

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1 - ATIVO | 239.720.141,23D | 24.317.236,33 | 26.811.224,01 | 237.226.153,55D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 96.558.481,62D | 24.149.610,37 | 25.887.404,39 | 94.820.687,60D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 68.481.505,50D | 18.145.478,00 | 16.395.047,37 | 70.231.936,13D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 68.481.505,50D | 18.145.478,00 | 16.395.047,37 | 70.231.936,13D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 68.481.505,50D | 18.145.478,00 | 16.395.047,37 | 70.231.936,13D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 307.660,91D | 3.225.458,89 | 3.173.763,19 | 359.356,61D |
| 1.1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 307.660,91D | 3.225.458,89 | 3.173.763,19 | 359.356,61D |
| 1.1.1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 307.660,91D | 3.225.458,89 | 3.173.763,19 | 359.356,61D |
| 1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 | 166.642,33D | 2.115.058,14 | 2.281.700,47 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 | 129.505,14D | 1.094.626,77 | 880.320,24 | 343.811,67D |
| 1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9 | 11.513,44D | 15.773,98 | 11.742,48 | 15.544,94D |
| 1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO | 0,00 | 8.300.052,13 | 8.300.052,13 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO | 0,00 | 8.300.052,13 | 8.300.052,13 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO | 0,00 | 8.300.052,13 | 8.300.052,13 | 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 | 8.300.052,13 | 8.300.052,13 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 68.173.844,59D | 6.619.966,98 | 4.921.232,05 | 69.872.579,52D |
| 1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA | 35.031.765,45D | 6.240.807,20 | 4.921.232,05 | 36.351.340,60D |
| 1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA | 35.031.765,45D | 6.240.807,20 | 4.921.232,05 | 36.351.340,60D |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8 | 207.334,95D | 2.501.343,81 | 2.087.961,59 | 620.717,17D |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6 | 34.824,430,49D | 3.739.463,39 | 2.833.270,46 | 35.730.623,42D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 25032-5 | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 22.932.781,34D | 259.836,88 | 0,00 | 23.192.618,22D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL | 10.846.687,12D | 120.570,16 | 0,00 | 10.967.257,28D |
| 1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 9.019.570,28D | 103.931,51 | 0,00 | 9.123.501,79D |
| 1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2 | 3.066.523,94D | 35.335,21 | 0,00 | 3.101.859,15D |
| 1.1.1.1.1.50.04 - CDB | 10.209.297,80D | 119.322,90 | 0,00 | 10.328.620,70D |
| 1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3 | 10.209.297,80D | 119.322,90 | 0,00 | 10.328.620,70D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 27.670.448,18D | 75.369,54 | 3.582.011,65 | 24.163.806,07D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 27.670.448,18D | 75.369,54 | 3.582.011,65 | 24.163.806,07D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 27.670.448,18D | 75.369,54 | 3.582.011,65 | 24.163.806,07D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 27.670.448,18D | 75.369,54 | 3.582.011,65 | 24.163.806,07D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 26.690.374,80D | 0,00 | 3.495.406,43 | 23.194.968,37D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO | 17.183.731,84D | 0,00 | 2.976.077,91 | 14.207.653,93D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro | 6.202.721,94D | 0,00 | 1.143.325,12 | 5.059.396,82D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico | 10.139.858,80D | 0,00 | 1.802.056,92 | 8.337.801,88D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar | 839.449,83D | 0,00 | 30.695,87 | 808.753,96D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz | 1.701,27D | 0,00 | 0,00 | 1.701,27D |
| 1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 9.506.642,96D | 0,00 | 519.328,52 | 8.987.314,44D |
| 1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior | 9.506.642,96D | 0,00 | 519.328,52 | 8.987.314,44D |
| 1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | 980.073,38D | 75.369,54 | 86.605,22 | 968.837,70D |
| 1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA | 980.073,38D | 75.369,54 | 86.605,22 | 968.837,70D |
| 1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício | 656.876,56D | 0,00 | 85.385,46 | 571.491,10D |
| 1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 323.196,82D | 75.369,54 | 1.219,76 | 397.346,60D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 258.382,23D | 5.920.309,33 | 5.899.778,44 | 278.913,12D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 112.835,66D | 174.995,49 | 157.415,93 | 130.415,22D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 112.835,66D | 174.995,49 | 157.415,93 | 130.415,22D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 112.833,66D | 174.995,49 | 157.415,93 | 130.413,22D |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos | 2,00D | 0,00 | 0,00 | 2,00D |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento | 0,00 | 12.953,91 | 0,00 | 12.953,91D |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento | 72.430,19D | 124.718,13 | 108.816,57 | 88.331,75D |
| 1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte | 40.401,47D | 37.323,45 | 48.599,36 | 29.125,56D |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 2,00D | 0,00 | 0,00 | 2,00D |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 12.017,20D | 48,88 | 0,00 | 12.066,08D |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 12.017,20D | 48,88 | 0,00 | 12.066,08D |
| 1.1.3.2.1.10 - INSS a Restituir | 7.814,19D | 0,00 | 0,00 | 7.814,19D |
| 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar | 4.203,01D | 48,88 | 0,00 | 4.251,89D |
| 1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 3.815,45D | 7,66 | 0,00 | 3.823,11D |
| 1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO | 3.815,45D | 7,66 | 0,00 | 3.823,11D |
| 1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | 3.815,45D | 7,66 | 0,00 | 3.823,11D |
| 1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas | 3.815,45D | 7,66 | 0,00 | 3.823,11D |
| 1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 35.947,44D | 0,00 | 307,97 | 35.639,47D |
| 1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO | 35.947,44D | 0,00 | 307,97 | 35.639,47D |
| 1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 15.300,00D | 0,00 | 0,00 | 15.300,00D |
| 1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 15.300,00D | 0,00 | 0,00 | 15.300,00D |
| 1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 15.300,00D | 0,00 | 0,00 | 15.300,00D |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza | 5.100,00D | 0,00 | 0,00 | 5.100,00D |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo | 3.300,00D | 0,00 | 0,00 | 3.300,00D |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral | 6.900,00D | 0,00 | 0,00 | 6.900,00D |
| 1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 20.647,44D | 0,00 | 307,97 | 20.339,47D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 93.766,48D | 5.745.257,30 | 5.742.054,54 | 96.969,24D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 93.766,48D | 5.745.257,30 | 5.742.054,54 | 96.969,24D |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 93.766,48D | 5.745.257,30 | 5.742.054,54 | 96.969,24D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS | 3.186,02D | 0,00 | 0,00 | 3.186,02D |
| 1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte | 3.186,02D | 0,00 | 0,00 | 3.186,02D |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS | 90.580,46D | 5.745.257,30 | 5.742.054,54 | 93.783,22D |
| 1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS | 90.580,46D | 5.745.257,30 | 5.742.054,54 | 93.783,22D |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias | 0,00 | 5.494.522,39 | 5.494.522,39 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados | 35.933,91D | 0,00 | 0,00 | 35.933,91D |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos | 54.646,55D | 250.734,91 | 247.532,15 | 57.849,31D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 148.145,71D | 8.453,50 | 10.566,93 | 146.032,28D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 148.145,71D | 8.453,50 | 10.566,93 | 146.032,28D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 148.145,71D | 8.453,50 | 10.566,93 | 146.032,28D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 148.145,71D | 8.453,50 | 10.566,93 | 146.032,28D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo | 148.145,71D | 8.453,50 | 10.566,93 | 146.032,28D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 143.161.659,61D | 167.625,96 | 923.819,62 | 142.405.465,95D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 131.906.757,27D | 0,00 | 858.993,64 | 131.047.763,63D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 131.707.714,95D | 0,00 | 858.993,64 | 130.848.721,31D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 131.707.714,95D | 0,00 | 858.993,64 | 130.848.721,31D |
| 1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 459.600.555,53D | 0,00 | 858.993,64 | 458.741.561,89D |
| 1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa | 280.749.154,79D | 0,00 | 634.609,18 | 280.114.545,61D |
| 1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva | 175.125.914,11D | 0,00 | 223.394,45 | 174.902.519,66D |
| 1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa | 3.725.486,63D | 0,00 | 990,01 | 3.724.496,62D |
| 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 327.892.840,58C | 0,00 | 0,00 | 327.892.840,58C |
| 1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 327.892.840,58C | 0,00 | 0,00 | 327.892.840,58C |
| 1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa | 327.892.840,58C | 0,00 | 0,00 | 327.892.840,58C |
| 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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 199.042,32D | 0,00 | 0,00 | 199.042,32D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|-----------|----------------|
| 1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 199.042,32D | 0,00 | 0,00 | 199.042,32D |
| 1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais | 199.042,32D | 0,00 | 0,00 | 199.042,32D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 10.487.019,60D | 167.625,96 | 64.825,98 | 10.589.819,58D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 3.370.534,60D | 167.625,96 | 0,00 | 3.538.160,56D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 3.370.534,60D | 167.625,96 | 0,00 | 3.538.160,56D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 325.552,08D | 0,00 | 0,00 | 325.552,08D |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos | 325.552,08D | 0,00 | 0,00 | 325.552,08D |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA | 1.823.531,46D | 0,00 | 0,00 | 1.823.531,46D |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 1.823.531,46D | 0,00 | 0,00 | 1.823.531,46D |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 446.930,00D | 0,00 | 0,00 | 446.930,00D |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 395.824,00D | 0,00 | 0,00 | 395.824,00D |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral | 51.106,00D | 0,00 | 0,00 | 51.106,00D |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 18.018,25D | 0,00 | 0,00 | 18.018,25D |
| 1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca | 1.250,00D | 0,00 | 0,00 | 1.250,00D |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 16.768,25D | 0,00 | 0,00 | 16.768,25D |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS | 586.600,00D | 0,00 | 0,00 | 586.600,00D |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 586.600,00D | 0,00 | 0,00 | 586.600,00D |
| 1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS | 169.902,81D | 167.625,96 | 0,00 | 337.528,77D |
| 1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar | 158.498,81D | 167.625,96 | 0,00 | 326.124,77D |
| 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis | 11.404,00D | 0,00 | 0,00 | 11.404,00D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 10.656.254,17D | 0,00 | 0,00 | 10.656.254,17D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 10.656.254,17D | 0,00 | 0,00 | 10.656.254,17D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL | 10.656.254,17D | 0,00 | 0,00 | 10.656.254,17D |
| 1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS | 10.656.254,17D | 0,00 | 0,00 | 10.656.254,17D |
| 1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas | 1.339.644,76D | 0,00 | 0,00 | 1.339.644,76D |
| 1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios | 9.316.609,41D | 0,00 | 0,00 | 9.316.609,41D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 3.539.769,17C | 0,00 | 64.825,98 | 3.604.595,15C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.539.769,17C | 0,00 | 64.825,98 | 3.604.595,15C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 2.120.126,17C | 0,00 | 41.632,91 | 2.161.759,08C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 166.069,47C | 0,00 | 1.550,45 | 167.619,92C |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 27.490,85C | 0,00 | 244,82 | 27.735,67C |
| 1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos | 138.578,62C | 0,00 | 1.305,63 | 139.884,25C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 1.284.751,32C | 0,00 | 26.136,13 | 1.310.887,45C |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 1.284.751,32C | 0,00 | 26.136,13 | 1.310.887,45C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 240.665,87C | 0,00 | 6.598,60 | 247.264,47C |
| 1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório | 52.881,10C | 0,00 | 2.327,40 | 55.208,50C |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 187.784,77C | 0,00 | 4.271,20 | 192.055,97C |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 412.252,19C | 0,00 | 7.203,32 | 419.455,51C |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 412.252,19C | 0,00 | 7.203,32 | 419.455,51C |
| 1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado | 399,43C | 0,00 | 0,00 | 399,43C |
| 1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 15.987,89C | 0,00 | 144,41 | 16.132,30C |
| 1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis | 15.987,89C | 0,00 | 144,41 | 16.132,30C |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 1.419.643,00C | 0,00 | 23.193,07 | 1.442.836,07C |
| 1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 1.419.643,00C | 0,00 | 23.193,07 | 1.442.836,07C |
| 1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas | 338.270,37C | 0,00 | 2.832,33 | 341.102,70C |
| 1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios | 1.081.372,63C | 0,00 | 20.360,74 | 1.101.733,37C |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 767.882,74D | 0,00 | 0,00 | 767.882,74D |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES | 767.882,74D | 0,00 | 0,00 | 767.882,74D |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 767.882,74D | 0,00 | 0,00 | 767.882,74D |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES | 767.882,74D | 0,00 | 0,00 | 767.882,74D |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças | 767.882,74D | 0,00 | 0,00 | 767.882,74D |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 202.099.563,09C | 6.602.793,44 | 6.709.813,56 | 202.206.583,21C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 2.893.282,81C | 6.602.793,44 | 6.701.725,62 | 2.992.214,99C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 330.102,25C | 1.364.908,12 | 1.367.907,44 | 333.101,57C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 1.034.800,97 | 1.034.800,97 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.034.800,97 | 1.034.800,97 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 1.034.800,97 | 1.034.800,97 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 0,00 | 1.034.800,97 | 1.034.800,97 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 330.102,25C | 330.107,15 | 333.106,47 | 333.101,57C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 330.102,25C | 330.107,15 | 333.106,47 | 333.101,57C |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 244.186,46C | 244.186,46 | 246.625,98 | 246.625,98C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 244.186,46C | 244.186,46 | 246.625,98 | 246.625,98C |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 85.915,79C | 85.920,69 | 86.480,49 | 86.475,59C |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 85.915,79C | 85.920,69 | 86.480,49 | 86.475,59C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 23.481,08C | 3.335.698,94 | 3.325.617,63 | 13.399,77C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 23.481,08C | 3.335.698,94 | 3.325.617,63 | 13.399,77C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 23.481,08C | 3.335.698,94 | 3.325.617,63 | 13.399,77C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 10.518,53C | 3.325.943,42 | 3.325.617,63 | 10.192,74C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 10.518,53C | 3.325.943,42 | 3.325.617,63 | 10.192,74C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | 10.518,53C | 3.325.943,42 | 3.325.617,63 | 10.192,74C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 660,29C | 3.325.943,42 | 3.325.617,63 | 334,50C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos | 9.858,24C | 0,00 | 0,00 | 9.858,24C |
| 2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 12.962,45C | 9.755,52 | 0,00 | 3.206,93C |
| 2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO | 12.962,45C | 9.755,52 | 0,00 | 3.206,93C |
| 2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,10C | 0,00 | 0,00 | 0,10C |
| 2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,10C | 0,00 | 0,00 | 0,10C |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 11.026,21C | 10.996,33 | 11.034,25 | 11.064,13C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 11.026,21C | 10.996,33 | 11.034,25 | 11.064,13C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 11.026,21C | 10.996,33 | 11.034,25 | 11.064,13C |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER | 11.026,21C | 10.996,33 | 11.034,25 | 11.064,13C |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 11.026,21C | 10.996,33 | 11.034,25 | 11.064,13C |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 13.755,44C | 1.366.122,65 | 1.373.164,72 | 20.797,51C |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 13.755,44C | 1.366.122,65 | 1.373.164,72 | 20.797,51C |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 13.755,44C | 1.366.122,65 | 1.373.164,72 | 20.797,51C |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 13.755,44C | 1.366.122,65 | 1.373.164,72 | 20.797,51C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 2.155.435,48C | 134.248,67 | 242.589,81 | 2.263.776,62C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 2.155.435,48C | 134.248,67 | 242.589,81 | 2.263.776,62C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.155.435,48C | 134.248,67 | 242.589,81 | 2.263.776,62C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 2.155.435,48C | 134.248,67 | 242.589,81 | 2.263.776,62C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA | 2.155.435,48C | 134.248,67 | 242.589,81 | 2.263.776,62C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 170.633,07C | 579,23 | 89.567,55 | 259.621,39C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário | 170.633,07C | 579,23 | 89.567,55 | 259.621,39C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias | 1.465.540,90C | 102.302,65 | 99.550,16 | 1.462.788,41C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias | 1.099.155,64C | 74.410,07 | 72.345,71 | 1.097.091,28C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias | 366.385,26C | 27.892,58 | 27.204,45 | 365.697,13C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário | 50.758,76C | 1.207,18 | 27.318,51 | 76.870,09C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário | 38.637,49C | 133,70 | 20.300,64 | 58.804,43C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário | 12.121,27C | 1.073,48 | 7.017,87 | 18.065,66C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias | 468.502,75C | 30.159,61 | 26.153,59 | 464.496,73C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias | 348.213,28C | 23.613,29 | 20.565,60 | 345.165,59C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias | 120.289,47C | 6.546,32 | 5.587,99 | 119.331,14C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 359.482,35C | 390.818,73 | 381.411,77 | 350.075,39C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS | 359.482,35C | 390.818,73 | 381.254,64 | 349.918,26C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 359.482,35C | 390.818,73 | 381.254,64 | 349.918,26C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 324.831,36C | 350.722,01 | 337.311,04 | 311.420,39C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 98.984,79C | 96.526,75 | 107.299,25 | 109.757,29C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 98.984,79C | 96.526,75 | 107.299,25 | 109.757,29C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 147.883,36C | 142.475,13 | 138.665,07 | 144.073,30C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 26.818,92C | 135.043,50 | 127.979,03 | 19.754,45C |
| 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias | 121.064,44C | 7.431,63 | 10.686,04 | 124.318,85C |
| 2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 24.715,59C | 65.762,95 | 47.426,42 | 6.379,06C |
| 2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical | 2.694,92C | 0,00 | 0,00 | 2.694,92C |
| 2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros | 22.020,67C | 65.762,95 | 47.426,42 | 3.684,14C |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido | 1.202,92C | 248,72 | 248,72 | 1.202,92C |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia | 1.653,30C | 1.653,30 | 808,25 | 808,25C |
| 2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica | 24.552,61C | 26.026,25 | 24.473,13 | 22.999,49C |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed) | 17.871,43C | 17.175,64 | 17.339,32 | 18.035,11C |
| 2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO | 11.819,73C | 11.541,57 | 11.776,46 | 12.054,62C |
| 2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO | 6.051,70C | 5.634,07 | 5.562,86 | 5.980,49C |
| 2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte | 7.264,59C | 0,00 | 0,00 | 7.264,59C |
| 2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição | 702,77C | 853,27 | 1.050,88 | 900,38C |
| 2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS | 0,00 | 2.917,10 | 2.917,10 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.02.01 - Garantias | 0,00 | 2.917,10 | 2.917,10 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 34.650,99C | 37.179,62 | 41.026,50 | 38.497,87C |
| 2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir | 1.087,50C | 25.666,22 | 25.666,22 | 1.087,50C |
| 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar | 33.563,49C | 11.513,40 | 15.360,28 | 37.410,37C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 157,13 | 157,13C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 157,13 | 157,13C |
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 157,13 | 157,13C |
| 2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício | 0,00 | 0,00 | 157,13 | 157,13C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------|--------------|-----------|-----------------|
| 2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 17.917.233,27C | 0,00 | 0,00 | 17.917.233,27C |
| 2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO | 17.917.233,27C | 0,00 | 0,00 | 17.917.233,27C |
| 2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO | 17.917.233,27C | 0,00 | 0,00 | 17.917.233,27C |
| 2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 17.917.233,27C | 0,00 | 0,00 | 17.917.233,27C |
| 2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis | 17.917.233,27C | 0,00 | 0,00 | 17.917.233,27C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 181.289.047,01C | 0,00 | 8.087,94 | 181.297.134,95C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 181.289.047,01C | 0,00 | 8.087,94 | 181.297.134,95C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 181.289.047,01C | 0,00 | 8.087,94 | 181.297.134,95C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 181.289.047,01C | 0,00 | 8.087,94 | 181.297.134,95C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 181.255.003,88C | 0,00 | 0,00 | 181.255.003,88C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 181.255.003,88C | 0,00 | 0,00 | 181.255.003,88C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 34.043,13C | 0,00 | 8.087,94 | 42.131,07C |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores | 34.043,13C | 0,00 | 8.087,94 | 42.131,07C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 11.726.289,88D | 4.582.322,32 | 22.585,78 | 16.286.026,42D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 3.868.614,07D | 1.959.740,54 | 17.578,28 | 5.810.776,33D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.401.440,82D | 1.188.393,12 | 17.578,28 | 3.572.255,66D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 2.401.440,82D | 1.188.393,12 | 17.578,28 | 3.572.255,66D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.401.440,82D | 1.188.393,12 | 17.578,28 | 3.572.255,66D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.322.976,81D | 1.177.956,29 | 17.578,28 | 3.483.354,82D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 1.517.177,26D | 765.658,44 | 17.578,28 | 2.265.257,42D |
| 3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno | 85,99D | 231,18 | 0,00 | 317,17D |
| 3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade | 72.803,95D | 40.340,16 | 0,00 | 113.144,11D |
| 3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo | 2.916,86D | 0,00 | 0,00 | 2.916,86D |
| 3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado | 155.499,32D | 72.345,71 | 0,00 | 227.845,03D |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 336.346,29D | 165.861,49 | 0,00 | 502.207,78D |
| 3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço | 1.497,77D | 439,00 | 0,00 | 1.936,77D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 171.444,63D | 89.567,55 | 0,00 | 261.012,18D |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário | 13.371,58D | 16.308,31 | 0,00 | 29.679,89D |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional | 51.833,16D | 27.204,45 | 0,00 | 79.037,61D |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 12.504,32D | 10.436,83 | 0,00 | 22.941,15D |
| 3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições | 8.917,76D | 5.384,70 | 0,00 | 14.302,46D |
| 3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras | 3.586,56D | 5.052,13 | 0,00 | 8.638,69D |
| 3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 65.959,69D | 0,00 | 0,00 | 65.959,69D |
| 3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 65.959,69D | 0,00 | 0,00 | 65.959,69D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 758.341,61D | 366.202,60 | 0,00 | 1.124.544,21D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 577.443,19D | 274.736,05 | 0,00 | 852.179,24D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 577.443,19D | 274.736,05 | 0,00 | 852.179,24D |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 555.121,74D | 263.701,80 | 0,00 | 818.823,54D |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 22.321,45D | 11.034,25 | 0,00 | 33.355,70D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 180.898,42D | 91.466,55 | 0,00 | 272.364,97D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 180.898,42D | 91.466,55 | 0,00 | 272.364,97D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 180.898,42D | 91.466,55 | 0,00 | 272.364,97D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 708.831,64D | 405.144,82 | 0,00 | 1.113.976,46D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 708.831,64D | 405.144,82 | 0,00 | 1.113.976,46D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 708.831,64D | 405.144,82 | 0,00 | 1.113.976,46D |
| 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche | 42.450,59D | 20.525,56 | 0,00 | 62.976,15D |
| 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores | 365.431,66D | 184.308,15 | 0,00 | 549.739,81D |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição | 258.822,55D | 166.095,96 | 0,00 | 424.918,51D |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 42.126,84D | 34.215,15 | 0,00 | 76.341,99D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.613.800,95D | 1.055.261,19 | 5.007,50 | 2.664.054,64D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 65.506,82D | 20.586,43 | 3.900,00 | 82.193,25D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 65.506,82D | 20.586,43 | 3.900,00 | 82.193,25D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 65.506,82D | 20.586,43 | 3.900,00 | 82.193,25D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 10.734,96D | 9.377,50 | 0,00 | 20.112,46D |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios | 3.473,12D | 1.171,47 | 0,00 | 4.644,59D |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente | 8.544,79D | 5.721,03 | 0,00 | 14.265,82D |
| 3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha | 2.159,16D | 456,43 | 0,00 | 2.615,59D |
| 3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 5.771,64D | 1.541,67 | 0,00 | 7.313,31D |
| 3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 2.072,50D | 0,00 | 0,00 | 2.072,50D |
| 3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos | 10.455,20D | 2.230,17 | 3.900,00 | 8.785,37D |
| 3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 22.295,45D | 88,16 | 0,00 | 22.383,61D |
| 3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo | 22.295,45D | 88,16 | 0,00 | 22.383,61D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 1.416.924,26D | 969.848,78 | 1.107,50 | 2.385.665,54D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 49.588,75D | 86.762,50 | 1.107,50 | 135.243,75D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 49.588,75D | 86.762,50 | 1.107,50 | 135.243,75D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil | 42.077,50D | 47.847,50 | 1.107,50 | 88.817,50D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 1.687,50D | 13.332,50 | 0,00 | 15.020,00D |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 5.823,75D | 25.582,50 | 0,00 | 31.406,25D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 110.416,37D | 56.483,36 | 0,00 | 166.899,73D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 110.416,37D | 56.483,36 | 0,00 | 166.899,73D |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários | 30.890,47D | 15.000,00 | 0,00 | 45.890,47D |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 79.525,90D | 41.483,36 | 0,00 | 121.009,26D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.256.919,14D | 806.386,97 | 0,00 | 2.063.306,11D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.256.919,14D | 806.386,97 | 0,00 | 2.063.306,11D |
| 3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 4.768,50 | 0,00 | 4.768,50D |
| 3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa | 8.612,00D | 0,00 | 0,00 | 8.612,00D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 26.597,81D | 12.687,73 | 0,00 | 39.285,54D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 10.373,35D | 4.915,35 | 0,00 | 15.288,70D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 16.224,46D | 7.772,38 | 0,00 | 23.996,84D |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 300.392,10D | 142.754,31 | 0,00 | 443.146,41D |
| 3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade | 300.392,10D | 142.754,31 | 0,00 | 443.146,41D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 22.029,08D | 30.661,63 | 0,00 | 52.690,71D |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 22.029,08D | 30.661,63 | 0,00 | 52.690,71D |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 36.831,98D | 23.657,85 | 0,00 | 60.489,83D |
| 3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 12.436,30 | 0,00 | 12.436,30D |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES | 34.306,38D | 17.713,89 | 0,00 | 52.020,27D |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis | 34.306,38D | 17.713,89 | 0,00 | 52.020,27D |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 196.385,30D | 170.813,04 | 0,00 | 367.198,34D |
| 3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 71.458,76 | 0,00 | 71.458,76D |
| 3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral | 0,00 | 71.458,76 | 0,00 | 71.458,76D |
| 3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 190,00D | 89,90 | 0,00 | 279,90D |
| 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio | 61.638,96D | 32.388,80 | 0,00 | 94.027,76D |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00D |
| 3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento | 3.304,48D | 1.321,92 | 0,00 | 4.626,40D |
| 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 12.512,75D | 0,00 | 0,00 | 12.512,75D |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários | 325.997,04D | 79.791,64 | 0,00 | 405.788,68D |
| 3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ) | 327,91D | 135,58 | 0,00 | 463,49D |
| 3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais | 6.470,52D | 4.567,77 | 0,00 | 11.038,29D |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.579,00D | 939,00 | 0,00 | 2.518,00D |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios | 1.579,00D | 939,00 | 0,00 | 2.518,00D |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 143.135,26D | 129.639,06 | 0,00 | 272.774,32D |
| 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança | 82.465,18D | 29.134,18 | 0,00 | 111.599,36D |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 46.841,29D | 93.682,58 | 0,00 | 140.523,87D |
| 3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem | 13.828,79D | 6.822,30 | 0,00 | 20.651,09D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 19.274,81D | 36.872,09 | 0,00 | 56.146,90D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas | 19.274,81D | 36.872,09 | 0,00 | 56.146,90D |
| 3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV | 20.194,60D | 3.074,68 | 0,00 | 23.269,28D |
| 3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento | 9.275,64D | 9.501,07 | 0,00 | 18.776,71D |
| 3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 22.913,52D | 10.953,45 | 0,00 | 33.866,97D |
| 3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 4.950,00D | 760,00 | 0,00 | 5.710,00D |
| 3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 4.950,00D | 0,00 | 0,00 | 4.950,00D |
| 3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00D |
| 3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00 | 20.215,95 | 0,00 | 20.215,95D |
| 3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 20.215,95 | 0,00 | 20.215,95D |
| 3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal | 0,00 | 20.215,95 | 0,00 | 20.215,95D |
| 3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 0,00 | 20.215,95 | 0,00 | 20.215,95D |
| 3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 131.369,87D | 64.825,98 | 0,00 | 196.195,85D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO | 131.369,87D | 64.825,98 | 0,00 | 196.195,85D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 131.369,87D | 64.825,98 | 0,00 | 196.195,85D |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 131.369,87D | 64.825,98 | 0,00 | 196.195,85D |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 84.983,74D | 41.632,91 | 0,00 | 126.616,65D |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 8.172,27D | 3.633,03 | 0,00 | 11.805,30D |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados | 53.043,81D | 26.136,13 | 0,00 | 79.179,94D |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral | 8.536,92D | 4.271,20 | 0,00 | 12.808,12D |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos | 14.406,64D | 7.203,32 | 0,00 | 21.609,96D |
| 3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 489,64D | 244,82 | 0,00 | 734,46D |
| 3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis | 334,46D | 144,41 | 0,00 | 478,87D |
| 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 46.386,13D | 23.193,07 | 0,00 | 69.579,20D |
| 3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios | 40.721,48D | 20.360,74 | 0,00 | 61.082,22D |
| 3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas | 5.664,65D | 2.832,33 | 0,00 | 8.496,98D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 15.426,42D | 2.017,32 | 0,00 | 17.443,74D |
| 3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 15.426,42D | 2.017,32 | 0,00 | 17.443,74D |
| 3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 15.426,42D | 2.017,32 | 0,00 | 17.443,74D |
| 3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 15.426,42D | 2.017,32 | 0,00 | 17.443,74D |
| 3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 15.426,42D | 2.017,32 | 0,00 | 17.443,74D |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 5.972.774,29D | 1.373.164,72 | 0,00 | 7.345.939,01D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.972.774,29D | 1.373.164,72 | 0,00 | 7.345.939,01D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 5.972.774,29D | 1.373.164,72 | 0,00 | 7.345.939,01D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 5.972.774,29D | 1.373.164,72 | 0,00 | 7.345.939,01D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5.972.774,29D | 1.373.164,72 | 0,00 | 7.345.939,01D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 5.972.774,29D | 1.373.164,72 | 0,00 | 7.345.939,01D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 5.972.774,29D | 1.373.164,72 | 0,00 | 7.345.939,01D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 5.972.774,29D | 1.373.164,72 | 0,00 | 7.345.939,01D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 14.410,41D | 614,01 | 0,00 | 15.024,42D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 14.410,41D | 614,01 | 0,00 | 15.024,42D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 4.043,28D | 0,00 | 0,00 | 4.043,28D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 4.043,28D | 0,00 | 0,00 | 4.043,28D |
| 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos | 4.043,28D | 0,00 | 0,00 | 4.043,28D |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 10.367,13D | 614,01 | 0,00 | 10.981,14D |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 10.367,13D | 614,01 | 0,00 | 10.981,14D |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 10.367,13D | 614,01 | 0,00 | 10.981,14D |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos | 10.367,13D | 614,01 | 0,00 | 10.981,14D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 241.263,74D | 191.524,54 | 0,00 | 432.788,28D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 241.263,74D | 191.524,54 | 0,00 | 432.788,28D |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 241.263,74D | 191.524,54 | 0,00 | 432.788,28D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 241.263,74D | 191.524,54 | 0,00 | 432.788,28D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 241.263,74D | 191.524,54 | 0,00 | 432.788,28D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 239.300,00D | 190.050,00 | 0,00 | 429.350,00D |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições | 1.963,74D | 1.474,54 | 0,00 | 3.438,28D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 49.346.868,02C | 1.358,54 | 1.960.087,28 | 51.305.596,76C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 46.273.775,79C | 1.358,54 | 0,00 | 46.272.417,25C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 46.273.775,79C | 1.358,54 | 0,00 | 46.272.417,25C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 46.273.775,79C | 1.358,54 | 0,00 | 46.272.417,25C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 46.273.775,79C | 1.358,54 | 0,00 | 46.272.417,25C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 35.820.072,20C | 1.358,54 | 0,00 | 35.818.713,66C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 13.443.584,46C | 69,29 | 0,00 | 13.443.515,17C |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 21.329.619,23C | 1.289,25 | 0,00 | 21.328.329,98C |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 1.045.656,51C | 0,00 | 0,00 | 1.045.656,51C |
| 4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz | 1.212,00C | 0,00 | 0,00 | 1.212,00C |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 9.888.776,00C | 0,00 | 0,00 | 9.888.776,00C |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 9.888.776,00C | 0,00 | 0,00 | 9.888.776,00C |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 564.927,59C | 0,00 | 0,00 | 564.927,59C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 465.819,59C | 0,00 | 0,00 | 465.819,59C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 465.819,59C | 0,00 | 0,00 | 465.819,59C |
| 4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 99.108,00C | 0,00 | 0,00 | 99.108,00C |
| 4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 99.108,00C | 0,00 | 0,00 | 99.108,00C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.116.213,88C | 0,00 | 619.591,39 | 1.735.805,27C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.116.213,88C | 0,00 | 619.591,39 | 1.735.805,27C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.116.213,88C | 0,00 | 619.591,39 | 1.735.805,27C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.116.213,88C | 0,00 | 619.591,39 | 1.735.805,27C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.116.213,88C | 0,00 | 619.591,39 | 1.735.805,27C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 757.559,39C | 0,00 | 410.969,25 | 1.168.528,64C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 299.029,45C | 0,00 | 167.593,84 | 466.623,29C |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 3.132,80C | 0,00 | 1.566,40 | 4.699,20C |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição | 8.258,24C | 0,00 | 6.462,20 | 14.720,44C |
| 4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação | 15.602,16C | 0,00 | 6.686,64 | 22.288,80C |
| 4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas | 29.556,84C | 0,00 | 23.945,52 | 53.502,36C |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos | 3.075,00C | 0,00 | 2.367,54 | 5.442,54C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.952.718,48C | 0,00 | 1.092.763,79 | 3.045.482,27C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 916.627,96C | 0,00 | 507.667,43 | 1.424.295,39C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 916.627,96C | 0,00 | 507.667,43 | 1.424.295,39C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 916.627,96C | 0,00 | 507.667,43 | 1.424.295,39C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES | 916.627,96C | 0,00 | 507.667,43 | 1.424.295,39C |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 194.565,49C | 0,00 | 95.850,00 | 290.415,49C |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 601.230,51C | 0,00 | 410.727,63 | 1.011.958,14C |
| 4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa | 521.853,15C | 0,00 | 287.974,29 | 809.827,44C |
| 4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva | 79.377,36C | 0,00 | 122.753,34 | 202.130,70C |
| 4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 118.660,78C | 0,00 | 0,00 | 118.660,78C |
| 4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 1.044,62C | 0,00 | 597,28 | 1.641,90C |
| 4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 1.126,56C | 0,00 | 492,52 | 1.619,08C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.036.090,52C | 0,00 | 585.096,36 | 1.621.186,88C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.036.090,52C | 0,00 | 585.096,36 | 1.621.186,88C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.036.090,52C | 0,00 | 585.096,36 | 1.621.186,88C |
| 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 654.876,76C | 0,00 | 379.159,78 | 1.034.036,54C |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança | 381.213,76C | 0,00 | 205.936,58 | 587.150,34C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.159,87C | 0,00 | 247.732,10 | 251.891,97C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.159,87C | 0,00 | 247.732,10 | 251.891,97C |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 419,72C | 0,00 | 0,00 | 419,72C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------|---------|------------|-----------------|
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 419,72C | 0,00 | 0,00 | 419,72C |
| 4.9.9.5.1.03 - Multa Ética | 419,72C | 0,00 | 0,00 | 419,72C |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.857,20C | 0,00 | 1.575,36 | 4.432,56C |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 2.857,20C | 0,00 | 1.575,36 | 4.432,56C |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES | 2.857,20C | 0,00 | 1.575,36 | 4.432,56C |
| 4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições | 2.857,20C | 0,00 | 1.575,36 | 4.432,56C |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 882,95C | 0,00 | 246.156,74 | 247.039,69C |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 882,95C | 0,00 | 246.156,74 | 247.039,69C |
| 4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 858,05C | 0,00 | 0,00 | 858,05C |
| 4.9.9.9.1.97.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 858,05C | 0,00 | 0,00 | 858,05C |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS | 24,90C | 0,00 | 246.156,74 | 246.181,64C |
| 4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas | 11,10C | 0,00 | 52,46 | 63,56C |
| 4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas | 13,80C | 0,00 | 246.104,28 | 246.118,08C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 138.940.836,24D | 0,00 | 0,00 | 138.940.836,24D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 137.775.148,00D | 0,00 | 0,00 | 137.775.148,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 68.887.574,00D | 0,00 | 0,00 | 68.887.574,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 68.887.574,00D | 0,00 | 0,00 | 68.887.574,00D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 68.887.574,00D | 0,00 | 0,00 | 68.887.574,00D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 68.887.574,00D | 0,00 | 0,00 | 68.887.574,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 59.091.076,00D | 0,00 | 0,00 | 59.091.076,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 59.091.076,00D | 0,00 | 0,00 | 59.091.076,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 58.499.158,40D | 0,00 | 0,00 | 58.499.158,40D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 36.453.134,40D | 0,00 | 0,00 | 36.453.134,40D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 12.723.920,00D | 0,00 | 0,00 | 12.723.920,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 20.322.200,00D | 0,00 | 0,00 | 20.322.200,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 983.162,40D | 0,00 | 0,00 | 983.162,40D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz | 1.212,00D | 0,00 | 0,00 | 1.212,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 2.422.640,00D | 0,00 | 0,00 | 2.422.640,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 22.046.024,00D | 0,00 | 0,00 | 22.046.024,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 9.888.776,00D | 0,00 | 0,00 | 9.888.776,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 2.268.472,00D | 0,00 | 0,00 | 2.268.472,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 5.263.736,00D | 0,00 | 0,00 | 5.263.736,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa | 1.453.584,00D | 0,00 | 0,00 | 1.453.584,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva | 3.810.152,00D | 0,00 | 0,00 | 3.810.152,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 4.625.040,00D | 0,00 | 0,00 | 4.625.040,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa | 2.973.240,00D | 0,00 | 0,00 | 2.973.240,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva | 1.651.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.651.800,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 591.917,60D | 0,00 | 0,00 | 591.917,60D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 484.000,00D | 0,00 | 0,00 | 484.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 464.000,00D | 0,00 | 0,00 | 464.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 107.917,60D | 0,00 | 0,00 | 107.917,60D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 99.108,00D | 0,00 | 0,00 | 99.108,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 8.809,60D | 0,00 | 0,00 | 8.809,60D |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 3.527.484,00D | 0,00 | 0,00 | 3.527.484,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 3.527.484,00D | 0,00 | 0,00 | 3.527.484,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 3.527.484,00D | 0,00 | 0,00 | 3.527.484,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 260.200,00D | 0,00 | 0,00 | 260.200,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança | 3.267.284,00D | 0,00 | 0,00 | 3.267.284,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 6.214.514,00D | 0,00 | 0,00 | 6.214.514,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 6.214.514,00D | 0,00 | 0,00 | 6.214.514,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 2.433.652,00D | 0,00 | 0,00 | 2.433.652,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 1.651.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.651.800,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 1.872.040,00D | 0,00 | 0,00 | 1.872.040,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias | 551,00D | 0,00 | 0,00 | 551,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição | 33.036,00D | 0,00 | 0,00 | 33.036,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação | 91.400,00D | 0,00 | 0,00 | 91.400,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos | 4.846,00D | 0,00 | 0,00 | 4.846,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 551,00D | 0,00 | 0,00 | 551,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas | 5.506,00D | 0,00 | 0,00 | 5.506,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas | 121.132,00D | 0,00 | 0,00 | 121.132,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 54.500,00D | 0,00 | 0,00 | 54.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.500,00D | 0,00 | 0,00 | 9.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 68.887.574,00D | 0,00 | 0,00 | 68.887.574,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 68.887.574,00D | 0,00 | 0,00 | 68.887.574,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 68.887.574,00D | 0,00 | 0,00 | 68.887.574,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 68.213.574,00D | 0,00 | 0,00 | 68.213.574,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|----------------|
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.609,000,000 | 0,00 | 0,00 | 24.609,000,000 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 24.609,000,000 | 0,00 | 0,00 | 24.609,000,000 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 3.165,000,000 | 0,00 | 0,00 | 3.165,000,000 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche | 390,000,000 | 0,00 | 0,00 | 390,000,000 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 2.775,000,000 | 0,00 | 0,00 | 2.775,000,000 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.964,000,000 | 0,00 | 0,00 | 15.964,000,000 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 10,000,000,000 | 0,00 | 0,00 | 10,000,000,000 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno | 11,000,000 | 0,00 | 0,00 | 11,000,000 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade | 495,000,000 | 0,00 | 0,00 | 495,000,000 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo | 28,000,000 | 0,00 | 0,00 | 28,000,000 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 2,300,000,000 | 0,00 | 0,00 | 2,300,000,000 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 15,000,000 | 0,00 | 0,00 | 15,000,000 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 10,000,000 | 0,00 | 0,00 | 10,000,000 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 1,200,000,000 | 0,00 | 0,00 | 1,200,000,000 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 180,000,000 | 0,00 | 0,00 | 180,000,000 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 435,000,000 | 0,00 | 0,00 | 435,000,000 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 1,290,000,000 | 0,00 | 0,00 | 1,290,000,000 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.220,000,000 | 0,00 | 0,00 | 5.220,000,000 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 3,500,000,000 | 0,00 | 0,00 | 3,500,000,000 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 220,000,000 | 0,00 | 0,00 | 220,000,000 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 1,500,000,000 | 0,00 | 0,00 | 1,500,000,000 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 160,000,000 | 0,00 | 0,00 | 160,000,000 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 80,000,000 | 0,00 | 0,00 | 80,000,000 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 80,000,000 | 0,00 | 0,00 | 80,000,000 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 100,000,000 | 0,00 | 0,00 | 100,000,000 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 100,000,000 | 0,00 | 0,00 | 100,000,000 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|----------------|
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.604.574,00D | 0,00 | 0,00 | 43.604.574,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 43.604.574,00D | 0,00 | 0,00 | 43.604.574,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 628.000,00D | 0,00 | 0,00 | 628.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 212.000,00D | 0,00 | 0,00 | 212.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 376.000,00D | 0,00 | 0,00 | 376.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.131.200,00D | 0,00 | 0,00 | 1.131.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 571.000,00D | 0,00 | 0,00 | 571.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 26.000,00D | 0,00 | 0,00 | 26.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 145.000,00D | 0,00 | 0,00 | 145.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 65.000,00D | 0,00 | 0,00 | 65.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 75.000,00D | 0,00 | 0,00 | 75.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos | 35.000,00D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 39.200,00D | 0,00 | 0,00 | 39.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo | 39.200,00D | 0,00 | 0,00 | 39.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 454.500,00D | 0,00 | 0,00 | 454.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 452.000,00D | 0,00 | 0,00 | 452.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|----------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 400.000,00D | 0,00 | 0,00 | 400.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 400.000,00D | 0,00 | 0,00 | 400.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.663.243,00D | 0,00 | 0,00 | 1.663.243,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 404.000,00D | 0,00 | 0,00 | 404.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 883.243,00D | 0,00 | 0,00 | 883.243,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem | 136.000,00D | 0,00 | 0,00 | 136.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços | 240.000,00D | 0,00 | 0,00 | 240.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.385.423,00D | 0,00 | 0,00 | 16.385.423,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 16.385.423,00D | 0,00 | 0,00 | 16.385.423,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 425.000,00D | 0,00 | 0,00 | 425.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 160.000,00D | 0,00 | 0,00 | 160.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 2.500.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 2.500.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 4.200,00D | 0,00 | 0,00 | 4.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 485.000,00D | 0,00 | 0,00 | 485.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 485.000,00D | 0,00 | 0,00 | 485.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 33.200,00D | 0,00 | 0,00 | 33.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 1.825.023,00D | 0,00 | 0,00 | 1.825.023,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 325.023,00D | 0,00 | 0,00 | 325.023,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 1.500.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 600.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1.927.600,00D | 0,00 | 0,00 | 1.927.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 3.467.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.467.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 565.000,00D | 0,00 | 0,00 | 565.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 120.000,00D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem | 400.000,00D | 0,00 | 0,00 | 400.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 36.000,00D | 0,00 | 0,00 | 36.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 865.000,00D | 0,00 | 0,00 | 865.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 200.150,00D | 0,00 | 0,00 | 200.150,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 900.000,00D | 0,00 | 0,00 | 900.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 452.500,00D | 0,00 | 0,00 | 452.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 280.000,00D | 0,00 | 0,00 | 280.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa | 76.000,00D | 0,00 | 0,00 | 76.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 32.950,00D | 0,00 | 0,00 | 32.950,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 80.000,00D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 210.000,00D | 0,00 | 0,00 | 210.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 125.800,00D | 0,00 | 0,00 | 125.800,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 510.000,00D | 0,00 | 0,00 | 510.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial | 300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 16.328.648,00D | 0,00 | 0,00 | 16.328.648,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 16.328.648,00D | 0,00 | 0,00 | 16.328.648,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 16.328.648,00D | 0,00 | 0,00 | 16.328.648,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.230.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.230.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 2.230.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.230.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 72.000,00D | 0,00 | 0,00 | 72.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 38.000,00D | 0,00 | 0,00 | 38.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 28.000,00D | 0,00 | 0,00 | 28.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 451.000,00D | 0,00 | 0,00 | 451.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 451.000,00D | 0,00 | 0,00 | 451.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.508.560,00D | 0,00 | 0,00 | 2.508.560,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 2.248.560,00D | 0,00 | 0,00 | 2.248.560,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 1.674.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.674.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 574.560,00D | 0,00 | 0,00 | 574.560,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 260.000,00D | 0,00 | 0,00 | 260.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 260.000,00D | 0,00 | 0,00 | 260.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 674.000,00D | 0,00 | 0,00 | 674.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 574.000,00D | 0,00 | 0,00 | 574.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 574.000,00D | 0,00 | 0,00 | 574.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 524.000,00D | 0,00 | 0,00 | 524.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 75.000,00D | 0,00 | 0,00 | 75.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 128.000,00D | 0,00 | 0,00 | 128.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 136.000,00D | 0,00 | 0,00 | 136.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 95.000,00D | 0,00 | 0,00 | 95.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 135.000,00C | 0,00 | 0,00 | 135.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 135.000,00C | 0,00 | 0,00 | 135.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 135.000,00C | 0,00 | 0,00 | 135.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 13.840,00C | 0,00 | 0,00 | 13.840,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121.160,00C | 0,00 | 0,00 | 121.160,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 121.160,00C | 0,00 | 0,00 | 121.160,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 135.000,00C | 0,00 | 0,00 | 135.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa | 13.840,00D | 0,00 | 0,00 | 13.840,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | 135.000,00D | 0,00 | 0,00 | 135.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 135.000,00D | 0,00 | 0,00 | 135.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 135.000,00D | 0,00 | 0,00 | 135.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 135.000,00D | 0,00 | 0,00 | 135.000,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.165.688,24D | 0,00 | 0,00 | 1.165.688,24D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.254.727,72D | 0,00 | 0,00 | 1.254.727,72D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 1.702.416,70D | 0,00 | 0,00 | 1.702.416,70D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 1.702.416,70D | 0,00 | 0,00 | 1.702.416,70D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 1.604.499,85D | 0,00 | 0,00 | 1.604.499,85D |
| 5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 600.335,64D | 0,00 | 0,00 | 600.335,64D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 600.335,64D | 0,00 | 0,00 | 600.335,64D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 134.912,35D | 0,00 | 0,00 | 134.912,35D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 134.912,35D | 0,00 | 0,00 | 134.912,35D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 465.423,29D | 0,00 | 0,00 | 465.423,29D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 461.723,79D | 0,00 | 0,00 | 461.723,79D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos | 3.699,50D | 0,00 | 0,00 | 3.699,50D |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.004.164,21D | 0,00 | 0,00 | 1.004.164,21D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.004.164,21D | 0,00 | 0,00 | 1.004.164,21D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 1.273,75D | 0,00 | 0,00 | 1.273,75D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 1.060,00D | 0,00 | 0,00 | 1.060,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 213,75D | 0,00 | 0,00 | 213,75D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 48.294,52D | 0,00 | 0,00 | 48.294,52D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 7.172,70D | 0,00 | 0,00 | 7.172,70D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 14.606,85D | 0,00 | 0,00 | 14.606,85D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 3.410,50D | 0,00 | 0,00 | 3.410,50D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 3.104,47D | 0,00 | 0,00 | 3.104,47D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 14.053,33D | 0,00 | 0,00 | 14.053,33D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 14.053,33D | 0,00 | 0,00 | 14.053,33D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 4.768,50D | 0,00 | 0,00 | 4.768,50D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 4.768,50D | 0,00 | 0,00 | 4.768,50D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 114.001,08D | 0,00 | 0,00 | 114.001,08D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 53.331,00D | 0,00 | 0,00 | 53.331,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 46.841,29D | 0,00 | 0,00 | 46.841,29D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem | 13.828,79D | 0,00 | 0,00 | 13.828,79D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 738.254,31D | 0,00 | 0,00 | 738.254,31D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 738.254,31D | 0,00 | 0,00 | 738.254,31D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 34.647,56D | 0,00 | 0,00 | 34.647,56D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 2.099,94D | 0,00 | 0,00 | 2.099,94D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 13.131,80D | 0,00 | 0,00 | 13.131,80D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 95,00D | 0,00 | 0,00 | 95,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 48.336,87D | 0,00 | 0,00 | 48.336,87D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 48.336,87D | 0,00 | 0,00 | 48.336,87D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 944,00D | 0,00 | 0,00 | 944,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 13.544,57D | 0,00 | 0,00 | 13.544,57D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 13.544,57D | 0,00 | 0,00 | 13.544,57D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 73.484,50D | 0,00 | 0,00 | 73.484,50D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 198.554,38D | 0,00 | 0,00 | 198.554,38D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 52.126,02D | 0,00 | 0,00 | 52.126,02D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 10.397,04D | 0,00 | 0,00 | 10.397,04D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 13.918,59D | 0,00 | 0,00 | 13.918,59D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 7.772,40D | 0,00 | 0,00 | 7.772,40D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 664,50D | 0,00 | 0,00 | 664,50D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 196.236,11D | 0,00 | 0,00 | 196.236,11D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa | 8.612,50D | 0,00 | 0,00 | 8.612,50D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 8.474,24D | 0,00 | 0,00 | 8.474,24D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 32.342,50D | 0,00 | 0,00 | 32.342,50D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 9.871,79D | 0,00 | 0,00 | 9.871,79D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 13.000,00D | 0,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 585,32D | 0,00 | 0,00 | 585,32D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 585,32D | 0,00 | 0,00 | 585,32D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 82.933,40D | 0,00 | 0,00 | 82.933,40D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 80.933,40D | 0,00 | 0,00 | 80.933,40D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 80.933,40D | 0,00 | 0,00 | 80.933,40D |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 97.916,85D | 0,00 | 0,00 | 97.916,85D |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 97.916,85D | 0,00 | 0,00 | 97.916,85D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 97.916,85D | 0,00 | 0,00 | 97.916,85D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 97.916,85D | 0,00 | 0,00 | 97.916,85D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 34.125,96D | 0,00 | 0,00 | 34.125,96D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 7.732,67D | 0,00 | 0,00 | 7.732,67D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 29.798,22D | 0,00 | 0,00 | 29.798,22D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos | 26.260,00D | 0,00 | 0,00 | 26.260,00D |
| 5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.154,40C | 0,00 | 0,00 | 16.154,40C |
| 5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.154,40C | 0,00 | 0,00 | 16.154,40C |
| 5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 16.154,40C | 0,00 | 0,00 | 16.154,40C |
| 5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.154,40C | 0,00 | 0,00 | 16.154,40C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 16.154,40C | 0,00 | 0,00 | 16.154,40C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 671,25D | 0,00 | 0,00 | 671,25D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 510,00D | 0,00 | 0,00 | 510,00D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 161,25D | 0,00 | 0,00 | 161,25D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.644,13D | 0,00 | 0,00 | 3.644,13D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 2.758,21D | 0,00 | 0,00 | 2.758,21D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 540,92D | 0,00 | 0,00 | 540,92D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 345,00D | 0,00 | 0,00 | 345,00D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 3.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 39,75D | 0,00 | 0,00 | 39,75D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 4.294,92D | 0,00 | 0,00 | 4.294,92D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 4.255,25C | 0,00 | 0,00 | 4.255,25C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,08D | 0,00 | 0,00 | 0,08D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41.600,35D | 0,00 | 0,00 | 41.600,35D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 41.600,35D | 0,00 | 0,00 | 41.600,35D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 11.000,03D | 0,00 | 0,00 | 11.000,03D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 6.131,80C | 0,00 | 0,00 | 6.131,80C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 38,73D | 0,00 | 0,00 | 38,73D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 38,73D | 0,00 | 0,00 | 38,73D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 29.337,93D | 0,00 | 0,00 | 29.337,93D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 4.999,89C | 0,00 | 0,00 | 4.999,89C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 3.145,62D | 0,00 | 0,00 | 3.145,62D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 2.024,42D | 0,00 | 0,00 | 2.024,42D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 4.570,48D | 0,00 | 0,00 | 4.570,48D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 5,18D | 0,00 | 0,00 | 5,18D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 2.609,65D | 0,00 | 0,00 | 2.609,65D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 66.156,13C | 0,00 | 0,00 | 66.156,13C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 66.156,13C | 0,00 | 0,00 | 66.156,13C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 284,25D | 0,00 | 0,00 | 284,25D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 285,32C | 0,00 | 0,00 | 285,32C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | 569,57D | 0,00 | 0,00 | 569,57D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 262,00D | 0,00 | 0,00 | 262,00D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 262,00D | 0,00 | 0,00 | 262,00D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 262,00D | 0,00 | 0,00 | 262,00D |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 431.534,58C | 0,00 | 0,00 | 431.534,58C |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 431.534,58C | 0,00 | 0,00 | 431.534,58C |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 428.146,17C | 0,00 | 0,00 | 428.146,17C |
| 5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.254,40C | 0,00 | 0,00 | 60.254,40C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 60.254,40C | 0,00 | 0,00 | 60.254,40C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 54.817,50C | 0,00 | 0,00 | 54.817,50C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 54.817,50C | 0,00 | 0,00 | 54.817,50C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.481,44C | 0,00 | 0,00 | 4.481,44C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 4.481,44C | 0,00 | 0,00 | 4.481,44C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 955,46C | 0,00 | 0,00 | 955,46C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 668,82C | 0,00 | 0,00 | 668,82C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 31,85C | 0,00 | 0,00 | 31,85C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 254,79C | 0,00 | 0,00 | 254,79C |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 367.891,77C | 0,00 | 0,00 | 367.891,77C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 251.883,61C | 0,00 | 0,00 | 251.883,61C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 26.025,12C | 0,00 | 0,00 | 26.025,12C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 27.052,94C | 0,00 | 0,00 | 27.052,94C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 25.032,98C | 0,00 | 0,00 | 25.032,98C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 9.446,96C | 0,00 | 0,00 | 9.446,96C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 15.586,02C | 0,00 | 0,00 | 15.586,02C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 84.512,28C | 0,00 | 0,00 | 84.512,28C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 35.506,48C | 0,00 | 0,00 | 35.506,48C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 10.630,67C | 0,00 | 0,00 | 10.630,67C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 10.706,58C | 0,00 | 0,00 | 10.706,58C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 7.251,24C | 0,00 | 0,00 | 7.251,24C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 7.635,32C | 0,00 | 0,00 | 7.635,32C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 11.000,00C | 0,00 | 0,00 | 11.000,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 530,00C | 0,00 | 0,00 | 530,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3.679,54C | 0,00 | 0,00 | 3.679,54C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 3.679,54C | 0,00 | 0,00 | 3.679,54C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.241,12C | 0,00 | 0,00 | 12.241,12C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 10.594,00C | 0,00 | 0,00 | 10.594,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 2.214,00C | 0,00 | 0,00 | 2.214,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 8.380,00C | 0,00 | 0,00 | 8.380,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.647,12C | 0,00 | 0,00 | 1.647,12C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 1.647,12C | 0,00 | 0,00 | 1.647,12C |
| 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 3.388,41C | 0,00 | 0,00 | 3.388,41C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 3.388,41C | 0,00 | 0,00 | 3.388,41C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.388,41C | 0,00 | 0,00 | 3.388,41C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.388,41C | 0,00 | 0,00 | 3.388,41C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 3.388,41C | 0,00 | 0,00 | 3.388,41C |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 89.039,48C | 0,00 | 0,00 | 89.039,48C |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 10.005,52D | 0,00 | 0,00 | 10.005,52D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 10.005,52D | 0,00 | 0,00 | 10.005,52D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 10.005,52D | 0,00 | 0,00 | 10.005,52D |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.005,52D | 0,00 | 0,00 | 10.005,52D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 10.005,52D | 0,00 | 0,00 | 10.005,52D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250,00D | 0,00 | 0,00 | 250,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 250,00D | 0,00 | 0,00 | 250,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 250,00D | 0,00 | 0,00 | 250,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 9.755,52D | 0,00 | 0,00 | 9.755,52D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 9.755,52D | 0,00 | 0,00 | 9.755,52D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 9.755,52D | 0,00 | 0,00 | 9.755,52D |
| 5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 30.161,84C | 0,00 | 0,00 | 30.161,84C |
| 5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.161,84C | 0,00 | 0,00 | 30.161,84C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 30.161,84C | 0,00 | 0,00 | 30.161,84C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 127,50D | 0,00 | 0,00 | 127,50D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 127,50D | 0,00 | 0,00 | 127,50D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2,16D | 0,00 | 0,00 | 2,16D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2,16D | 0,00 | 0,00 | 2,16D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 2,16D | 0,00 | 0,00 | 2,16D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 30.653,08C | 0,00 | 0,00 | 30.653,08C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 30.653,08C | 0,00 | 0,00 | 30.653,08C |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 361,58D | 0,00 | 0,00 | 361,58D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 361,58D | 0,00 | 0,00 | 361,58D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 361,58D | 0,00 | 0,00 | 361,58D |
| 5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL | 30.161,84D | 0,00 | 0,00 | 30.161,84D |
| 5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 30.161,84D | 0,00 | 0,00 | 30.161,84D |
| 5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 30.161,84D | 0,00 | 0,00 | 30.161,84D |
| 5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.877,84D | 0,00 | 0,00 | 1.877,84D |
| 5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 1.877,84D | 0,00 | 0,00 | 1.877,84D |
| 5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.284,00D | 0,00 | 0,00 | 28.284,00D |
| 5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 28.284,00D | 0,00 | 0,00 | 28.284,00D |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 99.045,00C | 0,00 | 0,00 | 99.045,00C |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 99.045,00C | 0,00 | 0,00 | 99.045,00C |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 99.045,00C | 0,00 | 0,00 | 99.045,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 99.045,00C | 0,00 | 0,00 | 99.045,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 99.045,00C | 0,00 | 0,00 | 99.045,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 1.429,50C | 0,00 | 0,00 | 1.429,50C |
| 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 Higieneização 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,22C | 0,00 | 0,00 | 0,22C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 1.499,19C | 0,00 | 0,00 | 1.499,19C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários | 10,64C | 0,00 | 0,00 | 10,64C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 67.649,89C | 0,00 | 0,00 | 67.649,89C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 67.649,89C | 0,00 | 0,00 | 67.649,89C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.538,96C | 0,00 | 0,00 | 3.538,96C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 3.538,96C | 0,00 | 0,00 | 3.538,96C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.191,22C | 0,00 | 0,00 | 12.191,22C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 11.326,00C | 0,00 | 0,00 | 11.326,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 10.488,00C | 0,00 | 0,00 | 10.488,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 838,00C | 0,00 | 0,00 | 838,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 865,22C | 0,00 | 0,00 | 865,22C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 865,22C | 0,00 | 0,00 | 865,22C |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 138.940.836,24C | 17.036.891,12 | 17.036.891,12 | 138.940.836,24C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 137.775.148,00C | 16.766.278,72 | 16.766.278,72 | 137.775.148,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 68.887.574,00C | 6.327.081,57 | 6.327.081,57 | 68.887.574,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 43.958.989,49C | 6.325.723,03 | 1.358,54 | 37.634.625,00C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 43.958.989,49C | 6.325.723,03 | 1.358,54 | 37.634.625,00C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 36.318.097,71C | 4.873.303,18 | 1.358,54 | 31.446.153,07C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 36.318.097,71C | 4.873.303,18 | 1.358,54 | 31.446.153,07C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 35.965.257,11C | 4.859.987,69 | 1.358,54 | 31.106.627,96C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 17.550.497,74C | 2.976.077,91 | 1.358,54 | 14.575.778,37C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 5.483.057,48C | 1.143.325,12 | 69,29 | 4.339.801,65C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 9.132.439,57C | 1.802.056,92 | 1.289,25 | 7.331.671,90C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 511.148,69C | 30.695,87 | 0,00 | 480.452,82C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz | 1.212,00C | 0,00 | 0,00 | 1.212,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 2.422.640,00C | 0,00 | 0,00 | 2.422.640,00C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 18.414.759,37C | 1.883.909,78 | 0,00 | 16.530.849,59C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 8.607.963,03C | 519.328,52 | 0,00 | 8.088.634,51C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 2.073.906,51C | 95.850,00 | 0,00 | 1.978.056,51C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 3.709.080,34C | 858.003,63 | 0,00 | 2.851.076,71C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa | 221.920,51C | 634.609,18 | 0,00 | 412.688,67D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva | 3.487.159,83C | 223.394,45 | 0,00 | 3.263.765,38C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 4.023.809,49C | 410.727,63 | 0,00 | 3.613.081,86C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa | 2.451.386,85C | 287.974,29 | 0,00 | 2.163.412,56C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva | 1.572.422,64C | 122.753,34 | 0,00 | 1.449.669,30C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 352.840,60C | 13.315,49 | 0,00 | 339.525,11C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 327.194,84C | 10.015,92 | 0,00 | 317.178,92C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 425.855,62C | 10.015,92 | 0,00 | 415.839,70C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 98.660,78D | 0,00 | 0,00 | 98.660,78D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 25.645,76C | 3.299,57 | 0,00 | 22.346,19C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 21.032,85C | 1.219,76 | 0,00 | 19.813,09C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 7.764,98C | 597,28 | 0,00 | 7.167,70C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 2.025,51D | 990,01 | 0,00 | 3.015,52D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa | 2.025,51D | 990,01 | 0,00 | 3.015,52D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 1.126,56D | 492,52 | 0,00 | 1.619,08D |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 2.491.393,48C | 585.096,36 | 0,00 | 1.906.297,12C |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.491.393,48C | 585.096,36 | 0,00 | 1.906.297,12C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 2.491.393,48C | 585.096,36 | 0,00 | 1.906.297,12C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 394.676,76D | 379.159,78 | 0,00 | 773.836,54D |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 2.886.070,24C | 205.936,58 | 0,00 | 2.680.133,66C |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 5.098.300,12C | 619.591,39 | 0,00 | 4.478.708,73C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 5.098.300,12C | 619.591,39 | 0,00 | 4.478.708,73C |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 1.676.092,61C | 410.969,25 | 0,00 | 1.265.123,36C |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 1.352.770,55C | 167.593,84 | 0,00 | 1.185.176,71C |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 1.868.907,20C | 1.566,40 | 0,00 | 1.867.340,80C |
| 6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias | 551,00C | 0,00 | 0,00 | 551,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 24.777,76C | 6.462,20 | 0,00 | 18.315,56C |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 75.797,84C | 6.686,64 | 0,00 | 69.111,20C |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 1.771,00C | 2.367,54 | 0,00 | 596,54D |
| 6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 551,00C | 0,00 | 0,00 | 551,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas | 5.506,00C | 0,00 | 0,00 | 5.506,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas | 91.575,16C | 23.945,52 | 0,00 | 67.629,64C |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 51.198,18C | 247.732,10 | 0,00 | 196.533,92D |
| 6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.080,28C | 0,00 | 0,00 | 9.080,28C |
| 6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética | 3.580,28C | 0,00 | 0,00 | 3.580,28C |
| 6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 17.142,80C | 1.575,36 | 0,00 | 15.567,44C |
| 6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições | 7.142,80C | 1.575,36 | 0,00 | 5.567,44C |
| 6.2.1.1.1.09.99 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 24.975,10C | 246.156,74 | 0,00 | 221.181,64D |
| 6.2.1.1.1.09.99.99 - Outras Receitas Correntes | 24.975,10C | 246.156,74 | 0,00 | 221.181,64D |
| 6.2.1.1.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas | 4.988,90C | 52,46 | 0,00 | 4.936,44C |
| 6.2.1.1.1.09.99.003 - Receitas Diversas | 19.986,20C | 246.104,28 | 0,00 | 226.118,08D |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 24.928.584,51C | 1.358,54 | 6.325.723,03 | 31.252.949,00C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 24.928.584,51C | 1.358,54 | 6.325.723,03 | 31.252.949,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|--------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 22.772.978,29C | 1.358,54 | 4.873.303,18 | 27.644.922,93C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 22.772.978,29C | 1.358,54 | 4.873.303,18 | 27.644.922,93C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 22.533.901,29C | 1.358,54 | 4.859.987,69 | 27.392.530,44C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 18.902.636,66C | 1.358,54 | 2.976.077,91 | 21.877.356,03C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 7.240.862,52C | 69,29 | 1.143.325,12 | 8.384.118,35C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 11.189.760,43C | 1.289,25 | 1.802.056,92 | 12.990.528,10C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 472.013,71C | 0,00 | 30.695,87 | 502.709,58C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 3.631.264,63C | 0,00 | 1.883.909,78 | 5.515.174,41C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.280.812,97C | 0,00 | 519.328,52 | 1.800.141,49C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 194.565,49C | 0,00 | 95.850,00 | 290.415,49C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 1.554.655,66C | 0,00 | 858.003,63 | 2.412.659,29C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa | 1.231.663,49C | 0,00 | 634.609,18 | 1.866.272,67C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva | 322.992,17C | 0,00 | 223.394,45 | 546.386,62C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 601.230,51C | 0,00 | 410.727,63 | 1.011.958,14C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa | 521.853,15C | 0,00 | 287.974,29 | 809.827,44C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva | 79.377,36C | 0,00 | 122.753,34 | 202.130,70C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 239.077,00C | 0,00 | 13.315,49 | 252.392,49C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 156.805,16C | 0,00 | 10.015,92 | 166.821,08C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 38.144,38C | 0,00 | 10.015,92 | 48.160,30C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 118.660,78C | 0,00 | 0,00 | 118.660,78C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 82.271,84C | 0,00 | 3.299,57 | 85.571,41C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 78.075,15C | 0,00 | 1.219,76 | 79.294,91C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 1.044,62C | 0,00 | 597,28 | 1.641,90C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 2.025,51C | 0,00 | 990,01 | 3.015,52C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa | 2.025,51C | 0,00 | 990,01 | 3.015,52C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 1.126,56C | 0,00 | 492,52 | 1.619,08C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.036.090,52C | 0,00 | 585,096,36 | 1.621.186,88C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.036.090,52C | 0,00 | 585,096,36 | 1.621.186,88C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 1.036.090,52C | 0,00 | 585,096,36 | 1.621.186,88C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 654.876,76C | 0,00 | 379.159,78 | 1.034.036,54C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 381.213,76C | 0,00 | 205.936,58 | 587.150,34C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.116.213,88C | 0,00 | 619.591,39 | 1.735.805,27C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.116.213,88C | 0,00 | 619.591,39 | 1.735.805,27C |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 757.559,39C | 0,00 | 410.969,25 | 1.168.528,64C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 299.029,45C | 0,00 | 167.593,84 | 466.623,29C |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 3.132,80C | 0,00 | 1.566,40 | 4.699,20C |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 8.258,24C | 0,00 | 6.462,20 | 14.720,44C |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 15.602,16C | 0,00 | 6.686,64 | 22.288,80C |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 3.075,00C | 0,00 | 2.367,54 | 5.442,54C |
| 6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas | 29.556,84C | 0,00 | 23.945,52 | 53.502,36C |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.301,82C | 0,00 | 247.732,10 | 251.033,92C |
| 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 419,72C | 0,00 | 0,00 | 419,72C |
| 6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética | 419,72C | 0,00 | 0,00 | 419,72C |
| 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 2.857,20C | 0,00 | 1.575,36 | 4.432,56C |
| 6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições | 2.857,20C | 0,00 | 1.575,36 | 4.432,56C |
| 6.2.1.2.1.09.99 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 24,90C | 0,00 | 246.156,74 | 246.181,64C |
| 6.2.1.2.1.09.99.99 - Outras Receitas Correntes | 24,90C | 0,00 | 246.156,74 | 246.181,64C |
| 6.2.1.2.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas | 11,10C | 0,00 | 52,46 | 63,56C |
| 6.2.1.2.1.09.99.003 - Receitas Diversas | 13,80C | 0,00 | 246.104,28 | 246.118,08C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 68.887.574,00C | 10.439.197,15 | 10.439.197,15 | 68.887.574,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 68.887.574,00C | 10.439.197,15 | 10.439.197,15 | 68.887.574,00C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 17.896.711,24C | 1.118.011,44 | 191.194,17 | 16.969.893,97C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 17.243.131,24C | 1.118.011,44 | 191.194,17 | 16.316.313,97C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.075.095,50C | 0,00 | 0,00 | 2.075.095,50C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.075.095,50C | 0,00 | 0,00 | 2.075.095,50C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 2.041.055,19C | 0,00 | 0,00 | 2.041.055,19C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 2.041.055,19C | 0,00 | 0,00 | 2.041.055,19C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 34.040,31C | 0,00 | 0,00 | 34.040,31C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 34.040,31C | 0,00 | 0,00 | 34.040,31C |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.168.035,74C | 1.118.011,44 | 191.194,17 | 14.241.218,47C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.168.035,74C | 1.118.011,44 | 191.194,17 | 14.241.218,47C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 564.556,25C | 77.370,00 | 4.605,00 | 491.791,25C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 166.103,75C | 44.683,75 | 1.225,00 | 122.645,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 29.037,50C | 7.437,50 | 3.380,00 | 24.980,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 369.415,00C | 25.248,75 | 0,00 | 344.166,25C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 574.293,14C | 13.764,10 | 0,00 | 560.529,04C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 22.734,14C | 0,00 | 0,00 | 22.734,14C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 24.074,00C | 6.971,60 | 0,00 | 17.102,40C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 145.000,00C | 0,00 | 0,00 | 145.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 65.000,00C | 1.001,00 | 0,00 | 63.999,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 19.760,00C | 1.671,50 | 0,00 | 18.088,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 63.525,00C | 220,00 | 0,00 | 63.305,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 75.000,00C | 0,00 | 0,00 | 75.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 25.000,00C | 0,00 | 0,00 | 25.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos | 35.000,00C | 3.900,00 | 0,00 | 31.100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 39.200,00C | 0,00 | 0,00 | 39.200,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo | 39.200,00C | 0,00 | 0,00 | 39.200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 250.249,93C | 0,00 | 0,00 | 250.249,93C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 249.083,33C | 0,00 | 0,00 | 249.083,33C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 1.166,60C | 0,00 | 0,00 | 1.166,60C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 135.969,59C | 0,00 | 0,00 | 135.969,59C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 40.318,50C | 0,00 | 0,00 | 40.318,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 40.318,50C | 0,00 | 0,00 | 40.318,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 957.362,25C | 0,00 | 0,00 | 957.362,25C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 83.524,02C | 0,00 | 0,00 | 83.524,02C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 602.195,26C | 0,00 | 0,00 | 602.195,26C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem | 71.642,97C | 0,00 | 0,00 | 71.642,97C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.180.892,22C | 770.287,89 | 87.646,49 | 8.498.250,82C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 9.180.892,22C | 770.287,89 | 87.646,49 | 8.498.250,82C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros, | 130.000,00C | 0,00 | 0,00 | 130.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 709.906,62C | 0,00 | 0,00 | 709.906,62C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 709.906,62C | 0,00 | 0,00 | 709.906,62C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 3.106,60C | 0,00 | 9,50 | 3.116,10C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 115.000,00C | 0,00 | 0,00 | 115.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 115.000,00C | 0,00 | 0,00 | 115.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 19.159,33C | 0,00 | 0,00 | 19.159,33C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 1.647.606,02C | 679.930,81 | 32.451,36 | 1.000.126,57C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 215.776,34C | 31.510,31 | 0,00 | 184.266,03C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 1.431.829,68C | 648.420,50 | 32.451,36 | 815.860,54C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 583.185,40C | 30.108,60 | 0,00 | 553.076,80C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 224.137,27C | 0,00 | 0,00 | 224.137,27C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 2.916.357,56C | 0,00 | 32.698,38 | 2.949.055,94C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 562.510,00C | 1.200,00 | 0,00 | 561.310,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 117.510,00C | 1.200,00 | 0,00 | 116.310,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem | 400.000,00C | 0,00 | 0,00 | 400.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar | 40.000,00C | 0,00 | 0,00 | 40.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 22.837,88C | 0,00 | 0,00 | 22.837,88C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 37.853,92C | 0,00 | 0,00 | 37.853,92C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 652.342,50C | 0,00 | 22.487,25 | 674.829,75C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 21.449,30C | 0,00 | 0,00 | 21.449,30C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 147.782,63C | 0,00 | 0,00 | 147.782,63C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 60.399,28C | 18.258,20 | 0,00 | 42.141,08C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 280.000,00C | 35.214,00 | 0,00 | 244.786,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 50.000,00C | 2.935,38 | 0,00 | 47.064,62C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa | 80.740,00C | 0,00 | 0,00 | 80.740,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 13.150,00C | 2.640,90 | 0,00 | 10.509,10C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 19.810,32C | 0,00 | 0,00 | 19.810,32C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 70.000,00C | 0,00 | 0,00 | 70.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 28.225,72C | 0,00 | 0,00 | 28.225,72C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 328.714,87C | 0,00 | 0,00 | 328.714,87C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 6.617,00C | 0,00 | 0,00 | 6.617,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|-----------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços | 6.617,00C | 0,00 | 0,00 | 6.617,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial | 300.000,00C | 0,00 | 0,00 | 300.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.431.059,48C | 0,00 | 98.442,68 | 1.529.502,16C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 1.431.059,48C | 0,00 | 98.442,68 | 1.529.502,16C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 27.783,37C | 0,00 | 0,00 | 27.783,37C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 12.241,43C | 0,00 | 0,00 | 12.241,43C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 9.541,94C | 0,00 | 0,00 | 9.541,94C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 71.177,95C | 555,69 | 0,00 | 70.622,26C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos | 71.177,95C | 555,69 | 0,00 | 70.622,26C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.240,00C | 0,00 | 0,00 | 1.240,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.932.133,06C | 256.033,76 | 500,00 | 1.676.599,30C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.914.834,10C | 255.496,52 | 500,00 | 1.659.837,58C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 1.419.800,00C | 200.250,00 | 500,00 | 1.220.050,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 495.034,10C | 55.246,52 | 0,00 | 439.787,58C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 17.298,96C | 537,24 | 0,00 | 16.761,72C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 17.298,96C | 537,24 | 0,00 | 16.761,72C |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 653.580,00C | 0,00 | 0,00 | 653.580,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 553.580,00C | 0,00 | 0,00 | 553.580,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 553.580,00C | 0,00 | 0,00 | 553.580,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 503.580,00C | 0,00 | 0,00 | 503.580,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 75.000,00C | 0,00 | 0,00 | 75.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 128.000,00C | 0,00 | 0,00 | 128.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 115.580,00C | 0,00 | 0,00 | 115.580,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 40.000,00C | 0,00 | 0,00 | 40.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 95.000,00C | 0,00 | 0,00 | 95.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 40.000,00C | 0,00 | 0,00 | 40.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 50.990.862,76C | 9.321.185,71 | 10.248.002,98 | 51.917.680,03C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 39.925.641,15C | 4.739.874,60 | 1.136.697,22 | 36.322.463,77C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 39.770.221,15C | 4.593.974,60 | 1.136.697,22 | 36.312.943,77C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.093.263,84C | 1.759.429,43 | 17.578,28 | 17.351.412,69C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 19.093.263,84C | 1.759.429,43 | 17.578,28 | 17.351.412,69C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 843.086,58C | 204.833,71 | 0,00 | 638.252,87C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche | 347.549,41C | 20.525,56 | 0,00 | 327.023,85C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 495.537,17C | 184.308,15 | 0,00 | 311.229,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.641.023,19C | 1.177.956,29 | 17.578,28 | 12.480.645,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 8.482.822,74C | 765.658,44 | 17.578,28 | 7.734.742,58C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno | 10.914,01C | 231,18 | 0,00 | 10.682,83C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade | 422.196,05C | 40.340,16 | 0,00 | 381.855,89C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo | 25.083,14C | 0,00 | 0,00 | 25.083,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 1.963.653,71C | 165.861,49 | 0,00 | 1.797.792,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 13.502,23C | 439,00 | 0,00 | 13.063,23C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 1.028.555,37C | 89.567,55 | 0,00 | 938.987,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 166.628,42C | 16.308,31 | 0,00 | 150.320,11C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 383.166,84C | 27.204,45 | 0,00 | 355.962,39C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 1.134.500,68C | 72.345,71 | 0,00 | 1.062.154,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.461.658,39C | 366.202,60 | 0,00 | 4.095.455,79C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 2.944.878,26C | 263.701,80 | 0,00 | 2.681.176,46C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 197.678,55C | 11.034,25 | 0,00 | 186.644,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 1.319.101,58C | 91.466,55 | 0,00 | 1.227.635,03C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 147.495,68C | 10.436,83 | 0,00 | 137.058,85C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 71.082,24C | 5.384,70 | 0,00 | 65.697,54C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 76.413,44C | 5.052,13 | 0,00 | 71.361,31C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.676.957,31C | 2.834.545,17 | 1.119.118,94 | 18.961.531,08C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 20.676.957,31C | 2.834.545,17 | 1.119.118,94 | 18.961.531,08C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 15.128,75C | 91.367,50 | 78.477,50 | 2.238,75C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 4.878,75C | 49.072,50 | 45.791,25 | 1.597,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 9.275,00C | 16.712,50 | 7.437,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 975,00C | 25.582,50 | 25.248,75 | 641,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 544.313,21C | 14.573,00 | 13.764,10 | 543.504,31C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 540.656,21C | 9.377,50 | 0,00 | 531.278,71C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 642,00C | 4.574,00 | 6.971,60 | 3.039,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 | 1.001,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 240,00C | 621,50 | 1.671,50 | 1.290,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização | 2.775,00C | 0,00 | 220,00 | 2.995,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 199.028,59C | 36.872,09 | 0,00 | 162.156,50C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 197.695,19C | 36.872,09 | 0,00 | 160.823,10C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 1.333,40C | 0,00 | 0,00 | 1.333,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.050.190,41C | 20.215,95 | 0,00 | 1.029.974,46C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 9.681,50C | 4.768,50 | 0,00 | 4.913,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 9.681,50C | 4.768,50 | 0,00 | 4.913,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 369.109,53C | 15.000,00 | 0,00 | 354.109,53C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 369.109,53C | 15.000,00 | 0,00 | 354.109,53C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 676.746,57C | 129.639,06 | 0,00 | 547.107,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 291.341,80C | 29.134,18 | 0,00 | 262.207,62C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 281.047,74C | 93.682,58 | 0,00 | 187.365,16C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem | 64.357,03C | 6.822,30 | 0,00 | 57.534,73C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços | 40.000,00C | 0,00 | 0,00 | 40.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.207.094,76C | 613.291,33 | 770.287,89 | 6.364.091,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 6.207.094,76C | 613.291,33 | 770.287,89 | 6.364.091,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 277.584,87C | 23.657,85 | 0,00 | 253.927,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 144.850,74C | 4.915,35 | 0,00 | 139.935,39C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 1.489.701,28C | 142.754,31 | 0,00 | 1.346.946,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 1.489.701,28C | 142.754,31 | 0,00 | 1.346.946,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 998,40C | 99,40 | 0,00 | 899,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 370.000,00C | 23.267,31 | 0,00 | 346.732,69C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 370.000,00C | 23.267,31 | 0,00 | 346.732,69C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 13.329,67C | 939,00 | 0,00 | 12.390,67C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 156.566,41C | 50.114,07 | 679.930,81 | 786.383,15C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 88.396,09C | 17.662,71 | 31.510,31 | 102.243,69C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 68.170,32C | 32.451,36 | 648.420,50 | 684.139,46C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 16.814,60C | 0,00 | 30.108,60 | 46.923,20C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1.495.587,83C | 129.848,04 | 0,00 | 1.365.739,79C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 539.627,90C | 62.182,98 | 0,00 | 477.444,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 2.490,00C | 0,00 | 1.200,00 | 3.690,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 2.490,00C | 0,00 | 1.200,00 | 3.690,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 13.162,12C | 9.400,00 | 0,00 | 3.762,12C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 32.146,08C | 641,25 | 0,00 | 31.504,83C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 200.144,75C | 22.487,25 | 0,00 | 177.657,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 170.248,62C | 7.772,38 | 0,00 | 162.476,24C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 426.220,33C | 79.791,64 | 0,00 | 346.428,69C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 331.126,26C | 32.388,80 | 18.258,20 | 316.995,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 0,00 | 35.214,00 | 35.214,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 0,00 | 0,00 | 2.935,38 | 2.935,38C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 39.672,09C | 135,58 | 0,00 | 39.536,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa | 9.100,00C | 0,00 | 0,00 | 9.100,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 14.850,00C | 0,00 | 2.640,90 | 17.490,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 58.537,44C | 1.321,92 | 0,00 | 57.215,52C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 119.805,40C | 3.074,68 | 0,00 | 116.730,72C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 96.157,09C | 7.546,07 | 0,00 | 88.611,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 169.989,88C | 10.953,45 | 0,00 | 159.036,43C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 18.383,00C | 0,00 | 0,00 | 18.383,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços | 18.383,00C | 0,00 | 0,00 | 18.383,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 10.355.873,71C | 1.373.164,72 | 0,00 | 8.982.708,99C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 10.355.873,71C | 1.373.164,72 | 0,00 | 8.982.708,99C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 10.355.873,71C | 1.373.164,72 | 0,00 | 8.982.708,99C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 540.117,97C | 264.538,64 | 0,00 | 275.579,33C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 540.117,97C | 264.538,64 | 0,00 | 275.579,33C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 29.806,22C | 614,01 | 0,00 | 29.192,21C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 21.715,29C | 0,00 | 0,00 | 21.715,29C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 8.090,93C | 614,01 | 0,00 | 7.476,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 407.873,16C | 34.215,15 | 0,00 | 373.658,01C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 407.873,16C | 34.215,15 | 0,00 | 373.658,01C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 13.395,63C | 2.017,32 | 555,69 | 11.934,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 13.395,63C | 2.017,32 | 555,69 | 11.934,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 760,00C | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 257.837,30C | 233.507,90 | 256.033,76 | 280.363,16C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 16.900,00C | 232.033,36 | 255.496,52 | 40.363,16C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 16.900,00C | 190.550,00 | 200.250,00 | 26.600,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 41.483,36 | 55.246,52 | 13.763,16C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 240.937,30C | 1.474,54 | 537,24 | 240.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 240.937,30C | 1.474,54 | 537,24 | 240.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 155.420,00C | 145.900,00 | 0,00 | 9.520,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 155.420,00C | 145.900,00 | 0,00 | 9.520,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 155.420,00C | 145.900,00 | 0,00 | 9.520,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.420,00C | 10.900,00 | 0,00 | 9.520,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 20.420,00C | 10.900,00 | 0,00 | 9.520,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 135.000,00C | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 4.410,21C | 4.561.637,63 | 4.568.353,91 | 11.126,49C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 4.410,21C | 4.415.737,63 | 4.422.453,91 | 11.126,49C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.777.007,71 | 1.777.007,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.777.007,71 | 1.777.007,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 204.833,71 | 204.833,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche | 0,00 | 20.525,56 | 20.525,56 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 184.308,15 | 184.308,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.195.534,57 | 1.195.534,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 783.236,72 | 783.236,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno | 0,00 | 231,18 | 231,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade | 0,00 | 40.340,16 | 40.340,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 165.861,49 | 165.861,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 439,00 | 439,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 89.567,55 | 89.567,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 16.308,31 | 16.308,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 27.204,45 | 27.204,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 0,00 | 72.345,71 | 72.345,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 366.202,60 | 366.202,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 263.701,80 | 263.701,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 11.034,25 | 11.034,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 91.466,55 | 91.466,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 10.436,83 | 10.436,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 0,00 | 5.384,70 | 5.384,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 5.052,13 | 5.052,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.410,21C | 2.638.729,92 | 2.645.446,20 | 11.126,49C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.410,21C | 2.638.729,92 | 2.645.446,20 | 11.126,49C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 88.665,00 | 88.665,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 48.955,00 | 48.955,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 14.127,50 | 14.127,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 25.582,50 | 25.582,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 14.573,00 | 14.573,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 9.377,50 | 9.377,50 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 4.574,00 | 4.574,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 621,50 | 621,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 36.872,09 | 36.872,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 36.872,09 | 36.872,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 0,00 | 20.215,95 | 20.215,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 4.768,50 | 4.768,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 4.768,50 | 4.768,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 129.639,06 | 129.639,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 29.134,18 | 29.134,18 | 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 | 93.682,58 | 93.682,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem | 0,00 | 6.822,30 | 6.822,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5,97C | 525.570,14 | 525.648,67 | 84,50C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 5,97C | 525.570,14 | 525.648,67 | 84,50C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 5,97C | 23.657,85 | 23.661,68 | 9,80C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 4.915,35 | 4.915,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 142.754,31 | 142.754,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 142.754,31 | 142.754,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 89,90 | 89,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 23.267,31 | 23.267,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 0,00 | 23.267,31 | 23.267,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 939,00 | 939,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 17.662,71 | 17.662,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 17.662,71 | 17.662,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 129.848,04 | 129.848,04 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 29.484,60 | 29.484,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 641,25 | 641,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 7.772,38 | 7.772,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 79.716,94 | 79.791,64 | 74,70C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 32.388,80 | 32.388,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 0,00 | 135,58 | 135,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 0,00 | 1.321,92 | 1.321,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 0,00 | 3.074,68 | 3.074,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 0,00 | 7.546,07 | 7.546,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 0,00 | 10.953,45 | 10.953,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 3.999,92C | 1.366.122,65 | 1.373.164,72 | 11.041,99C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.999,92C | 1.366.122,65 | 1.373.164,72 | 11.041,99C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 3.999,92C | 1.366.122,65 | 1.373.164,72 | 11.041,99C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 166.095,96 | 166.095,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 166.095,96 | 166.095,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 76,92C | 690,93 | 614,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 76,92C | 690,93 | 614,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 34.215,15 | 34.215,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 34.215,15 | 34.215,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 2.017,32 | 2.017,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 2.017,32 | 2.017,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 327,40C | 233.524,17 | 233.196,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 231.533,36 | 231.533,36 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|--------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 190.050,00 | 190.050,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 41.483,36 | 41.483,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 327,40C | 1.990,81 | 1.663,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 327,40C | 1.990,81 | 1.663,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 145.900,00 | 145.900,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 145.900,00 | 145.900,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 145.900,00 | 145.900,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 11.060.811,40C | 19.673,48 | 4.542.951,85 | 15.584.089,77C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 11.060.811,40C | 19.673,48 | 4.397.051,85 | 15.438.189,77C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.440.640,66C | 17.578,28 | 1.759.429,43 | 5.182.491,81C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.440.640,66C | 17.578,28 | 1.759.429,43 | 5.182.491,81C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 280.858,23C | 0,00 | 204.833,71 | 485.691,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche | 42.450,59C | 0,00 | 20.525,56 | 62.976,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 238.407,64C | 0,00 | 184.308,15 | 422.715,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.322.976,81C | 17.578,28 | 1.177.956,29 | 3.483.354,82C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 1.517.177,26C | 17.578,28 | 765.658,44 | 2.265.257,42C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno | 85,99C | 0,00 | 231,18 | 317,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade | 72.803,95C | 0,00 | 40.340,16 | 113.144,11C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo | 2.916,86C | 0,00 | 0,00 | 2.916,86C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 336.346,29C | 0,00 | 165.861,49 | 502.207,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 1.497,77C | 0,00 | 439,00 | 1.936,77C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 171.444,63C | 0,00 | 89.567,55 | 261.012,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 13.371,58C | 0,00 | 16.308,31 | 29.679,89C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 51.833,16C | 0,00 | 27.204,45 | 79.037,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 155.499,32C | 0,00 | 72.345,71 | 227.845,03C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 758.341,61C | 0,00 | 366.202,60 | 1.124.544,21C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 555.121,74C | 0,00 | 263.701,80 | 818.823,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 22.321,45C | 0,00 | 11.034,25 | 33.355,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 180.898,42C | 0,00 | 91.466,55 | 272.364,97C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 12.504,32C | 0,00 | 10.436,83 | 22.941,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 8.917,76C | 0,00 | 5.384,70 | 14.302,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 3.586,56C | 0,00 | 5.052,13 | 8.638,69C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 65.959,69C | 0,00 | 0,00 | 65.959,69C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 65.959,69C | 0,00 | 0,00 | 65.959,69C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.620.170,74C | 2.095,20 | 2.637.622,42 | 10.255.697,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 7.620.170,74C | 2.095,20 | 2.637.622,42 | 10.255.697,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 48.315,00C | 1.902,50 | 87.557,50 | 133.970,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 41.017,50C | 1.107,50 | 47.847,50 | 87.757,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 1.687,50C | 795,00 | 14.127,50 | 15.020,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 5.610,00C | 0,00 | 25.582,50 | 31.192,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.593,65C | 0,00 | 14.573,00 | 27.166,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 7.609,65C | 0,00 | 9.377,50 | 16.987,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 1.284,00C | 0,00 | 4.574,00 | 5.858,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 621,50 | 621,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização | 3.700,00C | 0,00 | 0,00 | 3.700,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.221,48C | 0,00 | 36.872,09 | 42.093,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 5.221,48C | 0,00 | 36.872,09 | 42.093,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 0,00 | 0,00 | 20.215,95 | 20.215,95C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 4.768,50 | 4.768,50C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 0,00 | 4.768,50 | 4.768,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.890,47C | 0,00 | 15.000,00 | 45.890,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários | 30.890,47C | 0,00 | 15.000,00 | 45.890,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 29.134,18C | 0,00 | 129.639,06 | 158.773,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 29.134,18C | 0,00 | 29.134,18 | 58.268,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 0,00 | 93.682,58 | 93.682,58C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem | 0,00 | 0,00 | 6.822,30 | 6.822,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 876.270,05C | 3,83 | 525.570,14 | 1.401.836,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 876.270,05C | 3,83 | 525.570,14 | 1.401.836,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 17.409,16C | 3,83 | 23.657,85 | 41.063,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 5.149,26C | 0,00 | 4.915,35 | 10.064,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 300.392,10C | 0,00 | 142.754,31 | 443.146,41C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 300.392,10C | 0,00 | 142.754,31 | 443.146,41C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 95,00C | 0,00 | 89,90 | 184,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 23.267,31 | 23.267,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 0,00 | 0,00 | 23.267,31 | 23.267,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 711,00C | 0,00 | 939,00 | 1.650,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 20.850,57C | 0,00 | 17.662,71 | 38.513,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 20.850,57C | 0,00 | 17.662,71 | 38.513,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 72.874,90C | 0,00 | 129.848,04 | 202.722,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 11.014,54C | 0,00 | 29.484,60 | 40.499,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 | 9.400,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 0,00 | 641,25 | 641,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 12.512,75C | 0,00 | 0,00 | 12.512,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 8.452,08C | 0,00 | 7.772,38 | 16.224,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 325.997,04C | 0,00 | 79.716,94 | 405.713,98C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 60.974,46C | 0,00 | 32.388,80 | 93.363,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 327,91C | 0,00 | 135,58 | 463,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 4.950,00C | 0,00 | 0,00 | 4.950,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 1.652,24C | 0,00 | 1.321,92 | 2.974,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 20.194,60C | 0,00 | 3.074,68 | 23.269,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 1.417,19C | 0,00 | 7.546,07 | 8.963,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 11.295,25C | 0,00 | 10.953,45 | 22.248,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 5.968.774,37C | 0,00 | 1.366.122,65 | 7.334.897,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.968.774,37C | 0,00 | 1.366.122,65 | 7.334.897,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 5.968.774,37C | 0,00 | 1.366.122,65 | 7.334.897,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 258.822,55C | 0,00 | 166.095,96 | 424.918,51C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 258.822,55C | 0,00 | 166.095,96 | 424.918,51C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 14.333,49C | 0,00 | 690,93 | 15.024,42C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 4.043,28C | 0,00 | 0,00 | 4.043,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 10.290,21C | 0,00 | 690,93 | 10.981,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 42.126,84C | 0,00 | 34.215,15 | 76.341,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 42.126,84C | 0,00 | 34.215,15 | 76.341,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 15.426,42C | 0,00 | 2.017,32 | 17.443,74C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 15.426,42C | 0,00 | 2.017,32 | 17.443,74C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 318.262,24C | 188,87 | 233.524,17 | 551.597,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 316.825,90C | 0,00 | 231.533,36 | 548.359,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 237.300,00C | 0,00 | 190.050,00 | 427.350,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 79.525,90C | 0,00 | 41.483,36 | 121.009,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.436,34C | 188,87 | 1.990,81 | 3.238,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 1.436,34C | 188,87 | 1.990,81 | 3.238,28C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 145.900,00 | 145.900,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 145.900,00 | 145.900,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 145.900,00 | 145.900,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 | 10.900,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 | 10.900,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.165.688,24C | 270.612,40 | 270.612,40 | 1.165.688,24C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.254.727,72C | 260.856,88 | 260.856,88 | 1.254.727,72C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.124.667,06C | 130.428,44 | 0,00 | 994.238,62C |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.124.667,06C | 130.428,44 | 0,00 | 994.238,62C |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 994.114,46C | 108.702,48 | 0,00 | 885.411,98C |
| 6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.329.379,65C | 0,00 | 0,00 | 1.329.379,65C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.329.379,65C | 0,00 | 0,00 | 1.329.379,65C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 262,41C | 0,00 | 0,00 | 262,41C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche | 262,41C | 0,00 | 0,00 | 262,41C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 334.598,44C | 0,00 | 0,00 | 334.598,44C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 263.648,78C | 0,00 | 0,00 | 263.648,78C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno | 2.945,60C | 0,00 | 0,00 | 2.945,60C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade | 4.754,96C | 0,00 | 0,00 | 4.754,96C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo | 2.135,87C | 0,00 | 0,00 | 2.135,87C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 46.342,90C | 0,00 | 0,00 | 46.342,90C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 6.108,98C | 0,00 | 0,00 | 6.108,98C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 2.507,40C | 0,00 | 0,00 | 2.507,40C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 6.153,95C | 0,00 | 0,00 | 6.153,95C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.932,39C | 0,00 | 0,00 | 70.932,39C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 67.670,00C | 0,00 | 0,00 | 67.670,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 3.003,04C | 0,00 | 0,00 | 3.003,04C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 259,35C | 0,00 | 0,00 | 259,35C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 71.645,34C | 0,00 | 0,00 | 71.645,34C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 32.849,73C | 0,00 | 0,00 | 32.849,73C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 38.795,61C | 0,00 | 0,00 | 38.795,61C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 851.941,07C | 0,00 | 0,00 | 851.941,07C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 848.241,57C | 0,00 | 0,00 | 848.241,57C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos | 3.699,50C | 0,00 | 0,00 | 3.699,50C |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 335.265,19D | 108.702,48 | 0,00 | 443.967,67D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 335.265,19D | 108.702,48 | 0,00 | 443.967,67D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 671,25C | 0,00 | 0,00 | 671,25C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 510,00C | 0,00 | 0,00 | 510,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 161,25C | 0,00 | 0,00 | 161,25C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 45.927,16C | 0,00 | 0,00 | 45.927,16C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 22.114,55C | 0,00 | 0,00 | 22.114,55C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 68,28C | 0,00 | 0,00 | 68,28C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 5.504,76C | 0,00 | 0,00 | 5.504,76C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 7.900,62C | 0,00 | 0,00 | 7.900,62C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 345,00C | 0,00 | 0,00 | 345,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 9.878,65C | 0,00 | 0,00 | 9.878,65C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 115,30C | 0,00 | 0,00 | 115,30C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.868,14C | 0,00 | 0,00 | 11.868,14C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 11.868,14C | 0,00 | 0,00 | 11.868,14C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 4.768,50C | 0,00 | 0,00 | 4.768,50C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 4.768,50C | 0,00 | 0,00 | 4.768,50C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 54.833,35C | 0,00 | 0,00 | 54.833,35C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 54.833,35C | 0,00 | 0,00 | 54.833,35C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 39,75C | 0,00 | 0,00 | 39,75C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 4.294,92C | 0,00 | 0,00 | 4.294,92C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 3.371,61D | 0,00 | 0,00 | 3.371,61D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 883,56D | 0,00 | 0,00 | 883,56D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 667.846,15C | 108.702,48 | 0,00 | 559.143,67C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 667.846,15C | 108.702,48 | 0,00 | 559.143,67C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 27.214,58C | 0,00 | 0,00 | 27.214,58C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 2.099,94C | 0,00 | 0,00 | 2.099,94C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 1.775,91C | 0,00 | 0,00 | 1.775,91C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 2.094,64C | 0,00 | 0,00 | 2.094,64C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 48.617,26C | 48.191,45 | 0,00 | 425,81C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 48.617,26C | 48.191,45 | 0,00 | 425,81C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 76,00C | 0,00 | 0,00 | 76,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 6.165,02C | 51,18 | 0,00 | 6.113,84C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 142,92C | 51,18 | 0,00 | 91,74C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 6.022,10C | 0,00 | 0,00 | 6.022,10C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 73.484,50C | 12.436,30 | 0,00 | 61.048,20C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 128.430,79C | 40.965,00 | 0,00 | 87.465,79C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 64.749,66C | 1.177,03 | 0,00 | 63.572,63C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 7.570,03C | 3.926,52 | 0,00 | 3.643,51C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 23.918,59C | 0,00 | 0,00 | 23.918,59C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 3.155,70C | 0,00 | 0,00 | 3.155,70C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 196.236,11C | 0,00 | 0,00 | 196.236,11C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|---------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa | 0,50C | 0,00 | 0,00 | 0,50C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 21.436,02C | 0,00 | 0,00 | 21.436,02C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 44.811,00C | 0,00 | 0,00 | 44.811,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 2.018,52C | 1.955,00 | 0,00 | 63,52C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 3.991,38C | 0,00 | 0,00 | 3.991,38C |
| 6.3.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 215.658,69C | 0,00 | 0,00 | 215.658,69C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 215.658,69C | 0,00 | 0,00 | 215.658,69C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 215.658,69C | 0,00 | 0,00 | 215.658,69C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.418.819,05D | 0,00 | 0,00 | 1.418.819,05D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 1.418.819,05D | 0,00 | 0,00 | 1.418.819,05D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 869,57C | 0,00 | 0,00 | 869,57C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | 569,57C | 0,00 | 0,00 | 569,57C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 81.071,30C | 0,00 | 0,00 | 81.071,30C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 262,00C | 0,00 | 0,00 | 262,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 262,00C | 0,00 | 0,00 | 262,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 80.809,30C | 0,00 | 0,00 | 80.809,30C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 80.809,30C | 0,00 | 0,00 | 80.809,30C |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 130.552,60C | 21.725,96 | 0,00 | 108.826,64C |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 130.552,60C | 21.725,96 | 0,00 | 108.826,64C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 130.552,60C | 21.725,96 | 0,00 | 108.826,64C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 9.285,30C | 0,00 | 0,00 | 9.285,30C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 9.285,30C | 0,00 | 0,00 | 9.285,30C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 121.267,30C | 21.725,96 | 0,00 | 99.541,34C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 27.980,83C | 21.725,96 | 0,00 | 6.254,87C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 64.307,67C | 0,00 | 0,00 | 64.307,67C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 13.143,80C | 0,00 | 0,00 | 13.143,80C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos | 15.835,00C | 0,00 | 0,00 | 15.835,00C |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 130.428,44 | 130.428,44 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 130.428,44 | 130.428,44 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 108.702,48 | 108.702,48 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 108.702,48 | 108.702,48 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 108.702,48 | 108.702,48 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 108.702,48 | 108.702,48 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 108.702,48 | 108.702,48 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 48.191,45 | 48.191,45 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 0,00 | 48.191,45 | 48.191,45 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 51,18 | 51,18 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 51,18 | 51,18 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 12.436,30 | 12.436,30 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 40.965,00 | 40.965,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 1.177,03 | 1.177,03 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 3.926,52 | 3.926,52 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 0,00 | 1.955,00 | 1.955,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 21.725,96 | 21.725,96 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 21.725,96 | 21.725,96 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 21.725,96 | 21.725,96 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 21.725,96 | 21.725,96 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 21.725,96 | 21.725,96 | 0,00 |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 553.706,91C | 0,00 | 130.428,44 | 684.135,35C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 553.706,91C | 0,00 | 130.428,44 | 684.135,35C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 520.482,36C | 0,00 | 108.702,48 | 629.184,84C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 127.024,02C | 0,00 | 0,00 | 127.024,02C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 127.024,02C | 0,00 | 0,00 | 127.024,02C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 127.024,02C | 0,00 | 0,00 | 127.024,02C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 127.024,02C | 0,00 | 0,00 | 127.024,02C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 393.458,34C | 0,00 | 108.702,48 | 502.160,82C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 393.458,34C | 0,00 | 108.702,48 | 502.160,82C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 1.273,75C | 0,00 | 0,00 | 1.273,75C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 1.060,00C | 0,00 | 0,00 | 1.060,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 213,75C | 0,00 | 0,00 | 213,75C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.354,63C | 0,00 | 0,00 | 30.354,63C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 3.125,31C | 0,00 | 0,00 | 3.125,31C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 7.104,70C | 0,00 | 0,00 | 7.104,70C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 13.609,65C | 0,00 | 0,00 | 13.609,65C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 3.410,50C | 0,00 | 0,00 | 3.410,50C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 3.104,47C | 0,00 | 0,00 | 3.104,47C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 14.053,33C | 0,00 | 0,00 | 14.053,33C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 14.053,33C | 0,00 | 0,00 | 14.053,33C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 114.001,08C | 0,00 | 0,00 | 114.001,08C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 53.331,00C | 0,00 | 0,00 | 53.331,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 46.841,29C | 0,00 | 0,00 | 46.841,29C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem | 13.828,79C | 0,00 | 0,00 | 13.828,79C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 231.575,55C | 0,00 | 108.702,48 | 340.278,03C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 231.575,55C | 0,00 | 108.702,48 | 340.278,03C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 19.416,85C | 0,00 | 0,00 | 19.416,85C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 5.224,09C | 0,00 | 0,00 | 5.224,09C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 95,00C | 0,00 | 0,00 | 95,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 48.191,45 | 48.191,45C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 0,00 | 0,00 | 48.191,45 | 48.191,45C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 868,00C | 0,00 | 0,00 | 868,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 13.455,81C | 0,00 | 51,18 | 13.506,99C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 13.455,81C | 0,00 | 51,18 | 13.506,99C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 12.436,30 | 12.436,30C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 123.510,40C | 0,00 | 40.965,00 | 164.475,40C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 11.014,54C | 0,00 | 1.177,03 | 12.191,57C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 6.470,52C | 0,00 | 3.926,52 | 10.397,04C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 7.772,38C | 0,00 | 0,00 | 7.772,38C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 664,50C | 0,00 | 0,00 | 664,50C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa | 8.612,00C | 0,00 | 0,00 | 8.612,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 1.652,24C | 0,00 | 0,00 | 1.652,24C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 13.342,50C | 0,00 | 0,00 | 13.342,50C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 7.858,45C | 0,00 | 1.955,00 | 9.813,45C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 11.618,27C | 0,00 | 0,00 | 11.618,27C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.200,00C | 0,00 | 0,00 | 2.200,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL | 33.224,55C | 0,00 | 21.725,96 | 54.950,51C |
| 6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 33.224,55C | 0,00 | 21.725,96 | 54.950,51C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 33.224,55C | 0,00 | 21.725,96 | 54.950,51C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 33.224,55C | 0,00 | 21.725,96 | 54.950,51C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 6.145,13C | 0,00 | 21.725,96 | 27.871,09C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.01.1 - Softwares e Aquisição de Licenças | 16.654,42C | 0,00 | 0,00 | 16.654,42C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos | 10.425,00C | 0,00 | 0,00 | 10.425,00C |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 431.534,58D | 0,00 | 0,00 | 431.534,58D |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 431.534,58D | 0,00 | 0,00 | 431.534,58D |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 428.146,17D | 0,00 | 0,00 | 428.146,17D |
| 6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.254,40D | 0,00 | 0,00 | 60.254,40D |
| 6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 60.254,40D | 0,00 | 0,00 | 60.254,40D |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 54.817,50D | 0,00 | 0,00 | 54.817,50D |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 54.817,50D | 0,00 | 0,00 | 54.817,50D |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.481,44D | 0,00 | 0,00 | 4.481,44D |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 4.481,44D | 0,00 | 0,00 | 4.481,44D |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 955,46D | 0,00 | 0,00 | 955,46D |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 668,82D | 0,00 | 0,00 | 668,82D |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 31,85D | 0,00 | 0,00 | 31,85D |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 254,79D | 0,00 | 0,00 | 254,79D |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 367.891,77D | 0,00 | 0,00 | 367.891,77D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 367.891,77D | 0,00 | 0,00 | 367.891,77D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 23.313,26D | 0,00 | 0,00 | 23.313,26D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 21.131,26D | 0,00 | 0,00 | 21.131,26D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 1.577,00D | 0,00 | 0,00 | 1.577,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 605,00D | 0,00 | 0,00 | 605,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 76.474,24D | 0,00 | 0,00 | 76.474,24D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 20.508,68D | 0,00 | 0,00 | 20.508,68D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 55.965,56D | 0,00 | 0,00 | 55.965,56D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 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 Móveis | 9.446,96D | 0,00 | 0,00 | 9.446,96D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 15.586,02D | 0,00 | 0,00 | 15.586,02D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 84.512,28D | 0,00 | 0,00 | 84.512,28D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 35.506,48D | 0,00 | 0,00 | 35.506,48D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 10.630,67D | 0,00 | 0,00 | 10.630,67D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 10.706,58D | 0,00 | 0,00 | 10.706,58D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 7.251,24D | 0,00 | 0,00 | 7.251,24D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 7.635,32D | 0,00 | 0,00 | 7.635,32D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 11.000,00D | 0,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 530,00D | 0,00 | 0,00 | 530,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3.679,54D | 0,00 | 0,00 | 3.679,54D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 3.679,54D | 0,00 | 0,00 | 3.679,54D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.241,12D | 0,00 | 0,00 | 12.241,12D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 10.594,00D | 0,00 | 0,00 | 10.594,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 2.214,00D | 0,00 | 0,00 | 2.214,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 8.380,00D | 0,00 | 0,00 | 8.380,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.647,12D | 0,00 | 0,00 | 1.647,12D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 1.647,12D | 0,00 | 0,00 | 1.647,12D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.388,41D | 0,00 | 0,00 | 3.388,41D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.388,41D | 0,00 | 0,00 | 3.388,41D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 3.388,41D | 0,00 | 0,00 | 3.388,41D |
| 6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 7.888,33C | 0,00 | 0,00 | 7.888,33C |
| 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 7.888,33C | 0,00 | 0,00 | 7.888,33C |
| 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE | 7.888,33C | 0,00 | 0,00 | 7.888,33C |
| 6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.888,33C | 0,00 | 0,00 | 7.888,33C |
| 6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 7.888,33C | 0,00 | 0,00 | 7.888,33C |
| 6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 7.888,33C | 0,00 | 0,00 | 7.888,33C |
| 6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 7.888,33C | 0,00 | 0,00 | 7.888,33C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 89.039,48D | 9.755,52 | 9.755,52 | 89.039,48D |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 9.755,52C | 9.755,52 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 9.755,52C | 9.755,52 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 20.406,32D | 9.755,52 | 0,00 | 30.161,84D |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.406,32D | 9.755,52 | 0,00 | 30.161,84D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 20.406,32D | 9.755,52 | 0,00 | 30.161,84D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 127,50C | 0,00 | 0,00 | 127,50C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 127,50C | 0,00 | 0,00 | 127,50C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2,16C | 0,00 | 0,00 | 2,16C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2,16C | 0,00 | 0,00 | 2,16C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 2,16C | 0,00 | 0,00 | 2,16C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 36.005,75C | 9.755,52 | 0,00 | 26.250,23C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 36.005,75C | 9.755,52 | 0,00 | 26.250,23C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 36.005,75C | 9.755,52 | 0,00 | 26.250,23C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 56.903,31D | 0,00 | 0,00 | 56.903,31D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 56.903,31D | 0,00 | 0,00 | 56.903,31D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 361,58C | 0,00 | 0,00 | 361,58C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 361,58C | 0,00 | 0,00 | 361,58C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 361,58C | 0,00 | 0,00 | 361,58C |
| 6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 30.161,84C | 0,00 | 0,00 | 30.161,84C |
| 6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 30.161,84C | 0,00 | 0,00 | 30.161,84C |
| 6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 30.161,84C | 0,00 | 0,00 | 30.161,84C |
| 6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.877,84C | 0,00 | 0,00 | 1.877,84C |
| 6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 1.877,84C | 0,00 | 0,00 | 1.877,84C |
| 6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.284,00C | 0,00 | 0,00 | 28.284,00C |
| 6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 28.284,00C | 0,00 | 0,00 | 28.284,00C |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS | 250,00C | 0,00 | 9.755,52 | 10.005,52C |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS | 250,00C | 0,00 | 9.755,52 | 10.005,52C |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 250,00C | 0,00 | 9.755,52 | 10.005,52C |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 250,00C | 0,00 | 9.755,52 | 10.005,52C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 250,00C | 0,00 | 9.755,52 | 10.005,52C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250,00C | 0,00 | 0,00 | 250,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 250,00C | 0,00 | 0,00 | 250,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 250,00C | 0,00 | 0,00 | 250,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 9.755,52 | 9.755,52C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 9.755,52 | 9.755,52C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 9.755,52 | 9.755,52C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 1.429,50D | 0,00 | 0,00 | 1.429,50D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 667,00D | 0,00 | 0,00 | 667,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 440,00D | 0,00 | 0,00 | 440,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 322,50D | 0,00 | 0,00 | 322,50D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 12.705,38D | 0,00 | 0,00 | 12.705,38D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 12.705,38D | 0,00 | 0,00 | 12.705,38D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.530,05D | 0,00 | 0,00 | 1.530,05D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.530,05D | 0,00 | 0,00 | 1.530,05D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 20,00D | 0,00 | 0,00 | 20,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,22D | 0,00 | 0,00 | 0,22D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 1.499,19D | 0,00 | 0,00 | 1.499,19D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários | 10,64D | 0,00 | 0,00 | 10,64D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 67.649,89D | 0,00 | 0,00 | 67.649,89D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 67.649,89D | 0,00 | 0,00 | 67.649,89D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.538,96D | 0,00 | 0,00 | 3.538,96D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 3.538,96D | 0,00 | 0,00 | 3.538,96D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.191,22D | 0,00 | 0,00 | 12.191,22D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 11.326,00D | 0,00 | 0,00 | 11.326,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 10.488,00D | 0,00 | 0,00 | 10.488,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 838,00D | 0,00 | 0,00 | 838,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 865,22D | 0,00 | 0,00 | 865,22D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 865,22D | 0,00 | 0,00 | 865,22D |

TOTAIS

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2023

0,00

52.540.601,75

52.540.601,75

0,00

SIDNEI BETZEL

NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK0704847792
Dados: 2023.05.05 10:43:07 -03'00'

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

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

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

Balço Financeiro

| ESPECIFICAÇÃO | INGRESSOS | | ESPECIFICAÇÃO | DISPÊNDIOS | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 6.324.364,49 | 5.111.732,25 | Despesa Orçamentária | 4.523.278,37 | 3.607.719,03 |
| RECEITA REALIZADA | 6.324.364,49 | 5.111.732,25 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | 4.523.278,37 | 3.607.719,03 |
| RECEITAS CORRENTE | 6.324.364,49 | 5.111.732,25 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 4.377.378,37 | 3.607.719,03 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.871.944,64 | 4.390.481,76 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.741.851,15 | 1.704.707,56 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 4.871.944,64 | 4.390.481,76 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.635.527,22 | 1.903.011,47 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 4.858.629,15 | 4.380.141,45 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 145.900,00 | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 2.974.719,37 | 2.401.835,88 | INVESTIMENTOS | 145.900,00 | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 1.883.909,78 | 1.978.305,57 | | | |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 858.003,63 | 493.304,78 | | | |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 410.727,63 | 308.759,82 | | | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 13.315,49 | 10.340,31 | | | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 10.015,92 | 9.851,89 | | | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 3.299,57 | 488,42 | | | |
| Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 990,01 | | | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 585.096,36 | 283.277,75 | | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 585.096,36 | 283.277,75 | | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 585.096,36 | 283.277,75 | | | |

| ESPECIFICAÇÃO | INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 619.591,39 | 435.443,54 | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 619.591,39 | 435.443,54 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 247.732,10 | 2.529,20 | | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 419,72 | | |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 1.575,36 | 2.109,48 | | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 246.156,74 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 246.156,74 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 7.902.413,74 | 6.919.295,15 | 7.953.377,20 | 7.002.581,71 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 62.616,56 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 14.058,53 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 381.254,64 | 323.031,16 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 339.038,98 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 7.521.159,10 | 6.596.263,99 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 6.586.867,64 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 68.517.452,94 | 55.896.934,79 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 57.317.661,45 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 68.481.505,50 | 55.881.634,79 | Caixa e Equivalente de Caixa | 57.302.361,45 |
| Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados | 35.947,44 | 15.300,00 | Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados | 15.300,00 |
| Total: | 82.744.231,17 | 67.927.962,19 | 82.744.231,17 | 67.927.962,19 |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2023

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

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.05.05 10:43:54
-03'00"

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTE | 68.887.574,00 | 68.887.574,00 | 6.324.364,49 | -62.563.209,51 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 59.091.076,00 | 59.091.076,00 | 4.871.944,64 | -54.219.131,36 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 59.091.076,00 | 59.091.076,00 | 4.871.944,64 | -54.219.131,36 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 58.499.158,40 | 58.499.158,40 | 4.858.629,15 | -53.640.529,25 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 36.453.134,40 | 36.453.134,40 | 2.974.719,37 | -33.478.415,03 |
| Enfermeiro | 12.723.920,00 | 12.723.920,00 | 1.143.255,83 | -11.580.664,17 |
| Técnico | 20.322.200,00 | 20.322.200,00 | 1.800.767,67 | -18.521.432,33 |
| Auxiliar | 983.162,40 | 983.162,40 | 30.695,87 | -952.466,53 |
| Obstetriz | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | -1.212,00 |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 2.422.640,00 | 2.422.640,00 | 0,00 | -2.422.640,00 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 22.046.024,00 | 22.046.024,00 | 1.883.909,78 | -20.162.114,22 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 9.888.776,00 | 9.888.776,00 | 519.328,52 | -9.369.447,48 |
| Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 2.268.472,00 | 2.268.472,00 | 95.850,00 | -2.172.622,00 |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 5.263.736,00 | 5.263.736,00 | 858.003,63 | -4.405.732,37 |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa | 1.453.584,00 | 1.453.584,00 | 634.609,18 | -818.974,82 |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva | 3.810.152,00 | 3.810.152,00 | 223.394,45 | -3.586.757,55 |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 4.625.040,00 | 4.625.040,00 | 410.727,63 | -4.214.312,37 |
| Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa | 2.973.240,00 | 2.973.240,00 | 287.974,29 | -2.685.265,71 |
| Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva | 1.651.800,00 | 1.651.800,00 | 122.753,34 | -1.529.046,66 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 591.917,60 | 591.917,60 | 13.315,49 | -578.602,11 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 484.000,00 | 484.000,00 | 10.015,92 | -473.984,08 |
| Anuidades do Exercício - PJ | 464.000,00 | 464.000,00 | 10.015,92 | -453.984,08 |
| Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 107.917,60 | 107.917,60 | 3.299,57 | -104.618,03 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 99.108,00 | 99.108,00 | 1.219,76 | -97.888,24 |
| Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 8.809,60 | 8.809,60 | 597,28 | -8.212,32 |
| Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00 | 0,00 | 990,01 | 990,01 |
| Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa | 0,00 | 0,00 | 990,01 | 990,01 |
| Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00 | 0,00 | 492,52 | 492,52 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 3.527.484,00 | 3.527.484,00 | 585.096,36 | -2.942.387,64 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 3.527.484,00 | 3.527.484,00 | 585.096,36 | -2.942.387,64 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 3.527.484,00 | 3.527.484,00 | 585.096,36 | -2.942.387,64 |
| Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 260.200,00 | 260.200,00 | 379.159,78 | 118.959,78 |
| Juros e Correção da Poupança | 3.267.284,00 | 3.267.284,00 | 205.936,58 | -3.061.347,42 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 6.214.514,00 | 6.214.514,00 | 619.591,39 | -5.594.922,61 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 6.214.514,00 | 6.214.514,00 | 619.591,39 | -5.594.922,61 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 2.433.652,00 | 2.433.652,00 | 410.969,25 | -2.022.682,75 |
| Expedição de Carteira | 1.651.800,00 | 1.651.800,00 | 167.593,84 | -1.484.206,16 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 1.872.040,00 | 1.872.040,00 | 1.566,40 | -1.870.473,60 |
| Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias | 551,00 | 551,00 | 0,00 | -551,00 |
| Transferência de Inscrição | 33.036,00 | 33.036,00 | 6.462,20 | -26.573,80 |
| Reinscrição / Revalidação | 91.400,00 | 91.400,00 | 6.686,64 | -84.713,36 |
| Outros Serviços Administrativos | 4.846,00 | 4.846,00 | 2.367,54 | -2.478,46 |
| Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 551,00 | 551,00 | 0,00 | -551,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Certificado - Pessoas Jurídicas | 5.506,00 | 5.506,00 | 0,00 | -5.506,00 | |
| Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas | 121.132,00 | 121.132,00 | 23.945,52 | -97.186,48 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 54.500,00 | 54.500,00 | 247.732,10 | 193.232,10 | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | -9.500,00 | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 500,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | |
| Multa Ética | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | |
| Outras Multas | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.575,36 | -18.424,64 | |
| Indenizações e Restituições de Diárias | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | |
| Indenizações e Restituições de Auxílios Representação | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | |
| Outras Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.575,36 | -8.424,64 | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 25.000,00 | 25.000,00 | 246.156,74 | 221.156,74 | |
| Outras Receitas Correntes | 25.000,00 | 25.000,00 | 246.156,74 | 221.156,74 | |
| Receitas Não Identificadas | 5.000,00 | 5.000,00 | 52,46 | -4.947,54 | |
| Receitas Diversas | 20.000,00 | 20.000,00 | 246.104,28 | 226.104,28 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 68.887.574,00 | 68.887.574,00 | 6.324.364,49 | -62.563.209,51 | |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 68.887.574,00 | 68.887.574,00 | 6.324.364,49 | -62.563.209,51 | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 68.213.574,00 | 68.078.574,00 | 926.817,27 | 4.384.094,65 | 67.151.756,73 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.609.000,00 | 24.609.000,00 | 0,00 | 1.741.851,15 | 24.609.000,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 24.609.000,00 | 24.609.000,00 | 0,00 | 1.741.851,15 | 24.609.000,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 3.165.000,00 | 3.165.000,00 | 0,00 | 204.833,71 | 3.165.000,00 |
| Auxílio Creche | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 20.525,56 | 390.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Auxílio Saúde aos Servidores | 2.775.000,00 | 2.775.000,00 | 0,00 | 184.308,15 | 184.308,15 | 2.775.000,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.964.000,00 | 15.964.000,00 | 0,00 | 1.160.378,01 | 1.160.378,01 | 15.964.000,00 |
| Vencimentos e Salários | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 748.080,16 | 748.080,16 | 10.000.000,00 |
| Adicional Noturno | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 231,18 | 231,18 | 11.000,00 |
| Adicional de Insalubridade | 495.000,00 | 495.000,00 | 0,00 | 40.340,16 | 40.340,16 | 495.000,00 |
| Ajuda de Custo | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 165.861,49 | 165.861,49 | 2.300.000,00 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 439,00 | 439,00 | 15.000,00 |
| Férias Vencidas e Proporcionais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 13. Salário | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 89.567,55 | 89.567,55 | 1.200.000,00 |
| Férias - Abono Pecuniário | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 16.308,31 | 16.308,31 | 180.000,00 |
| Férias - Abono Constitucional | 435.000,00 | 435.000,00 | 0,00 | 27.204,45 | 27.204,45 | 435.000,00 |
| Férias - Pagamento Antecipado | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 0,00 | 72.345,71 | 72.345,71 | 1.290.000,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.220.000,00 | 5.220.000,00 | 0,00 | 366.202,60 | 366.202,60 | 5.220.000,00 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 263.701,80 | 263.701,80 | 3.500.000,00 |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 11.034,25 | 11.034,25 | 220.000,00 |
| FGTS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 91.466,55 | 91.466,55 | 1.500.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 10.436,83 | 10.436,83 | 160.000,00 |
| Gratificação / Salário - Substituições | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 5.384,70 | 5.384,70 | 80.000,00 |
| Horas Extras | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 5.052,13 | 5.052,13 | 80.000,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.604.574,00 | 43.469.574,00 | 926.817,27 | 2.642.243,50 | 2.635.527,22 | 42.542.756,73 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 43.604.574,00 | 43.469.574,00 | 926.817,27 | 2.642.243,50 | 2.635.527,22 | 42.542.756,73 |
| DIÁRIAS | 628.000,00 | 628.000,00 | 72.765,00 | 85.655,00 | 85.655,00 | 555.235,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Diárias Pessoal Civil | 212.000,00 | 212.000,00 | 43.458,75 | 46.740,00 | 46.740,00 | 168.541,25 |
| Diárias - Colaboradores Eventuais | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.057,50 | 13.332,50 | 13.332,50 | 35.942,50 |
| Diárias a Conselheiros | 376.000,00 | 376.000,00 | 25.248,75 | 25.582,50 | 25.582,50 | 350.751,25 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.131.200,00 | 1.131.200,00 | 13.764,10 | 14.573,00 | 14.573,00 | 1.117.435,90 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 571.000,00 | 571.000,00 | 0,00 | 9.377,50 | 9.377,50 | 571.000,00 |
| Gêneros Alimentícios | 26.000,00 | 26.000,00 | 6.971,60 | 4.574,00 | 4.574,00 | 19.028,40 |
| Suprimentos de Informática | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| Material de Expediente | 65.000,00 | 65.000,00 | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 | 63.999,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.671,50 | 621,50 | 621,50 | 18.328,50 |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 70.000,00 | 70.000,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 69.780,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Material Elétrico e Eletrônico | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Ferramentas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Material Gráfico e Impressos | 35.000,00 | 35.000,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 31.100,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 39.200,00 | 39.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.200,00 |
| Outros Materiais de Consumo | 39.200,00 | 39.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.200,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 454.500,00 | 454.500,00 | 0,00 | 36.872,09 | 36.872,09 | 454.500,00 |
| Passagens Aéreas | 452.000,00 | 452.000,00 | 0,00 | 36.872,09 | 36.872,09 | 452.000,00 |
| Passagens Rodoviárias | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.200.000,00 | 1.186.160,00 | 0,00 | 20.215,95 | 20.215,95 | 1.186.160,00 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 4.768,50 | 4.768,50 | 50.000,00 |
| Serviços de Consultoria - PJ | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 4.768,50 | 4.768,50 | 50.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 400.000,00 |
| Estagiários | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 400.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.663.243,00 | 1.663.243,00 | 0,00 | 129.639,06 | 129.639,06 | 1.663.243,00 |
| Serviços de Segurança | 404.000,00 | 404.000,00 | 0,00 | 29.134,18 | 29.134,18 | 404.000,00 |
| Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 883.243,00 | 883.243,00 | 0,00 | 93.682,58 | 93.682,58 | 883.243,00 |
| Serviços de Copeiragem | 136.000,00 | 136.000,00 | 0,00 | 6.822,30 | 6.822,30 | 136.000,00 |
| Outros Serviços | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.385.423,00 | 16.264.263,00 | 682.641,40 | 525.644,84 | 525.566,31 | 15.581.621,60 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 16.385.423,00 | 16.264.263,00 | 682.641,40 | 525.644,84 | 525.566,31 | 15.581.621,60 |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 425.000,00 | 425.000,00 | 0,00 | 23.657,85 | 23.654,02 | 425.000,00 |
| Serviços Gráficos e Editoriais | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Correspondência e Cobrança | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 4.915,35 | 4.915,35 | 160.000,00 |
| PUBLICIDADE | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 142.754,31 | 142.754,31 | 2.500.000,00 |
| Propaganda e Publicidade | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 142.754,31 | 142.754,31 | 2.500.000,00 |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 4.200,00 | 4.200,00 | -9,50 | 89,90 | 89,90 | 4.209,50 |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 485.000,00 | 485.000,00 | 0,00 | 23.267,31 | 23.267,31 | 485.000,00 |
| Transporte em Geral | 485.000,00 | 485.000,00 | 0,00 | 23.267,31 | 23.267,31 | 485.000,00 |
| Intermediação de Estágios | 33.200,00 | 33.200,00 | 0,00 | 939,00 | 939,00 | 33.200,00 |
| LOCAÇÕES | 1.825.023,00 | 1.825.023,00 | 647.479,45 | 17.662,71 | 17.662,71 | 1.177.543,55 |
| Locação de Bens Imóveis | 325.023,00 | 325.023,00 | 31.510,31 | 17.662,71 | 17.662,71 | 293.512,69 |
| Locação de Bens Móveis | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 615.969,14 | 0,00 | 0,00 | 884.030,86 |
| Serviços de Alimentação | 600.000,00 | 600.000,00 | 30.108,60 | 0,00 | 0,00 | 569.891,40 |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1.927.600,00 | 1.792.600,00 | 0,00 | 129.848,04 | 129.848,04 | 1.792.600,00 |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 3.467.000,00 | 3.467.000,00 | -32.698,38 | 29.484,60 | 29.484,60 | 3.499.698,38 |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 565.000,00 | 565.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 563.800,00 |
| Palestras, Cursos e Capacitação | 120.000,00 | 120.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 118.800,00 |
| Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Semana da Enfermagem | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Programa de Bem Estar | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Seguros em Geral | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 36.000,00 |
| Serviços Técnicos Profissionais | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 641,25 | 641,25 | 70.000,00 |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 865.000,00 | 865.000,00 | -22.487,25 | 0,00 | 0,00 | 887.487,25 |
| Telefonia Móvel e Fixa | 200.150,00 | 200.150,00 | 0,00 | 7.772,38 | 7.772,38 | 200.150,00 |
| Serviços Bancários | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 79.791,64 | 79.716,94 | 900.000,00 |
| Taxa de Condomínio | 452.500,00 | 452.500,00 | 18.258,20 | 32.388,80 | 32.388,80 | 434.241,80 |
| CBCENF | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - | 280.000,00 | 280.000,00 | 35.214,00 | 0,00 | 0,00 | 244.786,00 |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.935,38 | 0,00 | 0,00 | 47.064,62 |
| Festividades e Homenagens | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 135,58 | 135,58 | 60.000,00 |
| Serviços Judiciários (PJ) | 76.000,00 | 89.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.840,00 |
| Auditoria Externa | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Patrocínio | 32.950,00 | 32.950,00 | 2.640,90 | 0,00 | 0,00 | 30.309,10 |
| Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 1.321,92 | 1.321,92 | 80.000,00 |
| Seleção e Treinamento | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 3.074,68 | 3.074,68 | 210.000,00 |
| Jornais, Rádio e TV | 125.800,00 | 125.800,00 | 0,00 | 7.546,07 | 7.546,07 | 125.800,00 |
| Despesas com Estacionamento | 510.000,00 | 510.000,00 | 0,00 | 10.953,45 | 10.953,45 | 510.000,00 |
| Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Outros Serviços | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Serviço de Segurança Patrimonial | 16.328.648,00 | 16.328.648,00 | 0,00 | 1.373.164,72 | 1.366.122,65 | 16.328.648,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 16.328.648,00 | 16.328.648,00 | 0,00 | 1.373.164,72 | 1.366.122,65 | 16.328.648,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 16.328.648,00 | 16.328.648,00 | 0,00 | 1.373.164,72 | 1.366.122,65 | 16.328.648,00 |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 16.328.648,00 | 16.328.648,00 | 0,00 | 1.373.164,72 | 1.366.122,65 | 16.328.648,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.230.000,00 | 2.230.000,00 | -98.442,68 | 166.095,96 | 166.095,96 | 2.328.442,68 |
| Auxílio Alimentação / Refeição | 2.230.000,00 | 2.230.000,00 | -98.442,68 | 166.095,96 | 166.095,96 | 2.328.442,68 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 614,01 | 690,93 | 72.000,00 |
| IPTU e Encargos | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| Taxas Diversas e Encargos | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 614,01 | 690,93 | 28.000,00 |
| Multas Administrativas Diversas | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Outros Juros e Encargos de Mora | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 451.000,00 | 451.000,00 | 0,00 | 34.215,15 | 34.215,15 | 451.000,00 |
| Auxílio Transporte | 451.000,00 | 451.000,00 | 0,00 | 34.215,15 | 34.215,15 | 451.000,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000,00 | 100.000,00 | 555,69 | 2.017,32 | 2.017,32 | 99.444,31 |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 100.000,00 | 100.000,00 | 555,69 | 2.017,32 | 2.017,32 | 99.444,31 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 2.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.508.560,00 | 2.508.560,00 | 255.533,76 | 233.007,90 | 233.335,30 | 2.253.026,24 |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 2.248.560,00 | 2.248.560,00 | 254.996,52 | 231.533,36 | 231.533,36 | 1.993.563,48 |
| Auxílio Representação | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 | 199.750,00 | 190.050,00 | 190.050,00 | 1.474.250,00 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros | 574.560,00 | 574.560,00 | 55.246,52 | 41.483,36 | 41.483,36 | 519.313,48 |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 260.000,00 | 260.000,00 | 537,24 | 1.474,54 | 1.801,94 | 259.462,76 |
| Demais Indenizações e Restituições | 260.000,00 | 260.000,00 | 537,24 | 1.474,54 | 1.801,94 | 259.462,76 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 674.000,00 | 809.000,00 | 0,00 | 145.900,00 | 145.900,00 | 809.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 574.000,00 | 709.000,00 | 0,00 | 145.900,00 | 145.900,00 | 709.000,00 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 574.000,00 | 709.000,00 | 0,00 | 145.900,00 | 145.900,00 | 709.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Outras Obras e Instalações | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 524.000,00 | 524.000,00 | 0,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 524.000,00 |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Bens de Informática | 128.000,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 136.000,00 | 136.000,00 | 0,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 136.000,00 |
| Móveis e Utensílios | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Aparelhos de Copa e Cozinha | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Softwares e Aquisição de Licenças | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| Outros Materiais Permanentes | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Salas | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 68.887.574,00 | 68.887.574,00 | 926.817,27 | 4.529.994,65 | 4.523.278,37 | 67.960.756,73 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.794.369,84 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 68.887.574,00 | 68.887.574,00 | 926.817,27 | 6.324.364,49 | 4.523.278,37 | 67.960.756,73 |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2023

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

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK0704847792
Dados: 2023.05.05 10:44:40 -03'00'

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-----------------------|--|----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 57.324.941,70 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.815.483,80 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 58.132.165,60 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 356.470,86 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.810.300,56C | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 858.253,34 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 13.239,48 |
| ESTOQUES | 144.823,32 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 16.522,46 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 16.797,59 |
| | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 2.156.884,04 |
| | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.255.569,37 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 144.069.859,39 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 17.917.233,27 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 132.603.586,75 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 132.404.544,43 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 460.297.385,01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 327.892.840,58C | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 199.042,32 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 17.917.233,27 |
| IMOBILIZADO | 10.698.389,90 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 3.515.361,01 | | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 10.656.254,17 | | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 3.473.225,28C | | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 767.882,74 | | 0,00 |
| SOFTWARES | 767.882,74 | | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 22.732.717,07 |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | Exercício Atual |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Especificação | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 |
| Ajuste de avaliação Patrimonial | | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 178.662.084,02 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 178.662.084,02 |
| TOTAL | 201.394.801,09 | 201.394.801,09 |
| ATIVO FINANCEIRO | 59.416.493,66 | 1.070.163,88 |
| ATIVO PERMANENTE | 141.978.307,43 | 17.919.210,09 |
| SALDO PATRIMONIAL | | 182.405.427,12 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Saldo do Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual |
|---|--|-----------------|--|-----------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos | | | | |
| 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

| Superávit Financeiro | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| | 58.346.329,78 | 44.698.000,90 |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2023

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.05.05 10:46:09 -03'00'LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 51.305.596,76 | 43.790.422,99 | 16.286.026,42 | 14.678.889,95 |
| CONTRIBUIÇÕES | 46.272.417,25 | 39.981.100,00 | 5.810.776,33 | 6.001.818,91 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 46.272.417,25 | 39.981.100,00 | 3.572.255,66 | 3.762.954,23 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.735.805,27 | 1.495.861,14 | 3.572.255,66 | 3.762.954,23 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.735.805,27 | 1.495.861,14 | 1.124.544,21 | 1.113.039,47 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.735.805,27 | 1.495.861,14 | 852.179,24 | 815.893,30 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 3.045.482,27 | 2.303.163,89 | 272.364,97 | 297.146,17 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.424.295,39 | 1.490.037,42 | 1.113.976,46 | 1.125.825,21 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 1.424.295,39 | 1.490.037,42 | 1.113.976,46 | 1.125.825,21 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.621.186,88 | 813.126,47 | 2.664.054,64 | 1.678.851,17 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.621.186,88 | 813.126,47 | 82.193,25 | 63.281,90 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 251.891,97 | 10.297,96 | 82.193,25 | 63.281,90 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 251.891,97 | 10.297,96 | 2.385.665,54 | 1.422.963,81 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 419,72 | 3.007,40 | 135.243,75 | 46.113,75 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.432,56 | 6.547,10 | 166.899,73 | 161.441,63 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 247.039,69 | 743,46 | 2.063.306,11 | 1.215.408,43 |
| CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | | | 20.215,95 | 0,00 |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | | 196.195,85 | 192.605,46 |
| DEPRECIÇÃO | | | 196.195,85 | 192.605,46 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | | 17.443,74 | 3.919,71 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | | 17.443,74 | 3.919,71 |
| JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 17.443,74 | 3.919,71 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | | 7.345.939,01 | 6.731.971,33 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | 7.345.939,01 | 6.731.971,33 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA TRIBUTARIAS | | | 7.345.939,01 | 6.731.971,33 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 15.024,42 | 35.064,70 |
| | | | 15.024,42 | 35.064,70 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | | | 4.043,28 | 24.325,01 |
| | | | 10.981,14 | 10.739,69 |
| | | | 432.788,28 | 227.264,13 |
| | | | 432.788,28 | 227.264,13 |
| | | | 432.788,28 | 227.264,13 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Total das Variações Ativas : | 51.305.596,76 | 43.790.422,99 | 16.286.026,42 | 14.678.889,95 |
| Déficit do Exercício | | RESULTADO PATRIMONIAL | 35.019.570,34 | 29.111.533,04 |
| Total | 51.305.596,76 | 43.790.422,99 | 51.305.596,76 | 43.790.422,99 |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2023.05.05 10:49:39 -03'00'

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

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

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