43D | 0,00 | 0,00 | 3.140,43D |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos | 27.998,48D | 11.532,82 | 18.765,76 | 20.765,54D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 188.950,56D | 0,00 | 7.448,68 | 181.501,88D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 188.950,56D | 0,00 | 7.448,68 | 181.501,88D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 188.950,56D | 0,00 | 7.448,68 | 181.501,88D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 188.950,56D | 0,00 | 7.448,68 | 181.501,88D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo | 188.950,56D | 0,00 | 7.448,68 | 181.501,88D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------|---------|------------|-----------------|
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 47.795.659,63D | 0,00 | 341.316,37 | 47.454.343,26D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 34.585.287,03D | 0,00 | 284.734,33 | 34.300.552,70D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 34.386.244,71D | 0,00 | 284.734,33 | 34.101.510,38D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 34.386.244,71D | 0,00 | 284.734,33 | 34.101.510,38D |
| 1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 190.719.753,90D | 0,00 | 284.734,33 | 190.435.019,57D |
| 1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa | 20.986.154,32D | 0,00 | 88.709,20 | 20.897.445,12D |
| 1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva | 169.733.599,58D | 0,00 | 196.025,13 | 169.537.574,45D |
| 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 156.333.509,19C | 0,00 | 0,00 | 156.333.509,19C |
| 1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 156.333.509,19C | 0,00 | 0,00 | 156.333.509,19C |
| 1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa | 156.333.509,19C | 0,00 | 0,00 | 156.333.509,19C |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 199.042,32D | 0,00 | 0,00 | 199.042,32D |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 199.042,32D | 0,00 | 0,00 | 199.042,32D |
| 1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 199.042,32D | 0,00 | 0,00 | 199.042,32D |
| 1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 199.042,32D | 0,00 | 0,00 | 199.042,32D |
| 1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais | 199.042,32D | 0,00 | 0,00 | 199.042,32D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 12.506.676,27D | 0,00 | 56.582,04 | 12.450.094,23D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 5.316.181,55D | 0,00 | 0,00 | 5.316.181,55D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 5.316.181,55D | 0,00 | 0,00 | 5.316.181,55D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 987.312,69D | 0,00 | 0,00 | 987.312,69D |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos | 987.312,69D | 0,00 | 0,00 | 987.312,69D |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA | 2.370.963,62D | 0,00 | 0,00 | 2.370.963,62D |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 2.370.963,62D | 0,00 | 0,00 | 2.370.963,62D |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 636.206,82D | 0,00 | 0,00 | 636.206,82D |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 636.206,82D | 0,00 | 0,00 | 636.206,82D |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 45.788,15D | 0,00 | 0,00 | 45.788,15D |
| 1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca | 29.019,90D | 0,00 | 0,00 | 29.019,90D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 16.768,25D | 0,00 | 0,00 | 16.768,25D |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS | 916.800,00D | 0,00 | 0,00 | 916.800,00D |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 916.800,00D | 0,00 | 0,00 | 916.800,00D |
| 1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS | 359.110,27D | 0,00 | 0,00 | 359.110,27D |
| 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis | 359.110,27D | 0,00 | 0,00 | 359.110,27D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 10.557.599,00D | 0,00 | 0,00 | 10.557.599,00D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 10.557.599,00D | 0,00 | 0,00 | 10.557.599,00D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL | 10.557.599,00D | 0,00 | 0,00 | 10.557.599,00D |
| 1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS | 10.557.599,00D | 0,00 | 0,00 | 10.557.599,00D |
| 1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas | 988.439,00D | 0,00 | 0,00 | 988.439,00D |
| 1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios | 9.569.160,00D | 0,00 | 0,00 | 9.569.160,00D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 598.138,39C | 0,00 | 56.582,04 | 654.720,43C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 598.138,39C | 0,00 | 56.582,04 | 654.720,43C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 378.188,35C | 0,00 | 34.587,02 | 412.775,37C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 27.229,14C | 0,00 | 2.720,55 | 29.949,69C |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 3.150,91C | 0,00 | 380,23 | 3.531,14C |
| 1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos | 24.078,23C | 0,00 | 2.340,32 | 26.418,55C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 214.389,55C | 0,00 | 20.961,48 | 235.351,03C |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 214.389,55C | 0,00 | 20.961,48 | 235.351,03C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 37.258,89C | 0,00 | 3.557,26 | 40.816,15C |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 37.258,89C | 0,00 | 3.557,26 | 40.816,15C |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 97.866,63C | 0,00 | 7.203,32 | 105.069,95C |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 97.866,63C | 0,00 | 7.203,32 | 105.069,95C |
| 1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 1.444,14C | 0,00 | 144,41 | 1.588,55C |
| 1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis | 1.444,14C | 0,00 | 144,41 | 1.588,55C |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 219.950,04C | 0,00 | 21.995,02 | 241.945,06C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 219.950,04C | 0,00 | 21.995,02 | 241.945,06C |
| 1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas | 20.592,52C | 0,00 | 2.059,26 | 22.651,78C |
| 1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios | 199.357,52C | 0,00 | 19.935,76 | 219.293,28C |
| 1.2.3.9 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | 2.768.965,89C | 0,00 | 0,00 | 2.768.965,89C |
| 1.2.3.9.1 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 2.768.965,89C | 0,00 | 0,00 | 2.768.965,89C |
| 1.2.3.9.1.01 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS | 2.768.965,89C | 0,00 | 0,00 | 2.768.965,89C |
| 1.2.3.9.1.01.01 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 728.447,28C | 0,00 | 0,00 | 728.447,28C |
| 1.2.3.9.1.01.01.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Máquinas e Equipamentos | 728.447,28C | 0,00 | 0,00 | 728.447,28C |
| 1.2.3.9.1.01.02 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA | 1.122.720,62C | 0,00 | 0,00 | 1.122.720,62C |
| 1.2.3.9.1.01.02.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Equipamentos de Processamento de Dados | 1.122.720,62C | 0,00 | 0,00 | 1.122.720,62C |
| 1.2.3.9.1.01.03 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 240.382,82C | 0,00 | 0,00 | 240.382,82C |
| 1.2.3.9.1.01.03.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Móveis e Utensílios | 240.382,82C | 0,00 | 0,00 | 240.382,82C |
| 1.2.3.9.1.01.04 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 27.769,90C | 0,00 | 0,00 | 27.769,90C |
| 1.2.3.9.1.01.04.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Biblioteca | 27.769,90C | 0,00 | 0,00 | 27.769,90C |
| 1.2.3.9.1.01.05 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS | 299.200,00C | 0,00 | 0,00 | 299.200,00C |
| 1.2.3.9.1.01.05.01 - Redução a Valor Recuperável - Veículos em Geral | 299.200,00C | 0,00 | 0,00 | 299.200,00C |
| 1.2.3.9.1.01.99 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 350.445,27C | 0,00 | 0,00 | 350.445,27C |
| 1.2.3.9.1.01.99.01 - Redução a Valor Recuperável - Outros Bens Móveis | 350.445,27C | 0,00 | 0,00 | 350.445,27C |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 703.696,33D | 0,00 | 0,00 | 703.696,33D |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES | 703.696,33D | 0,00 | 0,00 | 703.696,33D |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 703.696,33D | 0,00 | 0,00 | 703.696,33D |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES | 703.696,33D | 0,00 | 0,00 | 703.696,33D |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças | 703.696,33D | 0,00 | 0,00 | 703.696,33D |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 68.785.096,68C | 4.240.954,52 | 4.371.800,42 | 68.915.942,58C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 2.259.948,07C | 4.240.954,52 | 4.371.800,42 | 2.390.793,97C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 232.737,81C | 1.005.785,34 | 1.008.439,31 | 235.391,78C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,20C | 773.047,73 | 773.443,34 | 395,81C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,20C | 773.047,73 | 773.443,34 | 395,81C |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 0,20C | 773.047,73 | 773.443,34 | 395,81C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 0,20C | 773.047,73 | 773.443,34 | 395,81C |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 232.737,61C | 232.737,61 | 234.995,97 | 234.995,97C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 232.737,61C | 232.737,61 | 234.995,97 | 234.995,97C |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 167.776,45C | 167.776,45 | 169.309,86 | 169.309,86C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 167.776,45C | 167.776,45 | 169.309,86 | 169.309,86C |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 64.961,16C | 64.961,16 | 65.686,11 | 65.686,11C |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 64.961,16C | 64.961,16 | 65.686,11 | 65.686,11C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 94.231,12C | 2.111.583,96 | 2.140.490,81 | 123.137,97C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 94.231,12C | 2.111.583,96 | 2.140.490,81 | 123.137,97C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 94.231,12C | 2.111.583,96 | 2.140.490,81 | 123.137,97C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 90.985,84C | 2.111.583,96 | 2.140.490,81 | 119.892,69C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 90.985,84C | 2.111.583,96 | 2.140.490,81 | 119.892,69C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | 90.985,84C | 2.111.583,96 | 2.140.490,81 | 119.892,69C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 81.311,11C | 2.111.583,96 | 2.140.490,81 | 110.217,96C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos | 9.674,73C | 0,00 | 0,00 | 9.674,73C |
| 2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 3.245,28C | 0,00 | 0,00 | 3.245,28C |
| 2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.245,28C | 0,00 | 0,00 | 3.245,28C |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 8.185,59C | 8.185,59 | 8.278,10 | 8.278,10C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 8.185,59C | 8.185,59 | 8.278,10 | 8.278,10C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 8.185,59C | 8.185,59 | 8.278,10 | 8.278,10C |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER | 8.185,59C | 8.185,59 | 8.278,10 | 8.278,10C |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 8.185,59C | 8.185,59 | 8.278,10 | 8.278,10C |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 858,92C | 787.342,01 | 787.342,01 | 858,92C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 858,92C | 787.342,01 | 787.342,01 | 858,92C |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 858,92C | 787.342,01 | 787.342,01 | 858,92C |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 858,92C | 787.342,01 | 787.342,01 | 858,92C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.754.536,09C | 121.295,36 | 174.722,94 | 1.807.963,67C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.754.536,09C | 121.295,36 | 174.722,94 | 1.807.963,67C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.754.536,09C | 121.295,36 | 174.722,94 | 1.807.963,67C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.754.536,09C | 121.295,36 | 174.722,94 | 1.807.963,67C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA | 1.754.536,09C | 121.295,36 | 174.722,94 | 1.807.963,67C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 250.456,65C | 1.862,46 | 65.266,42 | 313.860,61C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário | 250.456,65C | 1.862,46 | 65.266,42 | 313.860,61C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias | 1.110.376,74C | 90.827,10 | 68.698,84 | 1.088.248,48C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias | 832.782,52C | 68.120,32 | 51.524,18 | 816.186,38C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias | 277.594,22C | 22.706,78 | 17.174,66 | 272.062,10C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário | 68.624,28C | 2.265,94 | 18.883,88 | 85.242,22C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário | 52.595,78C | 391,12 | 13.706,08 | 65.910,74C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário | 16.028,50C | 1.874,82 | 5.177,80 | 19.331,48C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias | 325.078,42C | 26.339,86 | 21.873,80 | 320.612,36C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias | 235.643,10C | 19.073,69 | 15.884,62 | 232.454,03C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias | 89.435,32C | 7.266,17 | 5.989,18 | 88.158,33C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 169.398,54C | 206.762,26 | 252.527,25 | 215.163,53C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 169.398,54C | 206.462,26 | 252.227,25 | 215.163,53C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 169.398,54C | 206.462,26 | 252.227,25 | 215.163,53C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 166.861,12C | 206.462,26 | 214.780,27 | 175.179,13C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 54.673,95C | 82.183,96 | 85.189,05 | 57.679,04C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 54.673,95C | 82.183,96 | 85.189,05 | 57.679,04C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 77.588,07C | 70.222,91 | 75.841,42 | 83.206,58C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 77.588,07C | 70.222,91 | 75.841,42 | 83.206,58C |
| 2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 1.816,38C | 18.964,11 | 18.964,11 | 1.816,38C |
| 2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical | 572,60C | 0,00 | 0,00 | 572,60C |
| 2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros | 1.243,78C | 18.964,11 | 18.964,11 | 1.243,78C |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido | 0,00 | 2.298,50 | 2.298,50 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia | 3.792,03C | 3.792,03 | 3.689,50 | 3.689,50C |
| 2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica | 16.673,88C | 17.083,34 | 16.189,54 | 15.780,08C |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed) | 12.308,81C | 11.774,41 | 11.628,22 | 12.162,62C |
| 2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO | 10.450,03C | 10.307,68 | 10.161,49 | 10.303,84C |
| 2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO | 1.858,78C | 1.466,73 | 1.466,73 | 1.858,78C |
| 2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição | 8,00C | 143,00 | 979,93 | 844,93C |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 2.537,42C | 0,00 | 37.446,98 | 39.984,40C |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar | 2.537,42C | 0,00 | 0,00 | 2.537,42C |
| 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar | 0,00 | 0,00 | 37.446,98 | 37.446,98C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.01 - Rosaida Canedo Príncipe | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 66.525.148,61C | 0,00 | 0,00 | 66.525.148,61C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 66.525.148,61C | 0,00 | 0,00 | 66.525.148,61C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 66.525.148,61C | 0,00 | 0,00 | 66.525.148,61C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 66.525.148,61C | 0,00 | 0,00 | 66.525.148,61C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 66.525.148,61C | 0,00 | 0,00 | 66.525.148,61C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 66.525.148,61C | 0,00 | 0,00 | 66.525.148,61C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 13.348.392,60D | 2.971.180,84 | 8.907,90 | 16.310.665,54D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 5.304.156,61D | 1.379.431,02 | 8.907,90 | 6.674.679,73D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.370.145,69D | 875.318,99 | 8.907,90 | 4.236.556,78D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 3.370.145,69D | 875.318,99 | 8.907,90 | 4.236.556,78D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.370.145,69D | 875.318,99 | 8.907,90 | 4.236.556,78D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.338.156,49D | 864.808,92 | 8.907,90 | 4.194.057,51D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 2.334.910,75D | 604.280,15 | 8.907,90 | 2.930.283,00D |
| 3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno | 609,72D | 0,00 | 0,00 | 609,72D |
| 3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade | 1.815,88D | 280,64 | 0,00 | 2.096,52D |
| 3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo | 7.143,32D | 1.785,83 | 0,00 | 8.929,15D |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 383.718,69D | 101.591,88 | 0,00 | 485.310,57D |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias | 240.528,86D | 51.524,18 | 0,00 | 292.053,04D |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 250.987,52D | 65.266,42 | 0,00 | 316.253,94D |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário | 38.237,25D | 22.905,16 | 0,00 | 61.142,41D |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional | 80.204,50D | 17.174,66 | 0,00 | 97.379,16D |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 31.989,20D | 10.510,07 | 0,00 | 42.499,27D |
| 3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições | 17.484,77D | 9.447,26 | 0,00 | 26.932,03D |
| 3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras | 14.504,43D | 1.062,81 | 0,00 | 15.567,24D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 1.012.936,94D | 255.425,95 | 0,00 | 1.268.362,89D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 744.298,99D | 187.713,85 | 0,00 | 932.012,84D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 744.298,99D | 187.713,85 | 0,00 | 932.012,84D |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 712.382,23D | 179.435,75 | 0,00 | 891.817,98D |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 31.916,76D | 8.278,10 | 0,00 | 40.194,86D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 268.637,95D | 67.712,10 | 0,00 | 336.350,05D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 268.637,95D | 67.712,10 | 0,00 | 336.350,05D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 268.637,95D | 67.712,10 | 0,00 | 336.350,05D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 921.073,98D | 248.686,08 | 0,00 | 1.169.760,06D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 921.073,98D | 248.686,08 | 0,00 | 1.169.760,06D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 921.073,98D | 248.686,08 | 0,00 | 1.169.760,06D |
| 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche | 80.976,19D | 20.543,64 | 0,00 | 101.519,83D |
| 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores | 299.414,79D | 74.862,14 | 0,00 | 374.276,93D |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição | 443.798,24D | 124.441,82 | 0,00 | 568.240,06D |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 96.884,76D | 28.838,48 | 0,00 | 125.723,24D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.936.659,92D | 661.909,55 | 0,00 | 2.598.569,47D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 123.973,54D | 19.913,60 | 0,00 | 143.887,14D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 123.973,54D | 19.913,60 | 0,00 | 143.887,14D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 123.973,54D | 19.913,60 | 0,00 | 143.887,14D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 41.762,27D | 10.970,92 | 0,00 | 52.733,19D |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios | 9.821,74D | 2.437,44 | 0,00 | 12.259,18D |
| 3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 9,45 | 0,00 | 9,45D |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente | 31.126,86D | 3.193,20 | 0,00 | 34.320,06D |
| 3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados | 11.207,16D | 0,00 | 0,00 | 11.207,16D |
| 3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha | 4.909,35D | 406,76 | 0,00 | 5.316,11D |
| 3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 24.643,36D | 2.895,83 | 0,00 | 27.539,19D |
| 3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 502,80D | 0,00 | 0,00 | 502,80D |
| 3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo | 502,80D | 0,00 | 0,00 | 502,80D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 1.573.953,50D | 585.413,91 | 0,00 | 2.159.367,41D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 84.957,50D | 22.725,00 | 0,00 | 107.682,50D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 84.957,50D | 22.725,00 | 0,00 | 107.682,50D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil | 44.373,75D | 16.400,00 | 0,00 | 60.773,75D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 6.725,00D | 517,50 | 0,00 | 7.242,50D |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 33.858,75D | 5.807,50 | 0,00 | 39.666,25D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 110.468,00D | 29.891,34 | 0,00 | 140.359,34D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 110.468,00D | 29.891,34 | 0,00 | 140.359,34D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários | 46.600,00D | 10.983,34 | 0,00 | 57.583,34D |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 63.868,00D | 18.908,00 | 0,00 | 82.776,00D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.378.528,00D | 532.797,57 | 0,00 | 1.911.325,57D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.378.528,00D | 532.797,57 | 0,00 | 1.911.325,57D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 70.349,43D | 18.211,03 | 0,00 | 88.560,46D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 28.827,06D | 7.139,42 | 0,00 | 35.966,48D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 41.522,37D | 11.071,61 | 0,00 | 52.593,98D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 101.571,96D | 54.261,04 | 0,00 | 155.833,00D |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 101.571,96D | 54.261,04 | 0,00 | 155.833,00D |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 102.790,85D | 31.185,02 | 0,00 | 133.975,87D |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES | 78.886,86D | 30.978,82 | 0,00 | 109.865,68D |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis | 54.277,15D | 16.472,96 | 0,00 | 70.750,11D |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis | 24.609,71D | 14.505,86 | 0,00 | 39.115,57D |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 71.642,15D | 62.119,11 | 0,00 | 133.761,26D |
| 3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00D |
| 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio | 109.808,50D | 47.690,08 | 0,00 | 157.498,58D |
| 3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens | 31.425,34D | 14.152,04 | 0,00 | 45.577,38D |
| 3.3.2.3.1.26 - Patrocínio | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00D |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral | 0,00 | 32.682,82 | 0,00 | 32.682,82D |
| 3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento | 9.985,97D | 4.068,36 | 0,00 | 14.054,33D |
| 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 360,00D | 4.358,36 | 0,00 | 4.718,36D |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários | 361.420,25D | 44.193,73 | 0,00 | 405.613,98D |
| 3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 3.3.2.3.1.34.02 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ) | 56.492,39D | 430,10 | 0,00 | 56.922,49D |
| 3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais | 22.522,68D | 6.080,38 | 0,00 | 28.603,06D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 4.247,90D | 1.334,84 | 0,00 | 5.582,74D |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios | 4.247,90D | 1.334,84 | 0,00 | 5.582,74D |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 235.963,07D | 119.823,82 | 0,00 | 355.786,89D |
| 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança | 41.017,36D | 61.526,04 | 0,00 | 102.543,40D |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 156.758,51D | 39.477,58 | 0,00 | 196.236,09D |
| 3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem | 19.477,92D | 6.492,64 | 0,00 | 25.970,56D |
| 3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados | 18.709,28D | 12.327,56 | 0,00 | 31.036,84D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 32.334,53D | 330,00 | 0,00 | 32.664,53D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas | 32.334,53D | 330,00 | 0,00 | 32.664,53D |
| 3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV | 24.163,10D | 10.000,00 | 0,00 | 34.163,10D |
| 3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento | 24.846,33D | 12.836,70 | 0,00 | 37.683,03D |
| 3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 39.005,33D | 19.956,32 | 0,00 | 58.961,65D |
| 3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 711,36D | 365,00 | 0,00 | 1.076,36D |
| 3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 711,36D | 0,00 | 0,00 | 711,36D |
| 3.3.2.3.1.99.99 - Outros Serviços | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 365,00D |
| 3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 238.732,88D | 56.582,04 | 0,00 | 295.314,92D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACÃO | 238.732,88D | 56.582,04 | 0,00 | 295.314,92D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO | 238.732,88D | 56.582,04 | 0,00 | 295.314,92D |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 238.732,88D | 56.582,04 | 0,00 | 295.314,92D |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 150.752,80D | 34.587,02 | 0,00 | 185.339,82D |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 9.630,88D | 2.340,32 | 0,00 | 11.971,20D |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados | 85.268,92D | 20.961,48 | 0,00 | 106.230,40D |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral | 14.604,48D | 3.557,26 | 0,00 | 18.161,74D |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos | 39.146,64D | 7.203,32 | 0,00 | 46.349,96D |
| 3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 1.524,24D | 380,23 | 0,00 | 1.904,47D |
| 3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis | 577,64D | 144,41 | 0,00 | 722,05D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 87.980,08D | 21.995,02 | 0,00 | 109.975,10D |
| 3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios | 79.743,04D | 19.935,76 | 0,00 | 99.678,80D |
| 3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas | 8.237,04D | 2.059,26 | 0,00 | 10.296,30D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 13.291,44D | 8.457,92 | 0,00 | 21.749,36D |
| 3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 13.291,44D | 8.457,92 | 0,00 | 21.749,36D |
| 3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 13.291,44D | 8.457,92 | 0,00 | 21.749,36D |
| 3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 13.291,44D | 8.457,92 | 0,00 | 21.749,36D |
| 3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 13.291,44D | 8.457,92 | 0,00 | 21.749,36D |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 5.768.967,81D | 787.342,01 | 0,00 | 6.556.309,82D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.768.967,81D | 787.342,01 | 0,00 | 6.556.309,82D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 5.768.967,81D | 787.342,01 | 0,00 | 6.556.309,82D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 5.768.967,81D | 787.342,01 | 0,00 | 6.556.309,82D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5.768.967,81D | 787.342,01 | 0,00 | 6.556.309,82D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 5.768.967,81D | 787.342,01 | 0,00 | 6.556.309,82D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 5.768.967,81D | 787.342,01 | 0,00 | 6.556.309,82D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 5.768.967,81D | 787.342,01 | 0,00 | 6.556.309,82D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 28.315,51D | 360,38 | 0,00 | 28.675,89D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 28.315,51D | 360,38 | 0,00 | 28.675,89D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 3.734,13D | 360,38 | 0,00 | 4.094,51D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 3.734,13D | 360,38 | 0,00 | 4.094,51D |
| 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos | 3.734,13D | 360,38 | 0,00 | 4.094,51D |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 24.581,38D | 0,00 | 0,00 | 24.581,38D |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 24.581,38D | 0,00 | 0,00 | 24.581,38D |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 24.581,38D | 0,00 | 0,00 | 24.581,38D |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos | 24.581,38D | 0,00 | 0,00 | 24.581,38D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 297.001,31D | 133.679,96 | 0,00 | 430.681,27D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 297.001,31D | 133.679,96 | 0,00 | 430.681,27D |
| 3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 2.996,53D | 0,00 | 0,00 | 2.996,53D |
| 3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.996,53D | 0,00 | 0,00 | 2.996,53D |
| 3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas | 2.996,53D | 0,00 | 0,00 | 2.996,53D |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 294.004,78D | 133.679,96 | 0,00 | 427.684,74D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 294.004,78D | 133.679,96 | 0,00 | 427.684,74D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 294.004,78D | 133.679,96 | 0,00 | 427.684,74D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 291.764,00D | 132.126,00 | 0,00 | 423.890,00D |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições | 2.240,78D | 1.553,96 | 0,00 | 3.794,74D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 33.740.003,93C | 0,00 | 715.496,87 | 34.455.500,80C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 31.098.586,99C | 0,00 | 5.967,11 | 31.104.554,10C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 31.098.586,99C | 0,00 | 5.967,11 | 31.104.554,10C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 31.098.586,99C | 0,00 | 5.967,11 | 31.104.554,10C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 31.098.586,99C | 0,00 | 5.967,11 | 31.104.554,10C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 25.881.533,80C | 0,00 | 0,00 | 25.881.533,80C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 9.322.950,00C | 0,00 | 0,00 | 9.322.950,00C |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 14.891.980,00C | 0,00 | 0,00 | 14.891.980,00C |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 1.666.350,00C | 0,00 | 0,00 | 1.666.350,00C |
| 4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetritz | 253,80C | 0,00 | 0,00 | 253,80C |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 5.040.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.040.000,00C |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 5.040.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.040.000,00C |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 177.053,19C | 0,00 | 5.967,11 | 183.020,30C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 131.053,19C | 0,00 | 5.967,11 | 137.020,30C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 131.053,19C | 0,00 | 5.967,11 | 137.020,30C |
| 4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 46.000,00C | 0,00 | 0,00 | 46.000,00C |
| 4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 46.000,00C | 0,00 | 0,00 | 46.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.213.521,26C | 0,00 | 287.745,54 | 1.501.266,80C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.213.521,26C | 0,00 | 287.745,54 | 1.501.266,80C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.213.521,26C | 0,00 | 287.745,54 | 1.501.266,80C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.213.521,26C | 0,00 | 287.745,54 | 1.501.266,80C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.213.521,26C | 0,00 | 287.745,54 | 1.501.266,80C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 717.450,25C | 0,00 | 168.759,49 | 886.209,74C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 407.604,85C | 0,00 | 95.334,01 | 502.938,86C |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 46.763,09C | 0,00 | 12.429,57 | 59.192,66C |
| 4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias | 123,62C | 0,00 | 0,00 | 123,62C |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição | 10.071,13C | 0,00 | 2.054,49 | 12.125,62C |
| 4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação | 123,62C | 0,00 | 0,00 | 123,62C |
| 4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 6.484,11C | 0,00 | 1.562,83 | 8.046,94C |
| 4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas | 24.330,97C | 0,00 | 7.104,33 | 31.435,30C |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos | 569,62C | 0,00 | 500,82 | 1.070,44C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.371.029,43C | 0,00 | 417.105,73 | 1.788.135,16C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 991.229,80C | 0,00 | 306.238,29 | 1.297.468,09C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 991.229,80C | 0,00 | 306.238,29 | 1.297.468,09C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 991.229,80C | 0,00 | 306.238,29 | 1.297.468,09C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 991.229,80C | 0,00 | 306.238,29 | 1.297.468,09C |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 497.928,09C | 0,00 | 147.463,61 | 645.391,70C |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 135.735,16C | 0,00 | 0,00 | 135.735,16C |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 353.920,95C | 0,00 | 158.142,92 | 512.063,87C |
| 4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa | 126.694,42C | 0,00 | 158.142,92 | 284.837,34C |
| 4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva | 227.226,53C | 0,00 | 0,00 | 227.226,53C |
| 4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 3.645,60C | 0,00 | 631,76 | 4.277,36C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 379.799,63C | 0,00 | 110.867,44 | 490.667,07C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 379.799,63C | 0,00 | 110.867,44 | 490.667,07C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 379.799,63C | 0,00 | 110.867,44 | 490.667,07C |
| 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 235.267,21C | 0,00 | 61.312,33 | 296.579,54C |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança | 144.532,42C | 0,00 | 49.555,11 | 194.087,53C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 56.866,25C | 0,00 | 4.678,49 | 61.544,74C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 56.866,25C | 0,00 | 4.678,49 | 61.544,74C |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 890,52C | 0,00 | 836,79 | 1.727,31C |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 890,52C | 0,00 | 836,79 | 1.727,31C |
| 4.9.9.5.1.99 - Outras Multas | 890,52C | 0,00 | 836,79 | 1.727,31C |
| 4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas | 890,52C | 0,00 | 836,79 | 1.727,31C |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 55.975,73C | 0,00 | 3.841,70 | 59.817,43C |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 55.975,73C | 0,00 | 3.841,70 | 59.817,43C |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS | 55.975,73C | 0,00 | 3.841,70 | 59.817,43C |
| 4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas | 4.329,99C | 0,00 | 607,33 | 4.937,32C |
| 4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas | 51.645,74C | 0,00 | 3.234,37 | 54.880,11C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 79.959.000,00D | 438.000,00 | 438.000,00 | 79.959.000,00D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 79.959.000,00D | 438.000,00 | 438.000,00 | 79.959.000,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 39.979.500,00D | 0,00 | 0,00 | 39.979.500,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 39.979.500,00D | 0,00 | 0,00 | 39.979.500,00D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 39.979.500,00D | 0,00 | 0,00 | 39.979.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 39.979.500,00D | 0,00 | 0,00 | 39.979.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 36.667.310,00D | 0,00 | 0,00 | 36.667.310,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 36.667.310,00D | 0,00 | 0,00 | 36.667.310,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 36.511.310,00D | 0,00 | 0,00 | 36.511.310,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 26.231.810,00D | 0,00 | 0,00 | 26.231.810,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 9.322.950,00D | 0,00 | 0,00 | 9.322.950,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 14.891.980,00D | 0,00 | 0,00 | 14.891.980,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 1.666.350,00D | 0,00 | 0,00 | 1.666.350,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz | 530,00D | 0,00 | 0,00 | 530,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 350.000,00D | 0,00 | 0,00 | 350.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 10.279.500,00D | 0,00 | 0,00 | 10.279.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 5.040.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.040.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.260.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.260.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 2.362.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.362.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa | 777.000,00D | 0,00 | 0,00 | 777.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva | 1.585.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.585.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 1.617.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.617.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa | 483.000,00D | 0,00 | 0,00 | 483.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva | 1.134.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.134.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 156.000,00D | 0,00 | 0,00 | 156.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 99.200,00D | 0,00 | 0,00 | 99.200,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 97.200,00D | 0,00 | 0,00 | 97.200,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 56.800,00D | 0,00 | 0,00 | 56.800,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 46.000,00D | 0,00 | 0,00 | 46.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 10.800,00D | 0,00 | 0,00 | 10.800,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 900.000,00D | 0,00 | 0,00 | 900.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 900.000,00D | 0,00 | 0,00 | 900.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 900.000,00D | 0,00 | 0,00 | 900.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 810.000,00D | 0,00 | 0,00 | 810.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança | 90.000,00D | 0,00 | 0,00 | 90.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.394.190,00D | 0,00 | 0,00 | 2.394.190,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.394.190,00D | 0,00 | 0,00 | 2.394.190,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 1.333.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.333.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 845.250,00D | 0,00 | 0,00 | 845.250,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 130.200,00D | 0,00 | 0,00 | 130.200,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias | 40,00D | 0,00 | 0,00 | 40,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição | 22.000,00D | 0,00 | 0,00 | 22.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas | 43.000,00D | 0,00 | 0,00 | 43.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.000,00D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 18.000,00D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes | 18.000,00D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 39.979.500,00D | 438.000,00 | 438.000,00 | 39.979.500,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 39.979.500,00D | 438.000,00 | 438.000,00 | 39.979.500,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 39.979.500,00D | 438.000,00 | 438.000,00 | 39.979.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 37.040.000,00D | 438.000,00 | 438.000,00 | 37.040.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.980.098,00D | 421.000,00 | 20.000,00 | 16.381.098,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.980.098,00D | 421.000,00 | 20.000,00 | 16.381.098,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.194.930,00D | 401.000,00 | 0,00 | 1.595.930,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche | 259.380,00D | 0,00 | 0,00 | 259.380,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 935.550,00D | 401.000,00 | 0,00 | 1.336.550,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.175.318,00D | 0,00 | 20.000,00 | 11.155.318,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 7.632.900,00D | 0,00 | 0,00 | 7.632.900,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno | 1.980,00D | 0,00 | 0,00 | 1.980,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade | 4.158,00D | 0,00 | 0,00 | 4.158,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo | 21.780,00D | 0,00 | 0,00 | 21.780,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 1.475.100,00D | 0,00 | 20.000,00 | 1.455.100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 831.600,00D | 0,00 | 0,00 | 831.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 831.600,00D | 0,00 | 0,00 | 831.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 99.000,00D | 0,00 | 0,00 | 99.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 277.200,00D | 0,00 | 0,00 | 277.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.430.350,00D | 0,00 | 0,00 | 3.430.350,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 2.425.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.425.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 113.850,00D | 0,00 | 0,00 | 113.850,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 891.000,00D | 0,00 | 0,00 | 891.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 79.500,00D | 20.000,00 | 0,00 | 99.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 30.000,00D | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 49.500,00D | 0,00 | 0,00 | 49.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.059.902,00D | 17.000,00 | 418.000,00 | 20.658.902,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 21.059.902,00D | 17.000,00 | 418.000,00 | 20.658.902,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 280.000,00D | 0,00 | 0,00 | 280.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 150.000,00D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 444.800,00D | 0,00 | 0,00 | 444.800,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 169.200,00D | 0,00 | 0,00 | 169.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 24.750,00D | 0,00 | 0,00 | 24.750,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 27.000,00D | 0,00 | 0,00 | 27.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 59.400,00D | 0,00 | 0,00 | 59.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 10.800,00D | 0,00 | 0,00 | 10.800,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 34.650,00D | 0,00 | 0,00 | 34.650,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 90.000,00D | 0,00 | 0,00 | 90.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 27.000,00D | 0,00 | 0,00 | 27.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 277.332,44D | 0,00 | 0,00 | 277.332,44D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 274.812,70D | 0,00 | 0,00 | 274.812,70D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 2.519,74D | 0,00 | 0,00 | 2.519,74D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 480.000,00D | 0,00 | 0,00 | 480.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 480.000,00D | 0,00 | 0,00 | 480.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.131.540,19D | 0,00 | 0,00 | 1.131.540,19D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 230.000,00D | 0,00 | 0,00 | 230.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 698.540,19D | 0,00 | 0,00 | 698.540,19D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem | 77.000,00D | 0,00 | 0,00 | 77.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 126.000,00D | 0,00 | 0,00 | 126.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.695.226,64D | 17.000,00 | 401.000,00 | 5.311.226,64D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 5.695.226,64D | 17.000,00 | 401.000,00 | 5.311.226,64D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 250.000,00D | 0,00 | 0,00 | 250.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 152.000,00D | 0,00 | 0,00 | 152.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 150.000,00D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 62.000,00D | 0,00 | 0,00 | 62.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 52.000,00D | 0,00 | 0,00 | 52.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 320.000,00D | 0,00 | 0,00 | 320.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 120.000,00D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 625.000,00D | 0,00 | 0,00 | 625.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 738.425,00D | 0,00 | 0,00 | 738.425,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 35.000,00D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 53.000,00D | 0,00 | 0,00 | 53.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 81.000,00D | 0,00 | 0,00 | 81.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 120.000,00D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 1.900.000,00D | 0,00 | 401.000,00 | 1.499.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 389.135,25D | 0,00 | 0,00 | 389.135,25D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 43.667,56D | 0,00 | 0,00 | 43.667,56D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 85.000,00D | 0,00 | 0,00 | 85.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 2.134,08D | 0,00 | 0,00 | 2.134,08D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 108.000,00D | 0,00 | 0,00 | 108.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 172.864,75D | 0,00 | 0,00 | 172.864,75D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 9.145.500,00D | 0,00 | 0,00 | 9.145.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 9.145.500,00D | 0,00 | 0,00 | 9.145.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 9.145.500,00D | 0,00 | 0,00 | 9.145.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 1.600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 52.000,00D | 0,00 | 0,00 | 52.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 27.000,00D | 0,00 | 0,00 | 27.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.378.502,73D | 0,00 | 17.000,00 | 1.361.502,73D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.363.502,73D | 0,00 | 17.000,00 | 1.346.502,73D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 1.103.502,73D | 0,00 | 0,00 | 1.103.502,73D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 260.000,00D | 0,00 | 17.000,00 | 243.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 460.000,00D | 0,00 | 0,00 | 460.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 460.000,00D | 0,00 | 0,00 | 460.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 460.000,00D | 0,00 | 0,00 | 460.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 243.653,25D | 0,00 | 0,00 | 243.653,25D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 243.653,25D | 0,00 | 0,00 | 243.653,25D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 216.346,75D | 0,00 | 0,00 | 216.346,75D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 54.506,43D | 0,00 | 0,00 | 54.506,43D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 80.000,00D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 5.493,57D | 0,00 | 0,00 | 5.493,57D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 26.346,75D | 0,00 | 0,00 | 26.346,75D |
| 5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.479.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.479.500,00D |
| 5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.479.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.479.500,00D |
| 5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 2.479.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.479.500,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 431.534,58D | 0,00 | 0,00 | 431.534,58D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 431.534,58D | 0,00 | 0,00 | 431.534,58D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 428.146,17D | 0,00 | 0,00 | 428.146,17D |
| 5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.254,40D | 0,00 | 0,00 | 60.254,40D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 60.254,40D | 0,00 | 0,00 | 60.254,40D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 54.817,50D | 0,00 | 0,00 | 54.817,50D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 54.817,50D | 0,00 | 0,00 | 54.817,50D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.481,44D | 0,00 | 0,00 | 4.481,44D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 4.481,44D | 0,00 | 0,00 | 4.481,44D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 955,46D | 0,00 | 0,00 | 955,46D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 668,82D | 0,00 | 0,00 | 668,82D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 31,85D | 0,00 | 0,00 | 31,85D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 254,79D | 0,00 | 0,00 | 254,79D |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 367.891,77D | 0,00 | 0,00 | 367.891,77D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 367.891,77D | 0,00 | 0,00 | 367.891,77D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 23.313,26D | 0,00 | 0,00 | 23.313,26D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 21.131,26D | 0,00 | 0,00 | 21.131,26D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 1.577,00D | 0,00 | 0,00 | 1.577,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 605,00D | 0,00 | 0,00 | 605,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 76.474,24D | 0,00 | 0,00 | 76.474,24D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 20.508,68D | 0,00 | 0,00 | 20.508,68D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 55.965,56D | 0,00 | 0,00 | 55.965,56D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 251.883,61D | 0,00 | 0,00 | 251.883,61D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 251.883,61D | 0,00 | 0,00 | 251.883,61D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 26.025,12D | 0,00 | 0,00 | 26.025,12D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 27.052,94D | 0,00 | 0,00 | 27.052,94D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 25.032,98D | 0,00 | 0,00 | 25.032,98D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 9.446,96D | 0,00 | 0,00 | 9.446,96D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 15.586,02D | 0,00 | 0,00 | 15.586,02D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 84.512,28D | 0,00 | 0,00 | 84.512,28D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 35.506,48D | 0,00 | 0,00 | 35.506,48D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 10.630,67D | 0,00 | 0,00 | 10.630,67D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 10.706,58D | 0,00 | 0,00 | 10.706,58D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 7.251,24D | 0,00 | 0,00 | 7.251,24D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 7.635,32D | 0,00 | 0,00 | 7.635,32D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 11.000,00D | 0,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 530,00D | 0,00 | 0,00 | 530,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3.679,54D | 0,00 | 0,00 | 3.679,54D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 3.679,54D | 0,00 | 0,00 | 3.679,54D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.241,12D | 0,00 | 0,00 | 12.241,12D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 10.594,00D | 0,00 | 0,00 | 10.594,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 2.214,00D | 0,00 | 0,00 | 2.214,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 8.380,00D | 0,00 | 0,00 | 8.380,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.647,12D | 0,00 | 0,00 | 1.647,12D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 1.647,12D | 0,00 | 0,00 | 1.647,12D |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 3.388,41D | 0,00 | 0,00 | 3.388,41D |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 3.388,41D | 0,00 | 0,00 | 3.388,41D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.388,41D | 0,00 | 0,00 | 3.388,41D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.388,41D | 0,00 | 0,00 | 3.388,41D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 3.388,41D | 0,00 | 0,00 | 3.388,41D |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 431.534,58C | 0,00 | 0,00 | 431.534,58C |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 431.534,58C | 0,00 | 0,00 | 431.534,58C |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 428.146,17C | 0,00 | 0,00 | 428.146,17C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.254,40C | 0,00 | 0,00 | 60.254,40C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 60.254,40C | 0,00 | 0,00 | 60.254,40C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 54.817,50C | 0,00 | 0,00 | 54.817,50C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 54.817,50C | 0,00 | 0,00 | 54.817,50C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.481,44C | 0,00 | 0,00 | 4.481,44C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 4.481,44C | 0,00 | 0,00 | 4.481,44C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 955,46C | 0,00 | 0,00 | 955,46C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 668,82C | 0,00 | 0,00 | 668,82C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 31,85C | 0,00 | 0,00 | 31,85C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 254,79C | 0,00 | 0,00 | 254,79C |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 367.891,77C | 0,00 | 0,00 | 367.891,77C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 367.891,77C | 0,00 | 0,00 | 367.891,77C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 23.313,26C | 0,00 | 0,00 | 23.313,26C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 21.131,26C | 0,00 | 0,00 | 21.131,26C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 1.577,00C | 0,00 | 0,00 | 1.577,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 605,00C | 0,00 | 0,00 | 605,00C |
| 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 |

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

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 99.045,00D | 0,00 | 0,00 | 99.045,00D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 99.045,00D | 0,00 | 0,00 | 99.045,00D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 99.045,00D | 0,00 | 0,00 | 99.045,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 99.045,00D | 0,00 | 0,00 | 99.045,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 99.045,00D | 0,00 | 0,00 | 99.045,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 1.429,50D | 0,00 | 0,00 | 1.429,50D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 667,00D | 0,00 | 0,00 | 667,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 440,00D | 0,00 | 0,00 | 440,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 322,50D | 0,00 | 0,00 | 322,50D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 12.705,38D | 0,00 | 0,00 | 12.705,38D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 12.705,38D | 0,00 | 0,00 | 12.705,38D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.530,05D | 0,00 | 0,00 | 1.530,05D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.530,05D | 0,00 | 0,00 | 1.530,05D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 20,00D | 0,00 | 0,00 | 20,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,22D | 0,00 | 0,00 | 0,22D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 1.499,19D | 0,00 | 0,00 | 1.499,19D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários | 10,64D | 0,00 | 0,00 | 10,64D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 67.649,89D | 0,00 | 0,00 | 67.649,89D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 67.649,89D | 0,00 | 0,00 | 67.649,89D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.538,96D | 0,00 | 0,00 | 3.538,96D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 3.538,96D | 0,00 | 0,00 | 3.538,96D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.191,22D | 0,00 | 0,00 | 12.191,22D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 11.326,00D | 0,00 | 0,00 | 11.326,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 10.488,00D | 0,00 | 0,00 | 10.488,00D |

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

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 11.326,00C | 0,00 | 0,00 | 11.326,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 10.488,00C | 0,00 | 0,00 | 10.488,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 838,00C | 0,00 | 0,00 | 838,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 865,22C | 0,00 | 0,00 | 865,22C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 865,22C | 0,00 | 0,00 | 865,22C |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 79.959.000,00C | 11.593.524,72 | 11.593.524,72 | 79.959.000,00C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 79.959.000,00C | 11.515.843,10 | 11.515.843,10 | 79.959.000,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 39.979.500,00C | 3.263.919,91 | 3.263.919,91 | 39.979.500,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 16.465.332,87C | 3.263.919,91 | 0,00 | 13.201.412,96C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 16.465.332,87C | 3.263.919,91 | 0,00 | 13.201.412,96C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 14.803.330,01C | 2.860.628,44 | 0,00 | 11.942.701,57C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 14.803.330,01C | 2.860.628,44 | 0,00 | 11.942.701,57C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 14.798.276,34C | 2.851.858,45 | 0,00 | 11.946.417,89C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 7.928.396,90C | 2.014.286,29 | 0,00 | 5.914.110,61C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 2.881.959,60C | 612.596,86 | 0,00 | 2.269.362,74C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 4.381.121,60C | 1.203.160,75 | 0,00 | 3.177.960,85C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 812.967,59C | 51.065,07 | 0,00 | 761.902,52C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz | 276,20C | 0,00 | 0,00 | 276,20C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 147.928,09D | 147.463,61 | 0,00 | 295.391,70D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 6.869.879,44C | 837.572,16 | 0,00 | 6.032.307,28C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 2.915.054,64C | 394.694,91 | 0,00 | 2.520.359,73C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.124.264,84C | 0,00 | 0,00 | 1.124.264,84C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 1.567.480,91C | 284.734,33 | 0,00 | 1.282.746,58C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa | 474.025,57C | 88.709,20 | 0,00 | 385.316,37C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva | 1.093.455,34C | 196.025,13 | 0,00 | 897.430,21C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 1.263.079,05C | 158.142,92 | 0,00 | 1.104.936,13C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa | 356.305,58C | 158.142,92 | 0,00 | 198.162,66C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva | 906.773,47C | 0,00 | 0,00 | 906.773,47C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 5.053,67C | 8.769,99 | 0,00 | 3.716,32D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 35.498,79D | 6.598,87 | 0,00 | 42.097,66D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 33.853,19D | 5.967,11 | 0,00 | 39.820,30D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 1.645,60D | 631,76 | 0,00 | 2.277,36D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 40.552,46C | 2.171,12 | 0,00 | 38.381,34C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 29.752,46C | 2.171,12 | 0,00 | 27.581,34C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 10.800,00C | 0,00 | 0,00 | 10.800,00C |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 520.200,37C | 110.867,44 | 0,00 | 409.332,93C |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 520.200,37C | 110.867,44 | 0,00 | 409.332,93C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 520.200,37C | 110.867,44 | 0,00 | 409.332,93C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 574.732,79C | 61.312,33 | 0,00 | 513.420,46C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 54.532,42D | 49.555,11 | 0,00 | 104.087,53D |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.180.668,74C | 287.745,54 | 0,00 | 892.923,20C |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.180.668,74C | 287.745,54 | 0,00 | 892.923,20C |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 616.049,75C | 168.759,49 | 0,00 | 447.290,26C |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 437.645,15C | 95.334,01 | 0,00 | 342.311,14C |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 83.436,91C | 12.429,57 | 0,00 | 71.007,34C |
| 6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias | 83,62D | 0,00 | 0,00 | 83,62D |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 11.928,87C | 2.054,49 | 0,00 | 9.874,38C |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 123,62D | 0,00 | 0,00 | 123,62D |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 4.430,38C | 500,82 | 0,00 | 3.929,56C |
| 6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 8.515,89C | 1.562,83 | 0,00 | 6.953,06C |
| 6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas | 18.669,03C | 7.104,33 | 0,00 | 11.564,70C |
| 6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|--------------|----------------|
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 38.866,25D | 4.678,49 | 0,00 | 43.544,74D |
| 6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 890,52D | 836,79 | 0,00 | 1.727,31D |
| 6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas | 890,52D | 836,79 | 0,00 | 1.727,31D |
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 37.975,73D | 3.841,70 | 0,00 | 41.817,43D |
| 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 37.975,73D | 3.841,70 | 0,00 | 41.817,43D |
| 6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas | 670,01C | 607,33 | 0,00 | 62,68C |
| 6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas | 39.645,74D | 3.234,37 | 0,00 | 42.880,11D |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 23.514.167,13C | 0,00 | 3.263.919,91 | 26.778.087,04C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 23.514.167,13C | 0,00 | 3.263.919,91 | 26.778.087,04C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 21.863.979,99C | 0,00 | 2.860.628,44 | 24.724.608,43C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 21.863.979,99C | 0,00 | 2.860.628,44 | 24.724.608,43C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 21.713.033,66C | 0,00 | 2.851.858,45 | 24.564.892,11C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 18.303.413,10C | 0,00 | 2.014.286,29 | 20.317.699,39C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 6.440.990,40C | 0,00 | 612.596,86 | 7.053.587,26C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 10.510.858,40C | 0,00 | 1.203.160,75 | 11.714.019,15C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 853.382,41C | 0,00 | 51.065,07 | 904.447,48C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz | 253,80C | 0,00 | 0,00 | 253,80C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 497.928,09C | 0,00 | 147.463,61 | 645.391,70C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 3.409.620,56C | 0,00 | 837.572,16 | 4.247.192,72C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 2.124.945,36C | 0,00 | 394.694,91 | 2.519.640,27C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 135.735,16C | 0,00 | 0,00 | 135.735,16C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 795.019,09C | 0,00 | 284.734,33 | 1.079.753,42C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa | 302.974,43C | 0,00 | 88.709,20 | 391.683,63C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva | 492.044,66C | 0,00 | 196.025,13 | 688.069,79C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 353.920,95C | 0,00 | 158.142,92 | 512.063,87C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa | 126.694,42C | 0,00 | 158.142,92 | 284.837,34C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva | 227.226,53C | 0,00 | 0,00 | 227.226,53C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 150.946,33C | 0,00 | 8.769,99 | 159.716,32C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 134.698,79C | 0,00 | 6.598,87 | 141.297,66C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 131.053,19C | 0,00 | 5.967,11 | 137.020,30C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 3.645,60C | 0,00 | 631,76 | 4.277,36C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 16.247,54C | 0,00 | 2.171,12 | 18.418,66C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 16.247,54C | 0,00 | 2.171,12 | 18.418,66C |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 379.799,63C | 0,00 | 110.867,44 | 490.667,07C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 379.799,63C | 0,00 | 110.867,44 | 490.667,07C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 379.799,63C | 0,00 | 110.867,44 | 490.667,07C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 235.267,21C | 0,00 | 61.312,33 | 296.579,54C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 144.532,42C | 0,00 | 49.555,11 | 194.087,53C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.213.521,26C | 0,00 | 287.745,54 | 1.501.266,80C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.213.521,26C | 0,00 | 287.745,54 | 1.501.266,80C |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 717.450,25C | 0,00 | 168.759,49 | 886.209,74C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 407.604,85C | 0,00 | 95.334,01 | 502.938,86C |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 46.763,09C | 0,00 | 12.429,57 | 59.192,66C |
| 6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias | 123,62C | 0,00 | 0,00 | 123,62C |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 10.071,13C | 0,00 | 2.054,49 | 12.125,62C |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 123,62C | 0,00 | 0,00 | 123,62C |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 569,62C | 0,00 | 500,82 | 1.070,44C |
| 6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 6.484,11C | 0,00 | 1.562,83 | 8.046,94C |
| 6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas | 24.330,97C | 0,00 | 7.104,33 | 31.435,30C |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 56.866,25C | 0,00 | 4.678,49 | 61.544,74C |
| 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 890,52C | 0,00 | 836,79 | 1.727,31C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas | 890,52C | 0,00 | 836,79 | 1.727,31C |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 55.975,73C | 0,00 | 3.841,70 | 59.817,43C |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 55.975,73C | 0,00 | 3.841,70 | 59.817,43C |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas | 4.329,99C | 0,00 | 607,33 | 4.937,32C |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas | 51.645,74C | 0,00 | 3.234,37 | 54.880,11C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 39.979.500,00C | 8.251.923,19 | 8.251.923,19 | 39.979.500,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 39.979.500,00C | 8.251.923,19 | 8.251.923,19 | 39.979.500,00C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 9.557.800,49C | 2.090.193,08 | 841.824,75 | 8.309.432,16C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 6.618.300,49C | 1.921.745,47 | 841.824,75 | 5.538.379,77C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.954.785,76C | 1.011.977,73 | 421.000,00 | 1.363.808,03C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.954.785,76C | 1.011.977,73 | 421.000,00 | 1.363.808,03C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 571.285,76C | 971.977,73 | 401.000,00 | 308,03C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 571.285,76C | 971.977,73 | 401.000,00 | 308,03C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.058.000,00C | 20.000,00 | 0,00 | 1.038.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 932.900,00C | 0,00 | 0,00 | 932.900,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 125.100,00C | 20.000,00 | 0,00 | 105.100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 225.500,00C | 0,00 | 0,00 | 225.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 225.500,00C | 0,00 | 0,00 | 225.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.663.514,73C | 909.767,74 | 420.824,75 | 4.174.571,74C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.663.514,73C | 909.767,74 | 420.824,75 | 4.174.571,74C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 185.847,50C | 19.295,00 | 2.558,75 | 169.111,25C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 48.745,00C | 13.427,50 | 2.558,75 | 37.876,25C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 23.275,00C | 922,50 | 0,00 | 22.352,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 113.827,50C | 4.945,00 | 0,00 | 108.882,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 250.148,82C | 25.609,50 | 0,00 | 224.539,32C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 21.762,00C | 7.179,50 | 0,00 | 14.582,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 27.000,00C | 0,00 | 0,00 | 27.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 59.400,00C | 14.500,00 | 0,00 | 44.900,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 8.380,00C | 3.630,00 | 0,00 | 4.750,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 14.606,82C | 0,00 | 0,00 | 14.606,82C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 90.000,00C | 300,00 | 0,00 | 89.700,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 27.000,00C | 0,00 | 0,00 | 27.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 239.966,55C | 184.167,96 | 0,00 | 55.798,59C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 238.446,81C | 182.940,12 | 0,00 | 55.506,69C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 1.519,74C | 1.227,84 | 0,00 | 291,90C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 330.000,00C | 0,00 | 0,00 | 330.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 330.000,00C | 0,00 | 0,00 | 330.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 610.864,51C | 0,00 | 0,00 | 610.864,51C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 65.930,56C | 0,00 | 0,00 | 65.930,56C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 461.235,69C | 0,00 | 0,00 | 461.235,69C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem | 21.596,11C | 0,00 | 0,00 | 21.596,11C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 62.102,15C | 0,00 | 0,00 | 62.102,15C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.425.132,59C | 526.983,32 | 418.000,00 | 1.316.149,27C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.425.132,59C | 526.983,32 | 418.000,00 | 1.316.149,27C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 152.000,00C | 0,00 | 0,00 | 152.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 62.000,00C | 0,00 | 0,00 | 62.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 52.000,00C | 0,00 | 0,00 | 52.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 10.680,00C | 0,00 | 0,00 | 10.680,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 48.311,17C | 7.933,33 | 0,00 | 40.377,84C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 97.727,43C | 15.529,89 | 0,00 | 82.197,54C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 97.727,43C | 15.529,89 | 0,00 | 82.197,54C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 155.336,69C | 23.012,17 | 0,00 | 132.324,52C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 485.259,38C | 12.250,00 | 0,00 | 473.009,38C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 35.000,00C | 500,00 | 0,00 | 34.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 5.000,00C | 500,00 | 0,00 | 4.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 53.000,00C | 35.447,53 | 0,00 | 17.552,47C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 9.384,58C | 0,00 | 0,00 | 9.384,58C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 35.000,00C | 0,00 | 0,00 | 35.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 401.000,00 | 401.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 68.461,97C | 0,00 | 0,00 | 68.461,97C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 43.667,56C | 0,00 | 0,00 | 43.667,56C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 14.574,66C | 14.152,04 | 0,00 | 422,62C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 16.299,80C | 158,36 | 0,00 | 16.141,44C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 62.429,35C | 0,00 | 0,00 | 62.429,35C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 370.178,38C | 0,00 | 0,00 | 370.178,38C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 370.178,38C | 0,00 | 0,00 | 370.178,38C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.951,06C | 0,00 | 0,00 | 20.951,06C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 5.673,62C | 0,00 | 0,00 | 5.673,62C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 277,44C | 0,00 | 0,00 | 277,44C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 41.364,64C | 100,00 | 0,00 | 41.264,64C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 41.364,64C | 100,00 | 0,00 | 41.264,64C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.897,93C | 0,00 | 0,00 | 1.897,93C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 987.162,75C | 153.611,96 | 266,00 | 833.816,79C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 972.852,73C | 152.058,00 | 266,00 | 821.060,73C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 771.876,73C | 119.738,00 | 266,00 | 652.404,73C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 200.976,00C | 32.320,00 | 0,00 | 168.656,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14.310,02C | 1.553,96 | 0,00 | 12.756,06C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 14.310,02C | 1.553,96 | 0,00 | 12.756,06C |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 460.000,00C | 168.447,61 | 0,00 | 291.552,39C |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 460.000,00C | 168.447,61 | 0,00 | 291.552,39C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 460.000,00C | 168.447,61 | 0,00 | 291.552,39C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 243.653,25C | 168.447,61 | 0,00 | 75.205,64C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 243.653,25C | 168.447,61 | 0,00 | 75.205,64C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 216.346,75C | 0,00 | 0,00 | 216.346,75C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 54.506,43C | 0,00 | 0,00 | 54.506,43C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 80.000,00C | 0,00 | 0,00 | 80.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 5.493,57C | 0,00 | 0,00 | 5.493,57C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 26.346,75C | 0,00 | 0,00 | 26.346,75C |
| 6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.479.500,00C | 0,00 | 0,00 | 2.479.500,00C |
| 6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.479.500,00C | 0,00 | 0,00 | 2.479.500,00C |
| 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 2.479.500,00C | 0,00 | 0,00 | 2.479.500,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 30.421.699,51C | 6.161.730,11 | 7.410.098,44 | 31.670.067,84C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 17.665.226,70C | 3.269.634,77 | 1.661.100,98 | 16.056.692,91C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 17.665.226,70C | 3.269.634,77 | 1.492.653,37 | 15.888.245,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.313.434,17C | 1.220.810,97 | 1.000.885,63 | 9.093.508,83C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 9.313.434,17C | 1.220.810,97 | 1.000.885,63 | 9.093.508,83C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 294.848,80C | 95.405,78 | 971.977,73 | 1.171.420,75C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche | 178.403,81C | 20.543,64 | 0,00 | 157.860,17C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 116.444,99C | 74.862,14 | 971.977,73 | 1.013.560,58C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.779.161,51C | 860.392,78 | 8.907,90 | 5.927.676,63C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 4.365.089,25C | 599.864,01 | 8.907,90 | 3.774.133,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno | 1.370,28C | 0,00 | 0,00 | 1.370,28C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade | 2.342,12C | 280,64 | 0,00 | 2.061,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo | 14.636,68C | 1.785,83 | 0,00 | 12.850,85C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 966.281,31C | 101.591,88 | 0,00 | 864.689,43C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias | 591.071,14C | 51.524,18 | 0,00 | 539.546,96C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 580.612,48C | 65.266,42 | 0,00 | 515.346,06C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 60.762,75C | 22.905,16 | 0,00 | 37.857,59C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 196.995,50C | 17.174,66 | 0,00 | 179.820,84C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.191.913,06C | 254.502,34 | 0,00 | 1.937.410,72C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 1.487.617,77C | 178.766,93 | 0,00 | 1.308.850,84C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 81.933,24C | 8.278,10 | 0,00 | 73.655,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 622.362,05C | 67.457,31 | 0,00 | 554.904,74C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 47.510,80C | 10.510,07 | 20.000,00 | 57.000,73C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 12.515,23C | 9.447,26 | 20.000,00 | 23.067,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 34.995,57C | 1.062,81 | 0,00 | 33.932,76C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.351.792,53C | 2.048.823,80 | 491.767,74 | 6.794.736,47C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 8.351.792,53C | 2.048.823,80 | 491.767,74 | 6.794.736,47C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 9.195,00C | 25.283,75 | 19.295,00 | 3.206,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 6.881,25C | 18.958,75 | 13.427,50 | 1.350,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 517,50 | 922,50 | 405,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 2.313,75C | 5.807,50 | 4.945,00 | 1.451,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 136.839,13C | 12.764,92 | 25.609,50 | 149.683,71C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 135.345,13C | 10.970,92 | 0,00 | 124.374,21C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 1.494,00C | 1.494,00 | 7.179,50 | 7.179,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 3.630,00 | 3.630,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.031,36C | 330,00 | 184.167,96 | 188.869,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 4.031,36C | 330,00 | 182.940,12 | 186.641,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 1.000,00C | 0,00 | 1.227,84 | 2.227,84C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 103.400,00C | 10.983,34 | 0,00 | 92.416,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 103.400,00C | 10.983,34 | 0,00 | 92.416,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 339.794,53C | 99.315,14 | 0,00 | 240.479,39C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 123.052,08C | 41.017,36 | 0,00 | 82.034,72C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 118.973,22C | 39.477,58 | 0,00 | 79.495,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem | 35.925,97C | 6.492,64 | 0,00 | 29.433,33C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 61.843,26C | 12.327,56 | 0,00 | 49.515,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.325.422,59C | 797.852,08 | 125.983,32 | 2.653.553,83C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.325.422,59C | 797.852,08 | 125.983,32 | 2.653.553,83C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 168.110,68C | 31.185,02 | 0,00 | 136.925,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 128.051,32C | 7.139,42 | 0,00 | 120.911,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 1.320,00C | 240,00 | 0,00 | 1.080,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 7.440,93C | 1.334,84 | 7.933,33 | 14.039,42C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 157.176,13C | 30.978,82 | 15.529,89 | 141.727,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 56.447,62C | 16.472,96 | 15.529,89 | 55.504,55C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 100.728,51C | 14.505,86 | 0,00 | 86.222,65C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 421.080,64C | 46.692,44 | 23.012,17 | 397.400,37C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 206.716,94C | 54.261,04 | 12.250,00 | 164.705,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 32.682,82 | 35.447,53 | 2.764,71C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 54.723,41C | 6.080,38 | 0,00 | 48.643,03C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 64.640,00C | 4.358,36 | 0,00 | 60.281,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 89.096,43C | 11.071,61 | 0,00 | 78.024,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 1.538.579,75C | 445.193,73 | 0,00 | 1.093.386,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 210.864,78C | 47.690,08 | 0,00 | 163.174,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 0,00 | 14.152,04 | 14.152,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 28.507,61C | 430,10 | 0,00 | 28.077,51C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 1.422,72C | 0,00 | 0,00 | 1.422,72C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 43.714,23C | 4.068,36 | 158,36 | 39.804,23C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 31.588,14C | 10.000,00 | 0,00 | 21.588,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 28.359,64C | 12.836,70 | 0,00 | 15.522,94C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 144.029,24C | 19.956,32 | 0,00 | 124.072,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 3.376.532,19C | 787.342,01 | 0,00 | 2.589.190,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.376.532,19C | 787.342,01 | 0,00 | 2.589.190,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 3.376.532,19C | 787.342,01 | 0,00 | 2.589.190,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 788.652,92C | 124.441,82 | 0,00 | 664.211,10C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 788.652,92C | 124.441,82 | 0,00 | 664.211,10C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.823,96C | 360,38 | 0,00 | 2.463,58C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 592,25C | 360,38 | 0,00 | 231,87C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 2.231,71C | 0,00 | 0,00 | 2.231,71C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 203.115,24C | 28.838,48 | 0,00 | 174.276,76C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 203.115,24C | 28.838,48 | 0,00 | 174.276,76C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 15.343,92C | 8.457,92 | 100,00 | 6.986,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 15.343,92C | 8.457,92 | 100,00 | 6.986,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 29,69C | 0,00 | 0,00 | 29,69C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 45.612,00C | 152.853,96 | 136.611,96 | 29.370,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 45.612,00C | 151.300,00 | 135.058,00 | 29.370,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 41.762,00C | 132.392,00 | 119.738,00 | 29.108,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 3.850,00C | 18.908,00 | 15.320,00 | 262,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.553,96 | 1.553,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.553,96 | 1.553,96 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 168.447,61 | 168.447,61C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 168.447,61 | 168.447,61C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 168.447,61 | 168.447,61C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 168.447,61 | 168.447,61C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 168.447,61 | 168.447,61C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 78.741,39C | 2.871.412,64 | 2.886.492,72 | 93.821,47C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 78.741,39C | 2.871.412,64 | 2.886.492,72 | 93.821,47C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.229.718,87 | 1.229.718,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.229.718,87 | 1.229.718,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 95.405,78 | 95.405,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche | 0,00 | 20.543,64 | 20.543,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 74.862,14 | 74.862,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 869.300,68 | 869.300,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 608.771,91 | 608.771,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade | 0,00 | 280,64 | 280,64 | 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 | 101.591,88 | 101.591,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 51.524,18 | 51.524,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 65.266,42 | 65.266,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 22.905,16 | 22.905,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 17.174,66 | 17.174,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 254.502,34 | 254.502,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 178.766,93 | 178.766,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 8.278,10 | 8.278,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 67.457,31 | 67.457,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 10.510,07 | 10.510,07 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 0,00 | 9.447,26 | 9.447,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 1.062,81 | 1.062,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 78.741,39C | 1.641.693,77 | 1.656.773,85 | 93.821,47C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 78.741,39C | 1.641.693,77 | 1.656.773,85 | 93.821,47C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 1.966,25C | 22.295,00 | 23.156,25 | 2.827,50C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 1.265,00C | 15.940,00 | 16.400,00 | 1.725,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 540,00C | 1.192,50 | 787,50 | 135,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 161,25C | 5.162,50 | 5.968,75 | 967,50C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.897,68C | 23.662,60 | 12.764,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 10.897,68C | 21.868,60 | 10.970,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 1.494,00 | 1.494,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16.593,45C | 16.923,45 | 330,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 16.593,45C | 16.923,45 | 330,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 10.983,34 | 10.983,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 10.983,34 | 10.983,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 99.315,14 | 99.315,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 41.017,36 | 41.017,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 39.477,58 | 39.477,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem | 0,00 | 6.492,64 | 6.492,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 12.327,56 | 12.327,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.720,43C | 352.405,67 | 404.133,63 | 79.448,39C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 27.720,43C | 352.405,67 | 404.133,63 | 79.448,39C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 26.541,38 | 31.185,02 | 4.643,64C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 7.139,42 | 7.139,42 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 120,00 | 240,00 | 120,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 1.334,84 | 1.334,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 738,50C | 37.909,08 | 38.260,37 | 1.089,79C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 738,50C | 16.121,67 | 16.472,96 | 1.089,79C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 21.787,41 | 21.787,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 17.675,11 | 46.692,44 | 29.017,33C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 1.933,10C | 44.509,84 | 54.261,04 | 11.684,30C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 32.682,82 | 32.682,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 6.080,38 | 6.080,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 4.358,36 | 4.358,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 11.071,61 | 11.071,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 44.164,23 | 44.193,73 | 29,50C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 14.922,72C | 39.907,00 | 47.690,08 | 22.705,80C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 0,00 | 14.152,04 | 14.152,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 861,86C | 398,18 | 430,10 | 893,78C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 0,00 | 4.068,36 | 4.068,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 0,00 | 12.836,70 | 12.836,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 9.264,25C | 19.956,32 | 19.956,32 | 9.264,25C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 787.342,01 | 787.342,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 787.342,01 | 787.342,01 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 787.342,01 | 787.342,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 124.441,82 | 124.441,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 124.441,82 | 124.441,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 234,40 | 360,38 | 125,98C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 234,40 | 360,38 | 125,98C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.319,13C | 28.838,48 | 28.838,48 | 1.319,13C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 1.319,13C | 28.838,48 | 28.838,48 | 1.319,13C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 7.732,01C | 8.457,92 | 8.457,92 | 7.732,01C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 7.732,01C | 8.457,92 | 8.457,92 | 7.732,01C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 85,13C | 0,00 | 0,00 | 85,13C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.427,31C | 166.793,94 | 156.649,96 | 2.283,33C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 12.156,00C | 166.044,00 | 155.096,00 | 1.208,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 608,00C | 135.850,00 | 135.926,00 | 684,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 11.548,00C | 30.194,00 | 19.170,00 | 524,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 271,31C | 749,94 | 1.553,96 | 1.075,33C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 271,31C | 749,94 | 1.553,96 | 1.075,33C |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 12.677.731,42C | 20.682,70 | 2.862.504,74 | 15.519.553,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 12.677.731,42C | 20.682,70 | 2.862.504,74 | 15.519.553,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.711.878,07C | 8.907,90 | 1.220.810,97 | 5.923.781,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.711.878,07C | 8.907,90 | 1.220.810,97 | 5.923.781,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 328.795,44C | 0,00 | 95.405,78 | 424.201,22C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche | 80.976,19C | 0,00 | 20.543,64 | 101.519,83C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 247.819,25C | 0,00 | 74.862,14 | 322.681,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.338.156,49C | 8.907,90 | 860.392,78 | 4.189.641,37C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 2.334.910,75C | 8.907,90 | 599.864,01 | 2.925.866,86C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno | 609,72C | 0,00 | 0,00 | 609,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade | 1.815,88C | 0,00 | 280,64 | 2.096,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo | 7.143,32C | 0,00 | 1.785,83 | 8.929,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 383.718,69C | 0,00 | 101.591,88 | 485.310,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias | 240.528,86C | 0,00 | 51.524,18 | 292.053,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 250.987,52C | 0,00 | 65.266,42 | 316.253,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 38.237,25C | 0,00 | 22.905,16 | 61.142,41C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 80.204,50C | 0,00 | 17.174,66 | 97.379,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.012.936,94C | 0,00 | 254.502,34 | 1.267.439,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 712.382,23C | 0,00 | 178.766,93 | 891.149,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 31.916,76C | 0,00 | 8.278,10 | 40.194,86C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 268.637,95C | 0,00 | 67.457,31 | 336.095,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 31.989,20C | 0,00 | 10.510,07 | 42.499,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 17.484,77C | 0,00 | 9.447,26 | 26.932,03C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 14.504,43C | 0,00 | 1.062,81 | 15.567,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.965.853,35C | 11.774,80 | 1.641.693,77 | 9.595.772,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 7.965.853,35C | 11.774,80 | 1.641.693,77 | 9.595.772,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 82.991,25C | 431,25 | 22.295,00 | 104.855,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 43.108,75C | 0,00 | 15.940,00 | 59.048,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 6.185,00C | 270,00 | 1.192,50 | 7.107,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 33.697,50C | 161,25 | 5.162,50 | 38.698,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 46.914,37C | 0,00 | 23.662,60 | 70.576,97C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 22.957,19C | 0,00 | 21.868,60 | 44.825,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 1.494,00C | 0,00 | 1.494,00 | 2.988,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 2.420,00C | 0,00 | 0,00 | 2.420,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 20.043,18C | 0,00 | 0,00 | 20.043,18C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.741,08C | 0,00 | 16.923,45 | 32.664,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 15.741,08C | 0,00 | 16.923,45 | 32.664,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 46.600,00C | 0,00 | 10.983,34 | 57.583,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários | 46.600,00C | 0,00 | 10.983,34 | 57.583,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 180.881,15C | 0,00 | 99.315,14 | 280.196,29C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 41.017,36C | 0,00 | 41.017,36 | 82.034,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 118.331,28C | 0,00 | 39.477,58 | 157.808,86C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem | 19.477,92C | 0,00 | 6.492,64 | 25.970,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 2.054,59C | 0,00 | 12.327,56 | 14.382,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 916.951,03C | 7.281,55 | 352.405,67 | 1.262.075,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 916.951,03C | 7.281,55 | 352.405,67 | 1.262.075,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 81.889,32C | 0,00 | 26.541,38 | 108.430,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 21.948,68C | 0,00 | 7.139,42 | 29.088,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 4.247,90C | 0,00 | 1.334,84 | 5.582,74C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 64.357,94C | 7.281,55 | 37.909,08 | 94.985,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 45.086,45C | 0,00 | 16.121,67 | 61.208,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 19.271,49C | 7.281,55 | 21.787,41 | 33.777,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 48.582,67C | 0,00 | 17.675,11 | 66.257,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 44.515,58C | 0,00 | 44.509,84 | 89.025,42C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 32.682,82 | 32.682,82C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 16.892,01C | 0,00 | 6.080,38 | 22.972,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 360,00C | 0,00 | 4.358,36 | 4.718,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 30.903,57C | 0,00 | 11.071,61 | 41.975,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 361.420,25C | 0,00 | 44.164,23 | 405.584,48C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 94.885,78C | 0,00 | 39.907,00 | 134.792,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 25.425,34C | 0,00 | 14.152,04 | 39.577,38C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 55.630,53C | 0,00 | 398,18 | 56.028,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 711,36C | 0,00 | 0,00 | 711,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 9.985,97C | 0,00 | 4.068,36 | 14.054,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 18.411,86C | 0,00 | 10.000,00 | 28.411,86C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 17.211,01C | 0,00 | 12.836,70 | 30.047,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 19.571,26C | 0,00 | 19.956,32 | 39.527,58C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 5.768.967,81C | 0,00 | 787.342,01 | 6.556.309,82C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.768.967,81C | 0,00 | 787.342,01 | 6.556.309,82C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 5.768.967,81C | 0,00 | 787.342,01 | 6.556.309,82C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 441.168,70C | 0,00 | 124.441,82 | 565.610,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 441.168,70C | 0,00 | 124.441,82 | 565.610,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 28.224,98C | 0,00 | 234,40 | 28.459,38C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 3.734,13C | 0,00 | 234,40 | 3.968,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 24.490,85C | 0,00 | 0,00 | 24.490,85C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 95.565,63C | 0,00 | 28.838,48 | 124.404,11C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 95.565,63C | 0,00 | 28.838,48 | 124.404,11C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.559,43C | 0,00 | 8.457,92 | 14.017,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 5.559,43C | 0,00 | 8.457,92 | 14.017,35C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.987,25C | 0,00 | 0,00 | 2.987,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 333.300,67C | 4.062,00 | 166.793,94 | 496.032,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 332.882,00C | 4.062,00 | 166.044,00 | 494.864,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 289.256,00C | 3.800,00 | 135.850,00 | 421.306,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 43.626,00C | 262,00 | 30.194,00 | 73.558,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 418,67C | 0,00 | 749,94 | 1.168,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 418,67C | 0,00 | 749,94 | 1.168,61C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 77.681,62 | 77.681,62 | 0,00 |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 77.681,62 | 77.681,62 | 0,00 |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 127.892,39C | 49.868,29 | 0,00 | 78.024,10C |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 127.892,39C | 49.868,29 | 0,00 | 78.024,10C |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 127.892,39C | 49.868,29 | 0,00 | 78.024,10C |
| 6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.436,90C | 5.339,75 | 0,00 | 97,15C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.436,90C | 5.339,75 | 0,00 | 97,15C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.481,44C | 4.416,14 | 0,00 | 65,30C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 4.481,44C | 4.416,14 | 0,00 | 65,30C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 955,46C | 923,61 | 0,00 | 31,85C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 668,82C | 668,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 31,85C | 0,00 | 0,00 | 31,85C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 254,79C | 254,79 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 122.455,49C | 44.528,54 | 0,00 | 77.926,95C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 122.455,49C | 44.528,54 | 0,00 | 77.926,95C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.306,86C | 0,00 | 0,00 | 13.306,86C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 13.223,86C | 0,00 | 0,00 | 13.223,86C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 83,00C | 0,00 | 0,00 | 83,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 21.392,32C | 20.508,68 | 0,00 | 883,64C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 20.508,68C | 20.508,68 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 883,64C | 0,00 | 0,00 | 883,64C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 86.324,67C | 24.019,86 | 0,00 | 62.304,81C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 86.324,67C | 24.019,86 | 0,00 | 62.304,81C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 5.123,59C | 0,00 | 0,00 | 5.123,59C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 20.174,56C | 0,00 | 0,00 | 20.174,56C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 11.242,56C | 0,00 | 0,00 | 11.242,56C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 994,76C | 0,00 | 0,00 | 994,76C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 10.247,80C | 0,00 | 0,00 | 10.247,80C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 30.328,24C | 23.654,86 | 0,00 | 6.673,38C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 11.507,76C | 0,00 | 0,00 | 11.507,76C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 87,78C | 0,00 | 0,00 | 87,78C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 830,18C | 0,00 | 0,00 | 830,18C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 530,00C | 365,00 | 0,00 | 165,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.050,00C | 0,00 | 0,00 | 1.050,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 1.050,00C | 0,00 | 0,00 | 1.050,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 285,32C | 0,00 | 0,00 | 285,32C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 285,32C | 0,00 | 0,00 | 285,32C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 96,32C | 0,00 | 0,00 | 96,32C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 96,32C | 0,00 | 0,00 | 96,32C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 96,32C | 0,00 | 0,00 | 96,32C |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 2.569,72C | 27.813,33 | 41.640,10 | 16.396,49C |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 2.569,72C | 27.813,33 | 41.640,10 | 16.396,49C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE | 2.569,72C | 27.813,33 | 41.640,10 | 16.396,49C |
| 6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.339,75 | 5.339,75 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.339,75 | 5.339,75 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 4.416,14 | 4.416,14 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 4.416,14 | 4.416,14 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 923,61 | 923,61 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 668,82 | 668,82 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 254,79 | 254,79 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.569,72C | 22.473,58 | 36.300,35 | 16.396,49C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.569,72C | 22.473,58 | 36.300,35 | 16.396,49C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 20.508,68 | 20.508,68 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 20.508,68 | 20.508,68 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.530,50C | 1.964,90 | 15.791,67 | 16.357,27C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.530,50C | 1.964,90 | 15.791,67 | 16.357,27C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 1.599,90C | 1.599,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 1.599,90C | 1.599,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 0,00 | 15.426,67 | 15.426,67C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 930,60C | 0,00 | 0,00 | 930,60C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 39,22C | 0,00 | 0,00 | 39,22C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 39,22C | 0,00 | 0,00 | 39,22C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 39,22C | 0,00 | 0,00 | 39,22C |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 297.850,51C | 0,00 | 27.813,33 | 325.663,84C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 297.850,51C | 0,00 | 27.813,33 | 325.663,84C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 294.462,10C | 0,00 | 27.813,33 | 322.275,43C |
| 6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 51.595,54C | 0,00 | 5.339,75 | 56.935,29C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 51.595,54C | 0,00 | 5.339,75 | 56.935,29C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 51.595,54C | 0,00 | 0,00 | 51.595,54C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 51.595,54C | 0,00 | 0,00 | 51.595,54C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 4.416,14 | 4.416,14C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 0,00 | 4.416,14 | 4.416,14C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 923,61 | 923,61C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 0,00 | 668,82 | 668,82C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 254,79 | 254,79C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 242.866,56C | 0,00 | 22.473,58 | 265.340,14C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 242.866,56C | 0,00 | 22.473,58 | 265.340,14C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.006,40C | 0,00 | 0,00 | 10.006,40C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 7.907,40C | 0,00 | 0,00 | 7.907,40C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 1.494,00C | 0,00 | 0,00 | 1.494,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 605,00C | 0,00 | 0,00 | 605,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 55.081,92C | 0,00 | 20.508,68 | 75.590,60C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 0,00 | 20.508,68 | 20.508,68C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 55.081,92C | 0,00 | 0,00 | 55.081,92C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 163.028,44C | 0,00 | 1.964,90 | 164.993,34C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 163.028,44C | 0,00 | 1.964,90 | 164.993,34C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 20.901,53C | 0,00 | 0,00 | 20.901,53C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 6.878,38C | 0,00 | 0,00 | 6.878,38C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 12.190,52C | 0,00 | 1.599,90 | 13.790,42C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 6.852,30C | 0,00 | 1.599,90 | 8.452,20C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 5.338,22C | 0,00 | 0,00 | 5.338,22C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 54.184,04C | 0,00 | 0,00 | 54.184,04C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 23.998,72C | 0,00 | 0,00 | 23.998,72C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 5.630,67C | 0,00 | 0,00 | 5.630,67C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 10.618,80C | 0,00 | 0,00 | 10.618,80C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 4.820,64C | 0,00 | 0,00 | 4.820,64C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 7.635,32C | 0,00 | 0,00 | 7.635,32C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 10.169,82C | 0,00 | 0,00 | 10.169,82C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 365,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.629,54C | 0,00 | 0,00 | 2.629,54C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 2.629,54C | 0,00 | 0,00 | 2.629,54C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 14,68C | 0,00 | 0,00 | 14,68C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 14,68C | 0,00 | 0,00 | 14,68C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.105,58C | 0,00 | 0,00 | 12.105,58C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 10.594,00C | 0,00 | 0,00 | 10.594,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 2.214,00C | 0,00 | 0,00 | 2.214,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 8.380,00C | 0,00 | 0,00 | 8.380,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.511,58C | 0,00 | 0,00 | 1.511,58C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 1.511,58C | 0,00 | 0,00 | 1.511,58C |
| 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL | 3.388,41C | 0,00 | 0,00 | 3.388,41C |
| 6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 3.388,41C | 0,00 | 0,00 | 3.388,41C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.388,41C | 0,00 | 0,00 | 3.388,41C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.388,41C | 0,00 | 0,00 | 3.388,41C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 3.388,41C | 0,00 | 0,00 | 3.388,41C |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 431.534,58D | 0,00 | 0,00 | 431.534,58D |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 431.534,58D | 0,00 | 0,00 | 431.534,58D |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 428.146,17D | 0,00 | 0,00 | 428.146,17D |

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

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

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 3.221,96C | 0,00 | 8.228,19 | 11.450,15C |
| 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 3.221,96C | 0,00 | 8.228,19 | 11.450,15C |
| 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE | 3.221,96C | 0,00 | 8.228,19 | 11.450,15C |
| 6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.221,96C | 0,00 | 0,00 | 3.221,96C |
| 6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.221,96C | 0,00 | 0,00 | 3.221,96C |
| 6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 3.221,96C | 0,00 | 0,00 | 3.221,96C |
| 6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 3.221,96C | 0,00 | 0,00 | 3.221,96C |
| 6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 8.228,19 | 8.228,19C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 8.228,19 | 8.228,19C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 8.228,19 | 8.228,19C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 8.228,19 | 8.228,19C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 0,00 | 8.228,19 | 8.228,19C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 3.245,28C | 0,00 | 0,00 | 3.245,28C |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 3.245,28C | 0,00 | 0,00 | 3.245,28C |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 3.245,28C | 0,00 | 0,00 | 3.245,28C |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.245,28C | 0,00 | 0,00 | 3.245,28C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.245,28C | 0,00 | 0,00 | 3.245,28C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 1.107,00C | 0,00 | 0,00 | 1.107,00C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 667,00C | 0,00 | 0,00 | 667,00C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 440,00C | 0,00 | 0,00 | 440,00C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30,86C | 0,00 | 0,00 | 30,86C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 30,86C | 0,00 | 0,00 | 30,86C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 20,00C | 0,00 | 0,00 | 20,00C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,22C | 0,00 | 0,00 | 0,22C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários | 10,64C | 0,00 | 0,00 | 10,64C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 404,20C | 0,00 | 0,00 | 404,20C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 404,20C | 0,00 | 0,00 | 404,20C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.703,22C | 0,00 | 0,00 | 1.703,22C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 838,00C | 0,00 | 0,00 | 838,00C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 838,00C | 0,00 | 0,00 | 838,00C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 865,22C | 0,00 | 0,00 | 865,22C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 865,22C | 0,00 | 0,00 | 865,22C |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS | 95.799,72C | 0,00 | 0,00 | 95.799,72C |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS | 95.799,72C | 0,00 | 0,00 | 95.799,72C |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 95.799,72C | 0,00 | 0,00 | 95.799,72C |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 95.799,72C | 0,00 | 0,00 | 95.799,72C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 95.799,72C | 0,00 | 0,00 | 95.799,72C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 322,50C | 0,00 | 0,00 | 322,50C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 322,50C | 0,00 | 0,00 | 322,50C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 12.705,38C | 0,00 | 0,00 | 12.705,38C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 12.705,38C | 0,00 | 0,00 | 12.705,38C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.499,19C | 0,00 | 0,00 | 1.499,19C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.499,19C | 0,00 | 0,00 | 1.499,19C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 1.499,19C | 0,00 | 0,00 | 1.499,19C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 67.649,89C | 0,00 | 0,00 | 67.649,89C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 67.649,89C | 0,00 | 0,00 | 67.649,89C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.134,76C | 0,00 | 0,00 | 3.134,76C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 3.134,76C | 0,00 | 0,00 | 3.134,76C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.488,00C | 0,00 | 0,00 | 10.488,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 10.488,00C | 0,00 | 0,00 | 10.488,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 10.488,00C | 0,00 | 0,00 | 10.488,00C |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 99.045,00D | 0,00 | 0,00 | 99.045,00D |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 99.045,00D | 0,00 | 0,00 | 99.045,00D |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 99.045,00D | 0,00 | 0,00 | 99.045,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 99.045,00D | 0,00 | 0,00 | 99.045,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 99.045,00D | 0,00 | 0,00 | 99.045,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 1.429,50D | 0,00 | 0,00 | 1.429,50D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 667,00D | 0,00 | 0,00 | 667,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 440,00D | 0,00 | 0,00 | 440,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 322,50D | 0,00 | 0,00 | 322,50D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 12.705,38D | 0,00 | 0,00 | 12.705,38D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 12.705,38D | 0,00 | 0,00 | 12.705,38D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.530,05D | 0,00 | 0,00 | 1.530,05D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.530,05D | 0,00 | 0,00 | 1.530,05D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 20,00D | 0,00 | 0,00 | 20,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,22D | 0,00 | 0,00 | 0,22D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 1.499,19D | 0,00 | 0,00 | 1.499,19D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários | 10,64D | 0,00 | 0,00 | 10,64D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 67.649,89D | 0,00 | 0,00 | 67.649,89D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 67.649,89D | 0,00 | 0,00 | 67.649,89D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.538,96D | 0,00 | 0,00 | 3.538,96D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 10.488,00D | 0,00 | 0,00 | 10.488,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 838,00D | 0,00 | 0,00 | 838,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 865,22D | 0,00 | 0,00 | 865,22D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 865,22D | 0,00 | 0,00 | 865,22D |
| TOTAIS | 0,00 | 31.027.252,43 | 31.027.252,43 | 0,00 |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 3.263.919,91 | | Despesa Orçamentária | 2.841.822,04 | |
| RECEITA REALIZADA | 3.263.919,91 | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 2.841.822,04 | |
| RECEITAS CORRENTE | 3.263.919,91 | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE | 2.841.822,04 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.860.628,44 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.211.903,07 | |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 2.860.628,44 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.629.918,97 | |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 2.851.858,45 | | | | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 2.014.286,29 | | | | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 837.572,16 | | | | |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 284.734,33 | | | | |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 158.142,92 | | | | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 8.769,99 | | | | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 6.598,87 | | | | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 2.171,12 | | | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 110.867,44 | | | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 110.867,44 | | | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 110.867,44 | | | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 287.745,54 | | | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 287.745,54 | | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.678,49 | | | | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 836,79 | | | | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 3.841,70 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 3.841,70 | | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 4.766.837,62 | 1.440.007,91 | Pagamentos Extraorçamentários | 4.767.660,52 | 1.404.678,52 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 27.813,33 | |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 252.227,25 | 201.924,24 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 206.462,26 | 199.331,42 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 4.514.610,37 | 1.238.083,67 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 4.533.384,93 | 1.205.347,10 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 26.285.914,66 | | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 26.707.189,63 | 18.465.891,80 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 26.270.614,66 | | Caixa e Equivalente de Caixa | 26.691.889,63 | 18.465.891,80 |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | 15.300,00 | | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | 15.300,00 | |
| Total: | 34.316.672,19 | 1.440.007,91 | | 34.316.672,19 | 19.870.570,32 |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTE | 39.979.500,00 | 39.979.500,00 | 3.263.919,91 | -36.715.580,09 | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 36.667.310,00 | 36.667.310,00 | 2.860.628,44 | -33.806.681,56 | | |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 36.667.310,00 | 36.667.310,00 | 2.860.628,44 | -33.806.681,56 | | |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 36.511.310,00 | 36.511.310,00 | 2.851.858,45 | -33.659.451,55 | | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 156.000,00 | 156.000,00 | 8.769,99 | -147.230,01 | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 900.000,00 | 900.000,00 | 110.867,44 | -789.132,56 | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 900.000,00 | 900.000,00 | 110.867,44 | -789.132,56 | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 900.000,00 | 900.000,00 | 110.867,44 | -789.132,56 | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.394.190,00 | 2.394.190,00 | 287.745,54 | -2.106.444,46 | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.394.190,00 | 2.394.190,00 | 287.745,54 | -2.106.444,46 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.000,00 | 18.000,00 | 4.678,49 | -13.321,51 | | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 836,79 | 836,79 | | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.841,70 | -14.158,30 | | |
| Outras Receitas Correntes | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.841,70 | -14.158,30 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 39.979.500,00 | 39.979.500,00 | 3.263.919,91 | -36.715.580,09 | | |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | 39.979.500,00 | 39.979.500,00 | 3.263.919,91 | -36.715.580,09 | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 37.040.000,00 | 37.040.000,00 | 1.079.920,72 | 2.856.902,12 | 2.841.822,04 | 35.960.079,28 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.980.098,00 | 16.381.098,00 | 991.977,73 | 1.211.903,07 | 1.211.903,07 | 15.389.120,27 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 15.980.098,00 | 16.381.098,00 | 991.977,73 | 1.211.903,07 | 1.211.903,07 | 15.389.120,27 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.059.902,00 | 20.658.902,00 | 87.942,99 | 1.644.999,05 | 1.629.918,97 | 20.570.959,01 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 21.059.902,00 | 20.658.902,00 | 87.942,99 | 1.644.999,05 | 1.629.918,97 | 20.570.959,01 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 460.000,00 | 460.000,00 | 168.447,61 | 0,00 | 0,00 | 291.552,39 |
| INVESTIMENTOS | 460.000,00 | 460.000,00 | 168.447,61 | 0,00 | 0,00 | 291.552,39 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 460.000,00 | 460.000,00 | 168.447,61 | 0,00 | 0,00 | 291.552,39 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.479.500,00 | 2.479.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479.500,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.479.500,00 | 2.479.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479.500,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 39.979.500,00 | 39.979.500,00 | 1.248.368,33 | 2.856.902,12 | 2.841.822,04 | 38.731.131,67 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 2.015.551,58 | 0,00 | 0,00 | -2.015.551,58 |
| TOTAL | 39.979.500,00 | 39.979.500,00 | 3.263.919,91 | 2.856.902,12 | 2.841.822,04 | 36.715.580,09 |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|--|--------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 9.737,28 | 421.834,37 | 337.360,12 | 320.963,63 | 11.450,15 | 82.761,38 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 60.254,40 | 56.935,29 | 56.935,29 | 3.221,96 | 97,15 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.737,28 | 361.579,97 | 280.424,83 | 264.028,34 | 8.228,19 | 82.664,23 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 3.388,41 | 3.388,41 | 3.388,41 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 3.388,41 | 3.388,41 | 3.388,41 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 9.737,28 | 425.222,78 | 340.748,53 | 324.352,04 | 11.450,15 | 82.761,38 |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--|-----------------------------|--|------------------|-------------|-----------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 98.179,78 | 95.799,72 | 0,00 | 2.380,06 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 98.179,78 | 95.799,72 | 0,00 | 2.380,06 |
| TOTAL: | 0,00 | 98.179,78 | 95.799,72 | 0,00 | 2.380,06 |

Balço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|--|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 39.606.434,58 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.390.793,97 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 26.691.889,63 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 235.391,78 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 12.561.171,01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO | 6.209.226,11 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 123.137,97 |
| ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 6.061.204,17 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 8.278,10 |
| ANUIDADE PESSOA JURÍDICA | 290.740,73 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 858,92 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 171.872,06 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.807.963,67 |
| ESTOQUES | 181.501,88 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 215.163,53 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 47.454.343,26 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 34.300.552,70 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 34.101.510,38 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 156.333.509,19 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 199.042,32 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 12.450.094,23 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 5.316.181,55 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 10.557.599,00 | | 0,00 |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | 654.720,43 | | 0,00 |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | 2.768.965,89 | | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 703.696,33 | | 0,00 |
| SOFTWARES | 703.696,33 | | 0,00 |
| DIFERIDO | 0,00 | | 0,00 |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 2.390.793,97 |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| | | Especificação | Exercício Atual |
| | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 |
| | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 |
| | | Demais Reservas | 0,00 |
| | | Resultados Acumulados | 84.669.983,87 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 84.669.983,87 |
| TOTAL | 87.060.777,84 | TOTAL | 87.060.777,84 |
| ATIVO FINANCEIRO | 26.760.241,96 | PASSIVO FINANCEIRO | 17.958.138,11 |
| ATIVO PERMANENTE | 60.300.535,88 | PASSIVO PERMANENTE | 567.372,87 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 68.535.266,86 |

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 8.802.103,85 | 13.735.586,79 |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15

Período: 01/01/2019 a 31/05/2019

Composição do Saldo Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| Ativo Financeiro | 26.760.241,96D | Passivo Financeiro | 17.958.138,11C |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 | 319.032,52D | 2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos | 9.674,73C |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 | 72.983,71D | 2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.245,28C |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9 | 37.446,98D | 2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário | 313.860,61C |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8 | 50,91D | 2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias | 816.186,38C |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6 | 14.197.078,75D | 2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias | 272.062,10C |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 | 1.193.647,83D | 2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário | 65.910,74C |
| 1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2 | 10.871.648,93D | 2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário | 19.331,48C |
| 1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte | 32.286,79D | 2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias | 232.454,03C |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza | 5.100,00D | 2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias | 88.158,33C |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo | 3.300,00D | 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar | 2.537,42C |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral | 6.900,00D | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche | 157.860,17C |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos | 20.765,54D | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 1.013.560,58C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 3.774.133,14C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno | 1.370,28C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade | 2.061,48C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo | 12.850,85C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 864.689,43C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias | 539.546,96C |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|----------------|-------|---|---------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 515.346,06C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 37.857,59C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 179.820,84C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 1.308.850,84C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 73.655,14C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 554.904,74C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 23.067,97C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 33.932,76C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 1.350,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 405,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 1.451,25C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 124.374,21C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 7.179,50C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 14.500,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 3.630,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 186.641,48C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 2.227,84C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 92.416,66C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 82.034,72C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra | 79.495,64C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem | 29.433,33C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 49.515,70C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 136.925,66C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 120.911,90C |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|----------------|-------|--|---------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 1.080,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 14.039,42C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 55.504,55C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 86.222,65C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 397.400,37C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 164.705,90C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 2.764,71C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 48.643,03C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 60.281,64C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 78.024,82C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 1.093.386,02C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 163.174,70C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 28.077,51C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 1.422,72C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 39.804,23C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 21.588,14C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 15.522,94C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 124.072,92C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 2.589.190,18C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 664.211,10C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 231,87C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 2.231,71C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 174.276,76C |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-----------------------|---|--------------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 6.986,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 29,69C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 29.108,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 262,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações | 168.447,61C |
| | | 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 78.024,10C |
| Ativo Permanente | 60.300.535,88D | Passivo Permanente | 567.372,87C |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro | 2.269.362,74D | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 395,81C |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico | 3.177.960,85D | 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 169.309,86C |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar | 761.902,52D | 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 65.686,11C |
| 1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior | 6.061.204,17D | 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 110.217,96C |
| 1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 290.740,73D | 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 8.278,10C |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos | 1.204,20D | 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 858,92C |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento | 69.418,50D | 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 57.679,04C |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento | 29.326,01D | 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 83.206,58C |
| 1.1.3.1.1.02.01 - Rosaida Canedo Príncipe | 300,00D | 2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical | 572,60C |
| 1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar | 130,59D | 2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros | 1.243,78C |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados | 3.140,43D | 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia | 3.689,50C |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo | 181.501,88D | 2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica | 15.780,08C |
| 1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa | 20.897.445,12D | 2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO | 10.303,84C |
| 1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva | 169.537.574,45D | 2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO | 1.858,78C |
| 1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa | 156.333.509,19C | 2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição | 844,93C |
| 1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais | 199.042,32D | 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar | 37.446,98C |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos | 987.312,69D | | |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---------------|----------------|-------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 2.370.963,62D | | |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 636.206,82D | | |
| 1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca | 29.019,90D | | |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 16.768,25D | | |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 916.800,00D | | |
| 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis | 359.110,27D | | |
| 1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas | 988.439,00D | | |
| 1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios | 9.569.160,00D | | |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 3.531,14C | | |
| 1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos | 26.418,55C | | |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 235.351,03C | | |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 40.816,15C | | |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 105.069,95C | | |
| 1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis | 1.588,55C | | |
| 1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas | 22.651,78C | | |
| 1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios | 219.293,28C | | |
| 1.2.3.9.1.01.01.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Máquinas e Equipamentos | 728.447,28C | | |
| 1.2.3.9.1.01.02.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Equipamentos de Processamento de Dados | 1.122.720,62C | | |
| 1.2.3.9.1.01.03.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Móveis e Utensílios | 240.382,82C | | |
| 1.2.3.9.1.01.04.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Biblioteca | 27.769,90C | | |
| 1.2.3.9.1.01.05.01 - Redução a Valor Recuperável - Veículos em Geral | 299.200,00C | | |
| 1.2.3.9.1.01.99.01 - Redução a Valor Recuperável - Outros Bens Móveis | 350.445,27C | | |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças | 703.696,33D | | |

Período: 01/01/2019 a 31/05/2019

Composição do Saldo Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| Ativo Financeiro | 26.760.241,96D | Passivo Financeiro | 17.958.138,11C |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 | 319.032,52D | 2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos | 9.674,73C |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 | 72.983,71D | 2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.245,28C |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9 | 37.446,98D | 2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário | 313.860,61C |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8 | 50,91D | 2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias | 816.186,38C |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6 | 14.197.078,75D | 2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias | 272.062,10C |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 | 1.193.647,83D | 2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário | 65.910,74C |
| 1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2 | 10.871.648,93D | 2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário | 19.331,48C |
| 1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte | 32.286,79D | 2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias | 232.454,03C |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza | 5.100,00D | 2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias | 88.158,33C |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo | 3.300,00D | 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar | 2.537,42C |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral | 6.900,00D | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche | 157.860,17C |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos | 20.765,54D | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 1.013.560,58C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 3.774.133,14C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno | 1.370,28C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade | 2.061,48C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo | 12.850,85C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 864.689,43C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias | 539.546,96C |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|----------------|-------|---|---------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 515.346,06C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 37.857,59C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 179.820,84C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 1.308.850,84C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 73.655,14C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 554.904,74C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 23.067,97C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 33.932,76C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 1.350,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 405,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 1.451,25C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 124.374,21C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 7.179,50C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 14.500,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 3.630,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 186.641,48C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 2.227,84C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 92.416,66C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 82.034,72C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra | 79.495,64C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem | 29.433,33C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 49.515,70C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 136.925,66C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 120.911,90C |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|----------------|-------|--|---------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 1.080,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 14.039,42C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 55.504,55C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 86.222,65C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 397.400,37C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 164.705,90C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 2.764,71C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 48.643,03C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 60.281,64C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 78.024,82C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 1.093.386,02C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 163.174,70C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 28.077,51C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 1.422,72C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 39.804,23C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 21.588,14C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 15.522,94C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 124.072,92C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 2.589.190,18C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 664.211,10C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 231,87C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 2.231,71C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 174.276,76C |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-----------------------|---|--------------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 6.986,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 29,69C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 29.108,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 262,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações | 168.447,61C |
| | | 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 78.024,10C |
| Ativo Permanente | 60.300.535,88D | Passivo Permanente | 567.372,87C |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro | 2.269.362,74D | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 395,81C |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico | 3.177.960,85D | 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 169.309,86C |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar | 761.902,52D | 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 65.686,11C |
| 1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior | 6.061.204,17D | 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 110.217,96C |
| 1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 290.740,73D | 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 8.278,10C |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos | 1.204,20D | 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 858,92C |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento | 69.418,50D | 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 57.679,04C |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento | 29.326,01D | 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 83.206,58C |
| 1.1.3.1.1.02.01 - Rosaida Canedo Príncipe | 300,00D | 2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical | 572,60C |
| 1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar | 130,59D | 2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros | 1.243,78C |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados | 3.140,43D | 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia | 3.689,50C |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo | 181.501,88D | 2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica | 15.780,08C |
| 1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa | 20.897.445,12D | 2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO | 10.303,84C |
| 1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva | 169.537.574,45D | 2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO | 1.858,78C |
| 1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa | 156.333.509,19C | 2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição | 844,93C |
| 1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais | 199.042,32D | 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar | 37.446,98C |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos | 987.312,69D | | |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---------------|----------------|-------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 2.370.963,62D | | |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 636.206,82D | | |
| 1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca | 29.019,90D | | |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 16.768,25D | | |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 916.800,00D | | |
| 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis | 359.110,27D | | |
| 1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas | 988.439,00D | | |
| 1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios | 9.569.160,00D | | |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 3.531,14C | | |
| 1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos | 26.418,55C | | |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 235.351,03C | | |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 40.816,15C | | |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 105.069,95C | | |
| 1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis | 1.588,55C | | |
| 1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas | 22.651,78C | | |
| 1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios | 219.293,28C | | |
| 1.2.3.9.1.01.01.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Máquinas e Equipamentos | 728.447,28C | | |
| 1.2.3.9.1.01.02.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Equipamentos de Processamento de Dados | 1.122.720,62C | | |
| 1.2.3.9.1.01.03.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Móveis e Utensílios | 240.382,82C | | |
| 1.2.3.9.1.01.04.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Biblioteca | 27.769,90C | | |
| 1.2.3.9.1.01.05.01 - Redução a Valor Recuperável - Veículos em Geral | 299.200,00C | | |
| 1.2.3.9.1.01.99.01 - Redução a Valor Recuperável - Outros Bens Móveis | 350.445,27C | | |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças | 703.696,33D | | |

Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | |
|---|-----------------|--|-----------------|
| | Exercício Atual | | Exercício Atual |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 34.455.500,80 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 16.310.665,54 |
| CONTRIBUIÇÕES | 31.104.554,10 | PESSOAL E ENCARGOS | 6.674.679,73 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS | 31.104.554,10 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 4.236.556,78 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.501.266,80 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 4.236.556,78 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.501.266,80 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.268.362,89 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.501.266,80 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 932.012,84 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.788.135,16 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 336.350,05 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.297.468,09 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.169.760,06 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 1.297.468,09 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 1.169.760,06 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 490.667,07 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.598.569,47 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 490.667,07 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 143.887,14 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 61.544,74 | CONSUMO DE MATERIAL | 143.887,14 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 61.544,74 | SERVIÇOS | 2.159.367,41 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 1.727,31 | DIÁRIAS | 107.682,50 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 59.817,43 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 140.359,34 |
| | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.911.325,57 |
| | | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 295.314,92 |
| | | DEPRECIÇÃO | 295.314,92 |
| | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 21.749,36 |
| | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 21.749,36 |
| | | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 21.749,36 |
| | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 6.556.309,82 |
| | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 6.556.309,82 |
| | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 6.556.309,82 |
| | | TRIBUTÁRIAS | 28.675,89 |
| | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 28.675,89 |
| | | IMPOSTOS | 4.094,51 |
| | | TAXAS | 24.581,38 |

| Exercício Atual | | Exercício Atual | |
|-------------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 430.681,27 |
| | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 430.681,27 |
| | | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 2.996,53 |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 427.684,74 |
| Total das Variações Ativas : | 34.455.500,80 | Total das Variações Passivas : | 16.310.665,54 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | |
| Déficit do Exercício | | Superávit do Exercício | 18.144.835,26 |
| Total | 34.455.500,80 | Total | 34.455.500,80 |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15

Comparativo da Receita

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 39.979.500,00 | 3.263.919,91 | 26.778.087,04 | 13.201.412,96 |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 39.979.500,00 | 3.263.919,91 | 26.778.087,04 | 13.201.412,96 |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 36.667.310,00 | 2.860.628,44 | 24.724.608,43 | 11.942.701,57 |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 36.667.310,00 | 2.860.628,44 | 24.724.608,43 | 11.942.701,57 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 36.511.310,00 | 2.851.858,45 | 24.564.892,11 | 11.946.417,89 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 26.231.810,00 | 2.014.286,29 | 20.317.699,39 | 5.914.110,61 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 9.322.950,00 | 612.596,86 | 7.053.587,26 | 2.269.362,74 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 14.891.980,00 | 1.203.160,75 | 11.714.019,15 | 3.177.960,85 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 1.666.350,00 | 51.065,07 | 904.447,48 | 761.902,52 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz | 530,00 | 0,00 | 253,80 | 276,20 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 350.000,00 | 147.463,61 | 645.391,70 | -295.391,70 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 10.279.500,00 | 837.572,16 | 4.247.192,72 | 6.032.307,28 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 5.040.000,00 | 394.694,91 | 2.519.640,27 | 2.520.359,73 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.260.000,00 | 0,00 | 135.735,16 | 1.124.264,84 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 2.362.500,00 | 284.734,33 | 1.079.753,42 | 1.282.746,58 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa | 777.000,00 | 88.709,20 | 391.683,63 | 385.316,37 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva | 1.585.500,00 | 196.025,13 | 688.069,79 | 897.430,21 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 1.617.000,00 | 158.142,92 | 512.063,87 | 1.104.936,13 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa | 483.000,00 | 158.142,92 | 284.837,34 | 198.162,66 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva | 1.134.000,00 | 0,00 | 227.226,53 | 906.773,47 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 156.000,00 | 8.769,99 | 159.716,32 | -3.716,32 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 99.200,00 | 6.598,87 | 141.297,66 | -42.097,66 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 97.200,00 | 5.967,11 | 137.020,30 | -39.820,30 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 2.000,00 | 631,76 | 4.277,36 | -2.277,36 |

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 56.800,00 | 2.171,12 | 18.418,66 | 38.381,34 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 46.000,00 | 2.171,12 | 18.418,66 | 27.581,34 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 900.000,00 | 110.867,44 | 490.667,07 | 409.332,93 |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 900.000,00 | 110.867,44 | 490.667,07 | 409.332,93 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 900.000,00 | 110.867,44 | 490.667,07 | 409.332,93 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 810.000,00 | 61.312,33 | 296.579,54 | 513.420,46 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 90.000,00 | 49.555,11 | 194.087,53 | -104.087,53 |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.394.190,00 | 287.745,54 | 1.501.266,80 | 892.923,20 |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.394.190,00 | 287.745,54 | 1.501.266,80 | 892.923,20 |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 1.333.500,00 | 168.759,49 | 886.209,74 | 447.290,26 |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 845.250,00 | 95.334,01 | 502.938,86 | 342.311,14 |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 130.200,00 | 12.429,57 | 59.192,66 | 71.007,34 |
| 6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias | 40,00 | 0,00 | 123,62 | -83,62 |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 22.000,00 | 2.054,49 | 12.125,62 | 9.874,38 |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 0,00 | 123,62 | -123,62 |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 5.000,00 | 500,82 | 1.070,44 | 3.929,56 |
| 6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 15.000,00 | 1.562,83 | 8.046,94 | 6.953,06 |
| 6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas | 43.000,00 | 7.104,33 | 31.435,30 | 11.564,70 |
| 6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.000,00 | 4.678,49 | 61.544,74 | -43.544,74 |
| 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 836,79 | 1.727,31 | -1.727,31 |
| 6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas | 0,00 | 836,79 | 1.727,31 | -1.727,31 |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 18.000,00 | 3.841,70 | 59.817,43 | -41.817,43 |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 18.000,00 | 3.841,70 | 59.817,43 | -41.817,43 |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas | 5.000,00 | 607,33 | 4.937,32 | 62,68 |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas | 12.000,00 | 3.234,37 | 54.880,11 | -42.880,11 |

Total: **39.979.500,00** **3.263.919,91** **26.778.087,04** **13.201.412,96**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 39.979.500,00 | 2.856.902,12 | 15.613.374,93 | 24.366.125,07 |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 37.040.000,00 | 2.856.902,12 | 15.613.374,93 | 21.426.625,07 |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.381.098,00 | 1.211.903,07 | 5.923.781,14 | 10.457.316,86 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 16.381.098,00 | 1.211.903,07 | 5.923.781,14 | 10.457.316,86 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.595.930,00 | 95.405,78 | 424.201,22 | 1.171.728,78 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche | 259.380,00 | 20.543,64 | 101.519,83 | 157.860,17 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 1.336.550,00 | 74.862,14 | 322.681,39 | 1.013.868,61 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.155.318,00 | 851.484,88 | 4.189.641,37 | 6.965.676,63 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 7.632.900,00 | 590.956,11 | 2.925.866,86 | 4.707.033,14 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno | 1.980,00 | 0,00 | 609,72 | 1.370,28 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade | 4.158,00 | 280,64 | 2.096,52 | 2.061,48 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo | 21.780,00 | 1.785,83 | 8.929,15 | 12.850,85 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 1.455.100,00 | 101.591,88 | 485.310,57 | 969.789,43 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 831.600,00 | 51.524,18 | 292.053,04 | 539.546,96 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 831.600,00 | 65.266,42 | 316.253,94 | 515.346,06 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 99.000,00 | 22.905,16 | 61.142,41 | 37.857,59 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 277.200,00 | 17.174,66 | 97.379,16 | 179.820,84 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.430.350,00 | 254.502,34 | 1.267.439,28 | 2.162.910,72 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 2.425.500,00 | 178.766,93 | 891.149,16 | 1.534.350,84 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 113.850,00 | 8.278,10 | 40.194,86 | 73.655,14 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 891.000,00 | 67.457,31 | 336.095,26 | 554.904,74 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 99.500,00 | 10.510,07 | 42.499,27 | 57.000,73 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 50.000,00 | 9.447,26 | 26.932,03 | 23.067,97 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 49.500,00 | 1.062,81 | 15.567,24 | 33.932,76 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.658.902,00 | 1.644.999,05 | 9.689.593,79 | 10.969.308,21 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 20.658.902,00 | 1.644.999,05 | 9.689.593,79 | 10.969.308,21 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 280.000,00 | 22.725,00 | 107.682,50 | 172.317,50 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 100.000,00 | 16.400,00 | 60.773,75 | 39.226,25 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 30.000,00 | 517,50 | 7.242,50 | 22.757,50 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 150.000,00 | 5.807,50 | 39.666,25 | 110.333,75 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 444.800,00 | 12.764,92 | 70.576,97 | 374.223,03 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 169.200,00 | 10.970,92 | 44.825,79 | 124.374,21 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 24.750,00 | 1.494,00 | 2.988,00 | 21.762,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 59.400,00 | 0,00 | 0,00 | 59.400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 10.800,00 | 0,00 | 2.420,00 | 8.380,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 34.650,00 | 0,00 | 20.043,18 | 14.606,82 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 90.000,00 | 300,00 | 300,00 | 89.700,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 277.332,44 | 330,00 | 32.664,53 | 244.667,91 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 274.812,70 | 330,00 | 32.664,53 | 242.148,17 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 2.519,74 | 0,00 | 0,00 | 2.519,74 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 480.000,00 | 10.983,34 | 57.583,34 | 422.416,66 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 480.000,00 | 10.983,34 | 57.583,34 | 422.416,66 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.131.540,19 | 99.315,14 | 280.196,29 | 851.343,90 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 230.000,00 | 41.017,36 | 82.034,72 | 147.965,28 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 698.540,19 | 39.477,58 | 157.808,86 | 540.731,33 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem | 77.000,00 | 6.492,64 | 25.970,56 | 51.029,44 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 126.000,00 | 12.327,56 | 14.382,15 | 111.617,85 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.311.226,64 | 396.852,08 | 1.341.523,54 | 3.969.703,10 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 5.311.226,64 | 396.852,08 | 1.341.523,54 | 3.969.703,10 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 250.000,00 | 31.185,02 | 113.074,34 | 136.925,66 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 150.000,00 | 7.139,42 | 29.088,10 | 120.911,90 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 12.000,00 | 240,00 | 240,00 | 11.760,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 60.000,00 | 1.334,84 | 5.582,74 | 54.417,26 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 320.000,00 | 30.978,82 | 96.075,26 | 223.924,74 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 200.000,00 | 16.472,96 | 62.297,91 | 137.702,09 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 120.000,00 | 14.505,86 | 33.777,35 | 86.222,65 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 625.000,00 | 46.692,44 | 95.275,11 | 529.724,89 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 738.425,00 | 54.261,04 | 100.709,72 | 637.715,28 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 35.000,00 | 500,00 | 500,00 | 34.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 5.000,00 | 500,00 | 500,00 | 4.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 53.000,00 | 32.682,82 | 32.682,82 | 20.317,18 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 81.000,00 | 6.080,38 | 22.972,39 | 58.027,61 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 100.000,00 | 4.358,36 | 4.718,36 | 95.281,64 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa | 120.000,00 | 11.071,61 | 41.975,18 | 78.024,82 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários | 1.499.000,00 | 44.193,73 | 405.613,98 | 1.093.386,02 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio | 389.135,25 | 47.690,08 | 157.498,58 | 231.636,67 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 43.667,56 | 0,00 | 0,00 | 43.667,56 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens | 40.000,00 | 14.152,04 | 39.577,38 | 422,62 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ) | 85.000,00 | 430,10 | 56.922,49 | 28.077,51 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 2.134,08 | 0,00 | 711,36 | 1.422,72 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento | 70.000,00 | 4.068,36 | 14.054,33 | 55.945,67 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV | 50.000,00 | 10.000,00 | 28.411,86 | 21.588,14 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento | 108.000,00 | 12.836,70 | 30.047,71 | 77.952,29 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 172.864,75 | 19.956,32 | 48.791,83 | 124.072,92 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 9.145.500,00 | 787.342,01 | 6.556.309,82 | 2.589.190,18 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 9.145.500,00 | 787.342,01 | 6.556.309,82 | 2.589.190,18 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 9.145.500,00 | 787.342,01 | 6.556.309,82 | 2.589.190,18 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.600.000,00 | 124.441,82 | 565.610,52 | 1.034.389,48 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 1.600.000,00 | 124.441,82 | 565.610,52 | 1.034.389,48 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 52.000,00 | 360,38 | 28.585,36 | 23.414,64 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 10.000,00 | 360,38 | 4.094,51 | 5.905,49 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 27.000,00 | 0,00 | 24.490,85 | 2.509,15 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 300.000,00 | 28.838,48 | 125.723,24 | 174.276,76 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 300.000,00 | 28.838,48 | 125.723,24 | 174.276,76 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 70.000,00 | 8.457,92 | 21.749,36 | 48.250,64 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 70.000,00 | 8.457,92 | 21.749,36 | 48.250,64 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 0,00 | 3.072,38 | 1.927,62 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.361.502,73 | 152.587,96 | 498.315,94 | 863.186,79 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.346.502,73 | 151.034,00 | 496.072,00 | 850.430,73 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 1.103.502,73 | 132.126,00 | 421.990,00 | 681.512,73 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 243.000,00 | 18.908,00 | 74.082,00 | 168.918,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | 1.553,96 | 2.243,94 | 12.756,06 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 15.000,00 | 1.553,96 | 2.243,94 | 12.756,06 |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 243.653,25 | 0,00 | 0,00 | 243.653,25 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 243.653,25 | 0,00 | 0,00 | 243.653,25 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 216.346,75 | 0,00 | 0,00 | 216.346,75 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 54.506,43 | 0,00 | 0,00 | 54.506,43 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 5.493,57 | 0,00 | 0,00 | 5.493,57 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 26.346,75 | 0,00 | 0,00 | 26.346,75 |
| 6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.479.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479.500,00 |
| 6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.479.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479.500,00 |
| 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 2.479.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479.500,00 |

Total: 39.979.500,00 2.856.902,12 15.613.374,93 24.366.125,07

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 39.979.500,00 | 2.841.822,04 | 15.519.553,46 | 24.459.946,54 |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 37.040.000,00 | 2.841.822,04 | 15.519.553,46 | 21.520.446,54 |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.381.098,00 | 1.211.903,07 | 5.923.781,14 | 10.457.316,86 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 16.381.098,00 | 1.211.903,07 | 5.923.781,14 | 10.457.316,86 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.595.930,00 | 95.405,78 | 424.201,22 | 1.171.728,78 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche | 259.380,00 | 20.543,64 | 101.519,83 | 157.860,17 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 1.336.550,00 | 74.862,14 | 322.681,39 | 1.013.868,61 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.155.318,00 | 851.484,88 | 4.189.641,37 | 6.965.676,63 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 7.632.900,00 | 590.956,11 | 2.925.866,86 | 4.707.033,14 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno | 1.980,00 | 0,00 | 609,72 | 1.370,28 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade | 4.158,00 | 280,64 | 2.096,52 | 2.061,48 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo | 21.780,00 | 1.785,83 | 8.929,15 | 12.850,85 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 1.455.100,00 | 101.591,88 | 485.310,57 | 969.789,43 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 831.600,00 | 51.524,18 | 292.053,04 | 539.546,96 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 831.600,00 | 65.266,42 | 316.253,94 | 515.346,06 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 99.000,00 | 22.905,16 | 61.142,41 | 37.857,59 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 277.200,00 | 17.174,66 | 97.379,16 | 179.820,84 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.430.350,00 | 254.502,34 | 1.267.439,28 | 2.162.910,72 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 2.425.500,00 | 178.766,93 | 891.149,16 | 1.534.350,84 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 113.850,00 | 8.278,10 | 40.194,86 | 73.655,14 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 891.000,00 | 67.457,31 | 336.095,26 | 554.904,74 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 99.500,00 | 10.510,07 | 42.499,27 | 57.000,73 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 50.000,00 | 9.447,26 | 26.932,03 | 23.067,97 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 49.500,00 | 1.062,81 | 15.567,24 | 33.932,76 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.658.902,00 | 1.629.918,97 | 9.595.772,32 | 11.063.129,68 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 20.658.902,00 | 1.629.918,97 | 9.595.772,32 | 11.063.129,68 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 280.000,00 | 21.863,75 | 104.855,00 | 175.145,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 100.000,00 | 15.940,00 | 59.048,75 | 40.951,25 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 30.000,00 | 922,50 | 7.107,50 | 22.892,50 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 150.000,00 | 5.001,25 | 38.698,75 | 111.301,25 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 444.800,00 | 23.662,60 | 70.576,97 | 374.223,03 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 169.200,00 | 21.868,60 | 44.825,79 | 124.374,21 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 24.750,00 | 1.494,00 | 2.988,00 | 21.762,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 59.400,00 | 0,00 | 0,00 | 59.400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 10.800,00 | 0,00 | 2.420,00 | 8.380,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 34.650,00 | 0,00 | 20.043,18 | 14.606,82 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 90.000,00 | 300,00 | 300,00 | 89.700,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 277.332,44 | 16.923,45 | 32.664,53 | 244.667,91 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 274.812,70 | 16.923,45 | 32.664,53 | 242.148,17 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 2.519,74 | 0,00 | 0,00 | 2.519,74 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 480.000,00 | 10.983,34 | 57.583,34 | 422.416,66 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 480.000,00 | 10.983,34 | 57.583,34 | 422.416,66 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.131.540,19 | 99.315,14 | 280.196,29 | 851.343,90 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 230.000,00 | 41.017,36 | 82.034,72 | 147.965,28 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 698.540,19 | 39.477,58 | 157.808,86 | 540.731,33 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem | 77.000,00 | 6.492,64 | 25.970,56 | 51.029,44 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 126.000,00 | 12.327,56 | 14.382,15 | 111.617,85 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.311.226,64 | 345.124,12 | 1.262.075,15 | 4.049.151,49 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 5.311.226,64 | 345.124,12 | 1.262.075,15 | 4.049.151,49 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 250.000,00 | 26.541,38 | 108.430,70 | 141.569,30 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 150.000,00 | 7.139,42 | 29.088,10 | 120.911,90 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 12.000,00 | 120,00 | 120,00 | 11.880,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 60.000,00 | 1.334,84 | 5.582,74 | 54.417,26 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 320.000,00 | 30.627,53 | 94.985,47 | 225.014,53 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 200.000,00 | 16.121,67 | 61.208,12 | 138.791,88 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 120.000,00 | 14.505,86 | 33.777,35 | 86.222,65 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 625.000,00 | 17.675,11 | 66.257,78 | 558.742,22 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 738.425,00 | 44.509,84 | 89.025,42 | 649.399,58 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 35.000,00 | 500,00 | 500,00 | 34.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 5.000,00 | 500,00 | 500,00 | 4.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 53.000,00 | 32.682,82 | 32.682,82 | 20.317,18 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 81.000,00 | 6.080,38 | 22.972,39 | 58.027,61 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 100.000,00 | 4.358,36 | 4.718,36 | 95.281,64 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa | 120.000,00 | 11.071,61 | 41.975,18 | 78.024,82 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários | 1.499.000,00 | 44.164,23 | 405.584,48 | 1.093.415,52 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio | 389.135,25 | 39.907,00 | 134.792,78 | 254.342,47 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 43.667,56 | 0,00 | 0,00 | 43.667,56 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens | 40.000,00 | 14.152,04 | 39.577,38 | 422,62 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ) | 85.000,00 | 398,18 | 56.028,71 | 28.971,29 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 2.134,08 | 0,00 | 711,36 | 1.422,72 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento | 70.000,00 | 4.068,36 | 14.054,33 | 55.945,67 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV | 50.000,00 | 10.000,00 | 28.411,86 | 21.588,14 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento | 108.000,00 | 12.836,70 | 30.047,71 | 77.952,29 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 172.864,75 | 19.956,32 | 39.527,58 | 133.337,17 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 9.145.500,00 | 787.342,01 | 6.556.309,82 | 2.589.190,18 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 9.145.500,00 | 787.342,01 | 6.556.309,82 | 2.589.190,18 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 9.145.500,00 | 787.342,01 | 6.556.309,82 | 2.589.190,18 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.600.000,00 | 124.441,82 | 565.610,52 | 1.034.389,48 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 1.600.000,00 | 124.441,82 | 565.610,52 | 1.034.389,48 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 52.000,00 | 234,40 | 28.459,38 | 23.540,62 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 10.000,00 | 234,40 | 3.968,53 | 6.031,47 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 27.000,00 | 0,00 | 24.490,85 | 2.509,15 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 300.000,00 | 28.838,48 | 124.404,11 | 175.595,89 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 300.000,00 | 28.838,48 | 124.404,11 | 175.595,89 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 70.000,00 | 8.457,92 | 14.017,35 | 55.982,65 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 70.000,00 | 8.457,92 | 14.017,35 | 55.982,65 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 0,00 | 2.987,25 | 2.012,75 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.361.502,73 | 162.731,94 | 496.032,61 | 865.470,12 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.346.502,73 | 161.982,00 | 494.864,00 | 851.638,73 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 1.103.502,73 | 132.050,00 | 421.306,00 | 682.196,73 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 243.000,00 | 29.932,00 | 73.558,00 | 169.442,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | 749,94 | 1.168,61 | 13.831,39 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 15.000,00 | 749,94 | 1.168,61 | 13.831,39 |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 243.653,25 | 0,00 | 0,00 | 243.653,25 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 243.653,25 | 0,00 | 0,00 | 243.653,25 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 216.346,75 | 0,00 | 0,00 | 216.346,75 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 54.506,43 | 0,00 | 0,00 | 54.506,43 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 5.493,57 | 0,00 | 0,00 | 5.493,57 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 26.346,75 | 0,00 | 0,00 | 26.346,75 |
| 6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.479.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479.500,00 |
| 6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.479.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479.500,00 |
| 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 2.479.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479.500,00 |

Total: 39.979.500,00 2.841.822,04 15.519.553,46 24.459.946,54

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15