



Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balancete

| Conta                                                                      | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------|
| 1 - ATIVO                                                                  |                |         |          |       |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                                     |                |         |          |       |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                      |                |         |          |       |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  |                |         |          |       |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |                |         |          |       |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                      |                |         |          |       |
| 1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                                   |                |         |          |       |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                                |                |         |          |       |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8       |                |         |          |       |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2          |                |         |          |       |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9              |                |         |          |       |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2        |                |         |          |       |
| 1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO                                 |                |         |          |       |
| 1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO                                 |                |         |          |       |
| 1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO                              |                |         |          |       |
| 1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6       |                |         |          |       |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                 |                |         |          |       |
| 1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA                                                 |                |         |          |       |
| 1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA                                              |                |         |          |       |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8       |                |         |          |       |

| 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                                                 |  |  |  | 56.811.345,66D | 3.961.096,65 | 3.331.485,19 | 57.440.957,12D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6          |  |  |  | 52.831.395,80D | 3.910.036,45 | 3.331.485,19 | 53.409.947,06D |
| 1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2 |  |  |  | 3.866.211,92D  | 36.808,30    | 0,00         | 3.903.020,22D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8   |  |  |  | 113.737,94D    | 14.251,90    | 0,00         | 127.989,84D    |
| 1.1.1.1.1.50.04 - CDB                                                                    |  |  |  | 35.848.521,83D | 344.823,67   | 40.000,00    | 36.153.345,50D |
| 1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                         |  |  |  | 5.209.493,30D  | 50.091,66    | 40.000,00    | 5.219.584,96D  |
| 1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2                                    |  |  |  | 5.209.493,30D  | 50.091,66    | 40.000,00    | 5.219.584,96D  |
| 1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3                    |  |  |  | 30.639.028,53D | 294.732,01   | 0,00         | 30.933.760,54D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                           |  |  |  | 72.482.164,32D | 11.320,23    | 5.862.629,20 | 66.630.855,35D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                                 |  |  |  | 72.482.164,32D | 11.320,23    | 5.862.629,20 | 66.630.855,35D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                |  |  |  | 72.482.164,32D | 11.320,23    | 5.862.629,20 | 66.630.855,35D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                                      |  |  |  | 72.482.164,32D | 11.320,23    | 5.862.629,20 | 66.630.855,35D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA                                              |  |  |  | 71.341.821,03D | 11.320,23    | 5.818.003,25 | 65.535.138,01D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO                              |  |  |  | 20.639.686,88D | 11.320,23    | 3.837.596,06 | 16.813.411,05D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro                                                      |  |  |  | 7.922.554,44D  | 3.773,41     | 1.356.059,17 | 6.570.268,68D  |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico                                                         |  |  |  | 12.213.883,19D | 3.773,41     | 2.449.194,19 | 9.768.462,41D  |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar                                                        |  |  |  | 500.893,31D    | 3.773,41     | 32.342,70    | 472.324,02D    |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz                                                       |  |  |  | 2.355,94D      | 0,00         | 0,00         | 2.355,94D      |
| 1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR                     |  |  |  | 50.702.134,15D | 0,00         | 1.980.407,19 | 48.721.726,96D |
| 1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior                     |  |  |  | 50.702.134,15D | 0,00         | 1.980.407,19 | 48.721.726,96D |
| 1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA                                            |  |  |  | 1.140.343,29D  | 0,00         | 44.625,95    | 1.095.717,34D  |
| 1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA                                            |  |  |  | 1.140.343,29D  | 0,00         | 44.625,95    | 1.095.717,34D  |
| 1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício                            |  |  |  | 289.542,57D    | 0,00         | 36.471,57    | 253.071,00D    |
| 1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior                   |  |  |  | 850.800,72D    | 0,00         | 8.154,38     | 842.646,34D    |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                          |  |  |  | 258.777,36D    | 6.306.745,58 | 6.238.537,24 | 326.985,70D    |

| Conta                                                                                   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                      | 87.749,27D     | 231.826,75   | 163.738,12   | 155.837,90D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 87.749,27D     | 231.826,75   | 163.738,12   | 155.837,90D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                       | 87.747,27D     | 231.826,75   | 163.738,12   | 155.835,90D |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento                                            | 12.910,27D     | 30.338,96    | 0,00         | 43.249,23D  |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento                                                 | 39.470,45D     | 162.144,95   | 121.752,36   | 79.863,04D  |
| 1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte                                                       | 35.366,55D     | 39.342,84    | 41.985,76    | 32.723,63D  |
| 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                                              | 38.132,90D     | 0,00         | 0,00         | 38.132,90D  |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO                             | 38.132,90D     | 0,00         | 0,00         | 38.132,90D  |
| 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                                    | 30.318,71D     | 0,00         | 0,00         | 30.318,71D  |
| 1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO                                              | 2.877,03D      | 0,00         | 0,00         | 2.877,03D   |
| 1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO                              | 2.877,03D      | 0,00         | 0,00         | 2.877,03D   |
| 1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | 2.877,03D      | 0,00         | 0,00         | 2.877,03D   |
| 1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas                                       | 2.877,03D      | 0,00         | 0,00         | 2.877,03D   |
| 1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS                                  | 123.197,41D    | 0,00         | 0,00         | 123.197,41D |
| 1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO                  | 123.197,41D    | 0,00         | 0,00         | 123.197,41D |
| 1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES                  | 15.300,00D     | 0,00         | 0,00         | 15.300,00D  |
| 1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES               | 15.300,00D     | 0,00         | 0,00         | 15.300,00D  |
| 1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES            | 15.300,00D     | 0,00         | 0,00         | 15.300,00D  |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza                                | 5.100,00D      | 0,00         | 0,00         | 5.100,00D   |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo                                         | 3.300,00D      | 0,00         | 0,00         | 3.300,00D   |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral                                       | 6.900,00D      | 0,00         | 0,00         | 6.900,00D   |
| 1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS                                                      | 107.897,41D    | 0,00         | 0,00         | 107.897,41D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                             | 6.820,75D      | 6.074,918,83 | 6.074,799,12 | 6.940,46D   |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO            | 6.820,75D      | 6.074,918,83 | 6.074,799,12 | 6.940,46D   |

| Conta                                                                                              |  |  |  | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                                  |  |  |  | 6.820,75D       | 6.074.918,83 | 6.074.799,12 | 6.940,46D       |
| 1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS                                 |  |  |  | 3.186,02D       | 0,00         | 0,00         | 3.186,02D       |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS                                                               |  |  |  | 3.186,02D       | 0,00         | 0,00         | 3.186,02D       |
| 1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS                                                            |  |  |  | 3.634,73D       | 6.074.918,83 | 6.074.799,12 | 3.754,44D       |
| 1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS                                                            |  |  |  | 3.634,73D       | 6.074.918,83 | 6.074.799,12 | 3.754,44D       |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias                                                    |  |  |  | 0,00            | 6.058.024,40 | 6.058.024,40 | 0,00            |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos                                                                  |  |  |  | 3.634,73D       | 16.894,43    | 16.774,72    | 3.754,44D       |
| 1.1.5 - ESTOQUES                                                                                   |  |  |  | 176.301,98D     | 2.424,65     | 17.061,59    | 161.665,04D     |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO                                                                             |  |  |  | 176.301,98D     | 2.424,65     | 17.061,59    | 161.665,04D     |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                            |  |  |  | 176.301,98D     | 2.424,65     | 17.061,59    | 161.665,04D     |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                 |  |  |  | 176.301,98D     | 2.424,65     | 17.061,59    | 161.665,04D     |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo                                                              |  |  |  | 176.301,98D     | 2.424,65     | 17.061,59    | 161.665,04D     |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                         |  |  |  | 176.597.682,09D | 227.814,29   | 590.133,38   | 176.235.363,00D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                             |  |  |  | 163.508.888,23D | 0,00         | 744,02       | 163.508.144,21D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                                   |  |  |  | 163.458.354,98D | 0,00         | 744,02       | 163.457.610,96D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                  |  |  |  | 163.458.354,98D | 0,00         | 744,02       | 163.457.610,96D |
| 1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                                         |  |  |  | 505.782.450,03D | 0,00         | 744,02       | 505.781.706,01D |
| 1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa                                            |  |  |  | 329.666.159,08D | 0,00         | 158,11       | 329.666.000,97D |
| 1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva                                                 |  |  |  | 172.324.991,44D | 0,00         | 585,91       | 172.324.405,53D |
| 1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa                                            |  |  |  | 3.791.299,51D   | 0,00         | 0,00         | 3.791.299,51D   |
| 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                      |  |  |  | 342.324.095,05C | 0,00         | 0,00         | 342.324.095,05C |
| 1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                              |  |  |  | 342.324.095,05C | 0,00         | 0,00         | 342.324.095,05C |
| 1.2.1.1.1.99.05.01 - ( - ) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa Pessoa Física |  |  |  | 339.009.741,02C | 0,00         | 0,00         | 339.009.741,02C |
| 1.2.1.1.1.99.05.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa - Pessoa Jurídica                        |  |  |  | 3.314.354,03C   | 0,00         | 0,00         | 3.314.354,03C   |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                                                  |  |  |  | 50.533,25D      | 0,00         | 0,00         | 50.533,25D      |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 |  |  |  | 50.533,25D      | 0,00         | 0,00         | 50.533,25D      |



| Conta                                                                    | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS               | 50.533,25D     | 0,00       | 0,00       | 50.533,25D     |
| 1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS                                 | 50.533,25D     | 0,00       | 0,00       | 50.533,25D     |
| 1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais                                 | 50.533,25D     | 0,00       | 0,00       | 50.533,25D     |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO                                                      | 12.873.800,36D | 227.814,29 | 577.445,51 | 12.524.169,14D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS                                                    | 2.228.643,76D  | 227.814,29 | 0,00       | 2.456.458,05D  |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                    | 2.228.643,76D  | 227.814,29 | 0,00       | 2.456.458,05D  |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS           | 216.119,21D    | 29.220,96  | 0,00       | 245.340,17D    |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos                                | 208.563,31D    | 26.956,63  | 0,00       | 235.519,94D    |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação                | 7.156,00D      | 2.264,33   | 0,00       | 9.420,33D      |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 399,90D        | 0,00       | 0,00       | 399,90D        |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA                                       | 885.677,27D    | 155.703,98 | 0,00       | 1.041.381,25D  |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados                 | 885.677,27D    | 155.703,98 | 0,00       | 1.041.381,25D  |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                       | 748.042,06D    | 40.991,66  | 0,00       | 789.033,72D    |
| 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos                      | 60.762,64D     | 2.975,41   | 0,00       | 63.738,05D     |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório                    | 65.523,00D     | 966,75     | 0,00       | 66.489,75D     |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral                                    | 621.756,42D    | 37.049,50  | 0,00       | 658.805,92D    |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO        | 13.295,21D     | 1.897,69   | 0,00       | 15.192,90D     |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                  | 13.295,21D     | 1.897,69   | 0,00       | 15.192,90D     |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS                                                  | 359.530,50D    | 0,00       | 0,00       | 359.530,50D    |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral                                      | 326.984,25D    | 0,00       | 0,00       | 326.984,25D    |
| 1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos                                    | 32.546,25D     | 0,00       | 0,00       | 32.546,25D     |
| 1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS                                        | 5.979,51D      | 0,00       | 0,00       | 5.979,51D      |
| 1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar                              | 5.979,51D      | 0,00       | 0,00       | 5.979,51D      |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS                                                   | 10.645.156,60D | 0,00       | 0,00       | 10.645.156,60D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                   | 10.645.156,60D | 0,00       | 0,00       | 10.645.156,60D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL                                      | 10.645.156,60D | 0,00       | 0,00       | 10.645.156,60D |

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|----------------|
| 1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS                                                           | 10.645.156,60D | 0,00    | 0,00       | 10.645.156,60D |
| 1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas                                                                     | 1.328.547,19D  | 0,00    | 0,00       | 1.328.547,19D  |
| 1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios                                                                 | 9.316.609,41D  | 0,00    | 0,00       | 9.316.609,41D  |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                   | 0,00           | 0,00    | 577.445,51 | 577.445,51C    |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                  | 0,00           | 0,00    | 577.445,51 | 577.445,51C    |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                                         | 0,00           | 0,00    | 90.391,21  | 90.391,21C     |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00           | 0,00    | 4.774,02   | 4.774,02C      |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto         | 0,00           | 0,00    | 340,55     | 340,55C        |
| 1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Comunicação                   | 0,00           | 0,00    | 333,04     | 333,04C        |
| 1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos                       | 0,00           | 0,00    | 129,14     | 129,14C        |
| 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas      | 0,00           | 0,00    | 3.971,29   | 3.971,29C      |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                             | 0,00           | 0,00    | 52.927,48  | 52.927,48C     |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados        | 0,00           | 0,00    | 52.927,48  | 52.927,48C     |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 0,00           | 0,00    | 21.197,33  | 21.197,33C     |
| 1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos             | 0,00           | 0,00    | 1.016,94   | 1.016,94C      |
| 1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório           | 0,00           | 0,00    | 1.115,55   | 1.115,55C      |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral                           | 0,00           | 0,00    | 19.064,84  | 19.064,84C     |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                        | 0,00           | 0,00    | 11.492,38  | 11.492,38C     |
| 1.2.3.8.1.01.05.03 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos                                     | 0,00           | 0,00    | 11.492,38  | 11.492,38C     |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS                                        | 0,00           | 0,00    | 487.054,30 | 487.054,30C    |
| 1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                             | 0,00           | 0,00    | 487.054,30 | 487.054,30C    |
| 1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas                                         | 0,00           | 0,00    | 59.478,76  | 59.478,76C     |
| 1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios                                     | 0,00           | 0,00    | 427.575,54 | 427.575,54C    |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL                                                                             | 214.993,50D    | 0,00    | 11.943,85  | 203.049,65D    |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES                                                                            | 214.993,50D    | 0,00    | 0,00       | 214.993,50D    |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO                                                            | 214.993,50D    | 0,00    | 0,00       | 214.993,50D    |

| Conta                                                                                  |  |  |  | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES                                                               |  |  |  | 214.993,50D     | 0,00         | 0,00         | 214.993,50D     |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças                                   |  |  |  | 214.993,50D     | 0,00         | 0,00         | 214.993,50D     |
| 1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                                    |  |  |  | 0,00            | 0,00         | 11.943,85    | 11.943,85C      |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO                                    |  |  |  | 0,00            | 0,00         | 11.943,85    | 11.943,85C      |
| 1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES                                   |  |  |  | 0,00            | 0,00         | 11.943,85    | 11.943,85C      |
| 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças                       |  |  |  | 0,00            | 0,00         | 11.943,85    | 11.943,85C      |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                       |  |  |  | 313.681.158,61C | 7.183.164,26 | 7.424.959,98 | 313.922.954,33C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                                                               |  |  |  | 3.643.497,37C   | 7.183.164,26 | 7.424.959,98 | 3.885.293,09C   |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |  |  |  | 335.728,39C     | 1.490.743,96 | 1.487.429,47 | 332.413,90C     |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR                                                              |  |  |  | 6.296,13C       | 1.161.629,60 | 1.155.333,47 | 0,00            |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                             |  |  |  | 6.296,13C       | 1.161.629,60 | 1.155.333,47 | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR                                                         |  |  |  | 6.296,13C       | 1.161.629,60 | 1.155.333,47 | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios                                  |  |  |  | 6.296,13C       | 1.161.629,60 | 1.155.333,47 | 0,00            |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                     |  |  |  | 329.432,26C     | 329.114,36   | 332.096,00   | 332.413,90C     |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                     |  |  |  | 329.432,26C     | 329.114,36   | 332.096,00   | 332.413,90C     |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                           |  |  |  | 237.546,62C     | 237.546,62   | 238.680,42   | 238.680,42C     |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações                  |  |  |  | 237.546,62C     | 237.546,62   | 238.680,42   | 238.680,42C     |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS                                                                    |  |  |  | 91.885,64C      | 91.567,74    | 93.415,58    | 93.733,48C      |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS                                                                 |  |  |  | 91.885,64C      | 91.567,74    | 93.415,58    | 93.733,48C      |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |  |  |  | 13.263,93C      | 3.744.965,72 | 3.745.147,75 | 13.445,96C      |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                        |  |  |  | 13.263,93C      | 3.744.965,72 | 3.745.147,75 | 13.445,96C      |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO       |  |  |  | 13.263,93C      | 3.744.965,72 | 3.745.147,75 | 13.445,96C      |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS                                                  |  |  |  | 9.684,50C       | 3.744.965,72 | 3.745.147,75 | 9.866,53C       |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                 |  |  |  | 9.684,50C       | 3.744.965,72 | 3.745.147,75 | 9.866,53C       |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS                            |  |  |  | 9.684,50C       | 3.744.965,72 | 3.745.147,75 | 9.866,53C       |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários              |  |  |  | 10,21C          | 3.744.965,72 | 3.745.147,75 | 192,24C         |

| Conta                                                                  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.002 - Diversos                                         | 9.674,29C      | 0,00         | 0,00         | 9.674,29C     |
| 2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                              | 3.579,43C      | 0,00         | 0,00         | 3.579,43C     |
| 2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO            | 3.579,43C      | 0,00         | 0,00         | 3.579,43C     |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                               | 11.311,74C     | 11.311,74    | 11.365,73    | 11.365,73C    |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                 | 11.311,74C     | 11.311,74    | 11.365,73    | 11.365,73C    |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 11.311,74C     | 11.311,74    | 11.365,73    | 11.365,73C    |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER                                    | 11.311,74C     | 11.311,74    | 11.365,73    | 11.365,73C    |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher                                 | 11.311,74C     | 11.311,74    | 11.365,73    | 11.365,73C    |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                        | 195.625,71C    | 1.381.416,53 | 1.510.591,12 | 324.800,30C   |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN                                             | 195.625,71C    | 1.381.416,53 | 1.510.591,12 | 324.800,30C   |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN                                           | 195.625,71C    | 1.381.416,53 | 1.510.591,12 | 324.800,30C   |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN                                        | 195.625,71C    | 1.381.416,53 | 1.510.591,12 | 324.800,30C   |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO                                        | 2.478.263,35C  | 135.234,58   | 240.746,84   | 2.583.775,61C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                               | 2.478.263,35C  | 135.234,58   | 240.746,84   | 2.583.775,61C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO              | 2.478.263,35C  | 135.234,58   | 240.746,84   | 2.583.775,61C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                          | 2.478.263,35C  | 135.234,58   | 240.746,84   | 2.583.775,61C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA          | 2.478.263,35C  | 135.234,58   | 240.746,84   | 2.583.775,61C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário             | 186.262,33C    | 0,00         | 97.118,49    | 283.380,82C   |
| 2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário                                   | 186.262,33C    | 0,00         | 97.118,49    | 283.380,82C   |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias                              | 1.740.150,74C  | 102.951,52   | 84.083,31    | 1.721.282,53C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias                                        | 1.305.113,03C  | 77.213,64    | 63.062,54    | 1.290.961,93C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias                              | 435.037,71C    | 25.737,88    | 21.020,77    | 430.320,60C   |
| 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário      | 51.039,03C     | 2.427,12     | 27.273,12    | 75.885,03C    |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário               | 37.665,76C     | 0,00         | 19.734,93    | 57.400,69C    |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário               | 13.373,27C     | 2.427,12     | 7.538,19     | 18.484,34C    |
| 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias                       | 500.811,25C    | 29.855,94    | 32.271,92    | 503.227,23C   |

| Conta                                                                                                          |                                         | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|--|--|
|                                                                                                                | 2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias | 362.870,11C    | 21.619,82  | 23.405,50  | 364.655,79C |  |  |
|                                                                                                                | 2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias | 137.941,14C    | 8.236,12   | 8.866,42   | 138.571,44C |  |  |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                                        |                                         | 609.304,25C    | 419.491,73 | 429.679,07 | 619.491,59C |  |  |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS                                                                                 |                                         | 609.304,25C    | 419.491,73 | 429.679,07 | 619.491,59C |  |  |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                                |                                         | 609.304,25C    | 419.491,73 | 429.679,07 | 619.491,59C |  |  |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES                                                                                    |                                         | 581.163,81C    | 366.914,11 | 372.458,93 | 586.708,63C |  |  |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)                       |                                         | 123.990,37C    | 120.920,68 | 117.346,81 | 120.416,50C |  |  |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)                    |                                         | 123.990,37C    | 120.920,68 | 117.346,81 | 120.416,50C |  |  |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                 |                                         | 151.899,72C    | 151.350,52 | 159.938,22 | 160.487,42C |  |  |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões                                       |                                         | 47.394,38C     | 148.655,56 | 148.605,46 | 47.344,28C  |  |  |
| 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias                                                                |                                         | 104.505,34C    | 2.694,96   | 11.332,76  | 113.143,14C |  |  |
| 2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS                                                            |                                         | 72.568,71C     | 57.517,78  | 45.348,02  | 60.398,95C  |  |  |
| 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                                                        |                                         | 69.873,79C     | 57.517,78  | 45.348,02  | 57.704,03C  |  |  |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido                                                                                   |                                         | 340,98C        | 4.459,94   | 4.459,94   | 340,98C     |  |  |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia                                                                           |                                         | 863,63C        | 863,63     | 813,11     | 813,11C     |  |  |
| 2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica                                                   |                                         | 199.391,60C    | 13.055,42  | 25.135,95  | 211.472,13C |  |  |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed) |                                         | 19.912,05C     | 18.600,64  | 19.179,38  | 20.490,79C  |  |  |
| 2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO                                                                                |                                         | 9.332,63C      | 13.000,55  | 13.373,63  | 9.705,71C   |  |  |
| 2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO                                                                               |                                         | 10.579,42C     | 5.600,09   | 5.805,75   | 10.785,08C  |  |  |
| 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                                              |                                         | 4.932,16C      | 145,50     | 237,50     | 5.024,16C   |  |  |
| 2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS                                                                                       |                                         | 28.140,44C     | 21.932,17  | 26.574,69  | 32.782,96C  |  |  |
| 2.1.8.8.1.02.01 - Garantias                                                                                    |                                         | 28.140,44C     | 21.932,17  | 26.574,69  | 32.782,96C  |  |  |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                                     |                                         | 0,00           | 30.645,45  | 30.645,45  | 0,00        |  |  |
| 2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir                                                                         |                                         | 0,00           | 29.341,18  | 29.341,18  | 0,00        |  |  |

| Conta                                                                               |  | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos  | Saldo           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------|-----------|-----------------|--|--|
| 2.1.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar                     |  | 0,00            | 1.304,27     | 1.304,27  | 0,00            |  |  |
| 2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                        |  |                 |              |           |                 |  |  |
| 2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                     |  | 12.646.693,04C  | 0,00         | 0,00      | 12.646.693,04C  |  |  |
| 2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO                           |  | 12.646.693,04C  | 0,00         | 0,00      | 12.646.693,04C  |  |  |
| 2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO          |  | 12.646.693,04C  | 0,00         | 0,00      | 12.646.693,04C  |  |  |
| 2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas                              |  | 12.646.693,04C  | 0,00         | 0,00      | 12.646.693,04C  |  |  |
| 2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013                             |  | 568.000,00C     | 0,00         | 0,00      | 568.000,00C     |  |  |
| 2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 0011168-59.2013.5.01.0076                             |  | 11.578.693,04C  | 0,00         | 0,00      | 11.578.693,04C  |  |  |
| 2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96.2015.5.01.0512                             |  | 40.000,00C      | 0,00         | 0,00      | 40.000,00C      |  |  |
| 2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037                             |  | 40.000,00C      | 0,00         | 0,00      | 40.000,00C      |  |  |
| 2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431                             |  | 300.000,00C     | 0,00         | 0,00      | 300.000,00C     |  |  |
| 2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052                             |  | 80.000,00C      | 0,00         | 0,00      | 80.000,00C      |  |  |
| 2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57.2017.5.01.0055                             |  | 40.000,00C      | 0,00         | 0,00      | 40.000,00C      |  |  |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                            |  | 297.390.968,20C | 0,00         | 0,00      | 297.390.968,20C |  |  |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS                                                       |  | 297.390.968,20C | 0,00         | 0,00      | 297.390.968,20C |  |  |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                         |  | 297.390.968,20C | 0,00         | 0,00      | 297.390.968,20C |  |  |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        |  | 297.390.968,20C | 0,00         | 0,00      | 297.390.968,20C |  |  |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      |  | 297.359.146,52C | 0,00         | 0,00      | 297.359.146,52C |  |  |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores        |  | 297.359.146,52C | 0,00         | 0,00      | 297.359.146,52C |  |  |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                     |  | 31.821,68C      | 0,00         | 0,00      | 31.821,68C      |  |  |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores                                  |  | 31.821,68C      | 0,00         | 0,00      | 31.821,68C      |  |  |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                 |  | 13.124.926,82D  | 5.829.950,68 | 30.803,03 | 18.924.074,47D  |  |  |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS                                                            |  | 4.499.055,68D   | 2.088.035,97 | 29.542,21 | 6.557.549,44D   |  |  |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                       |  | 2.741.900,73D   | 1.289.600,82 | 29.542,21 | 4.001.959,34D   |  |  |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                  |  | 2.741.900,73D   | 1.289.600,82 | 29.542,21 | 4.001.959,34D   |  |  |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |  | 2.741.900,73D   | 1.289.600,82 | 29.542,21 | 4.001.959,34D   |  |  |

| Conta                                                            |  |  |  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |  |  |  | 2.710.475,11D  | 1.281.409,97 | 29.542,21 | 3.962.342,87D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários                         |  |  |  | 1.595.916,61D  | 842.355,89   | 29.341,18 | 2.408.931,32D |
| 3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade                     |  |  |  | 72.593,37D     | 40.087,41    | 0,00      | 112.680,78D   |
| 3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo                                 |  |  |  | 3.571,66D      | 1.785,83     | 0,00      | 5.357,49D     |
| 3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado                  |  |  |  | 344.946,95D    | 63.062,54    | 0,00      | 408.009,49D   |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |  |  |  | 375.505,92D    | 198.944,82   | 0,00      | 574.450,74D   |
| 3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço              |  |  |  | 2.767,88D      | 1.584,97     | 201,03    | 4.151,82D     |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário                                    |  |  |  | 187.343,22D    | 97.118,49    | 0,00      | 284.461,71D   |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário                      |  |  |  | 12.847,16D     | 15.449,25    | 0,00      | 28.296,41D    |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional                  |  |  |  | 114.982,34D    | 21.020,77    | 0,00      | 136.003,11D   |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS       |  |  |  | 31.425,62D     | 8.190,85     | 0,00      | 39.616,47D    |
| 3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições         |  |  |  | 31.425,62D     | 8.190,85     | 0,00      | 39.616,47D    |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS                                       |  |  |  | 749.337,01D    | 370.723,71   | 0,00      | 1.120.060,72D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                              |  |  |  | 539.577,87D    | 271.566,76   | 0,00      | 811.144,63D   |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO             |  |  |  | 539.577,87D    | 271.566,76   | 0,00      | 811.144,63D   |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS              |  |  |  | 516.520,50D    | 260.201,03   | 0,00      | 776.721,53D   |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento  |  |  |  | 23.057,37D     | 11.365,73    | 0,00      | 34.423,10D    |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                              |  |  |  | 209.759,14D    | 99.156,95    | 0,00      | 308.916,09D   |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO             |  |  |  | 209.759,14D    | 99.156,95    | 0,00      | 308.916,09D   |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS                                              |  |  |  | 209.759,14D    | 99.156,95    | 0,00      | 308.916,09D   |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                     |  |  |  | 1.007.817,94D  | 427.711,44   | 0,00      | 1.435.529,38D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                            |  |  |  | 1.007.817,94D  | 427.711,44   | 0,00      | 1.435.529,38D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO           |  |  |  | 1.007.817,94D  | 427.711,44   | 0,00      | 1.435.529,38D |
| 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche                                    |  |  |  | 35.029,38D     | 17.032,95    | 0,00      | 52.062,33D    |
| 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores                      |  |  |  | 458.913,82D    | 226.343,42   | 0,00      | 685.257,24D   |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição                    |  |  |  | 449.747,92D    | 153.308,54   | 0,00      | 603.056,46D   |



| Conta                                                      | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte                          | 64.126,82D     | 31.026,53    | 0,00     | 95.153,35D    |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO      | 2.170.711,56D  | 2.023.063,84 | 910,82   | 4.192.864,58D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                         | 77.509,90D     | 39.974,46    | 358,25   | 117.126,11D   |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL                              | 77.509,90D     | 39.974,46    | 358,25   | 117.126,11D   |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO             | 77.509,90D     | 39.974,46    | 358,25   | 117.126,11D   |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos    | 15.696,25D     | 22.552,87    | 0,00     | 38.249,12D    |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios                        | 16.431,64D     | 2.741,25     | 0,00     | 19.172,89D    |
| 3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática                  | 4.449,42D      | 0,00         | 0,00     | 4.449,42D     |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente                      | 17.318,57D     | 5.040,98     | 358,25   | 22.001,30D    |
| 3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha                  | 1.495,34D      | 1.031,74     | 0,00     | 2.527,08D     |
| 3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higiênização | 10.952,80D     | 5.977,72     | 0,00     | 16.930,52D    |
| 3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos                | 11.143,84D     | 2.629,90     | 0,00     | 13.773,74D    |
| 3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                 | 22,04D         | 0,00         | 0,00     | 22,04D        |
| 3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo              | 22,04D         | 0,00         | 0,00     | 22,04D        |
| 3.3.2 - SERVIÇOS                                           | 2.093.201,66D  | 1.393.700,02 | 552,57   | 3.486.349,11D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS                                          | 46.473,75D     | 69.005,00    | 467,50   | 115.011,25D   |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                         | 46.473,75D     | 69.005,00    | 467,50   | 115.011,25D   |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil                       | 17.992,50D     | 18.757,50    | 165,00   | 36.585,00D    |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais           | 4.641,25D      | 8.568,75     | 0,00     | 13.210,00D    |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros                      | 23.840,00D     | 41.678,75    | 302,50   | 65.216,25D    |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF                          | 212.327,17D    | 122.382,61   | 0,00     | 334.709,78D   |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO         | 212.327,17D    | 122.382,61   | 0,00     | 334.709,78D   |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários                                 | 58.703,92D     | 30.102,53    | 0,00     | 88.806,45D    |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros       | 153.623,25D    | 92.280,08    | 0,00     | 245.903,33D   |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                          | 1.558.087,68D  | 1.113.113,52 | 85,07    | 2.671.116,13D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO         | 1.558.087,68D  | 1.113.113,52 | 85,07    | 2.671.116,13D |

| Conta                                                                           | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO                                                      | 14.087,99D     | 81.043,77  | 0,00     | 95.131,76D  |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança                                    | 13.282,73D     | 5.210,47   | 0,00     | 18.493,20D  |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa                                        | 805,26D        | 75.833,30  | 0,00     | 76.638,56D  |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE                                                      | 338.139,90D    | 559.669,39 | 0,00     | 897.809,29D |
| 3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade                                      | 338.139,90D    | 559.669,39 | 0,00     | 897.809,29D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                         | 68.790,06D     | 11.560,62  | 0,00     | 80.350,68D  |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 68.790,06D     | 11.560,62  | 0,00     | 80.350,68D  |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.       | 57.337,33D     | 33.899,95  | 0,00     | 91.237,28D  |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES                                                         | 192.181,23D    | 92.515,07  | 0,00     | 284.696,30D |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis                                       | 30.881,97D     | 18.056,27  | 0,00     | 48.938,24D  |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis                                        | 161.299,26D    | 74.458,80  | 0,00     | 235.758,06D |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                 | 148.776,62D    | 0,00       | 0,00     | 148.776,62D |
| 3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                           | 824,97D        | 3.858,03   | 0,00     | 4.683,00D   |
| 3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral                                           | 824,97D        | 3.858,03   | 0,00     | 4.683,00D   |
| 3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                            | 269,70D        | 89,90      | 0,00     | 359,60D     |
| 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio                                               | 76.919,31D     | 42.377,88  | 0,00     | 119.297,19D |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral                                                 | 8.737,30D      | 0,00       | 0,00     | 8.737,30D   |
| 3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento                                            | 9.729,51D      | 1.462,67   | 0,00     | 11.192,18D  |
| 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais             | 2.850,00D      | 1.480,00   | 0,00     | 4.330,00D   |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários                                               | 235.724,76D    | 86.018,60  | 85,07    | 321.658,29D |
| 3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)                                        | 3.472,64D      | 12.937,94  | 0,00     | 16.410,58D  |
| 3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais                                  | 25.021,32D     | 5.621,75   | 0,00     | 30.643,07D  |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                            | 2.300,96D      | 1.176,86   | 0,00     | 3.477,82D   |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios                                     | 2.300,96D      | 1.176,86   | 0,00     | 3.477,82D   |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                           | 216.291,74D    | 93.454,39  | 0,00     | 309.746,13D |
| 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança                                         | 72.905,88D     | 36.452,94  | 0,00     | 109.358,82D |

|                                                                                                               |  |  |  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra                               |  |  |  | 114.002,90D    | 57.001,45  | 0,00     | 171.004,35D |
| 3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem                                                                      |  |  |  | 15.463,68D     | 0,00       | 0,00     | 15.463,68D  |
| 3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços                                                                             |  |  |  | 13.919,28D     | 0,00       | 0,00     | 13.919,28D  |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                             |  |  |  | 40.066,10D     | 201,03     | 0,00     | 40.267,13D  |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas                                                                            |  |  |  | 39.038,05D     | 0,00       | 0,00     | 39.038,05D  |
| 3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios                                                                                    |  |  |  | 1.028,05D      | 201,03     | 0,00     | 1.229,08D   |
| 3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV                                                                            |  |  |  | 35.101,28D     | 10.508,40  | 0,00     | 45.609,68D  |
| 3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento                                                                    |  |  |  | 20.880,23D     | 10.650,69  | 0,00     | 31.530,92D  |
| 3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                                                    |  |  |  | 9.656,46D      | 5.428,65   | 0,00     | 15.085,11D  |
| 3.3.2.3.1.61 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                                               |  |  |  | 45.794,77D     | 59.157,93  | 0,00     | 104.952,70D |
| 3.3.2.3.1.61.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                                            |  |  |  | 45.794,77D     | 59.157,93  | 0,00     | 104.952,70D |
| 3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                                                              |  |  |  | 5.133,50D      | 0,00       | 0,00     | 5.133,50D   |
| 3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra                                       |  |  |  | 5.133,50D      | 0,00       | 0,00     | 5.133,50D   |
| 3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00                  |  |  |  | 276.313,06D    | 89.198,89  | 0,00     | 365.511,95D |
| 3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO |  |  |  | 276.313,06D    | 89.198,89  | 0,00     | 365.511,95D |
| 3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal                                                                     |  |  |  | 276.313,06D    | 89.198,89  | 0,00     | 365.511,95D |
| 3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização                        |  |  |  | 276.313,06D    | 89.198,89  | 0,00     | 365.511,95D |
| 3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                                                   |  |  |  | 0,00           | 589.389,36 | 0,00     | 589.389,36D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO                                                                                         |  |  |  | 0,00           | 577.445,51 | 0,00     | 577.445,51D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                                        |  |  |  | 0,00           | 577.445,51 | 0,00     | 577.445,51D |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                                     |  |  |  | 0,00           | 577.445,51 | 0,00     | 577.445,51D |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                                  |  |  |  | 0,00           | 90.391,21  | 0,00     | 90.391,21D  |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas                           |  |  |  | 0,00           | 4.100,43   | 0,00     | 4.100,43D   |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados                                    |  |  |  | 0,00           | 52.927,48  | 0,00     | 52.927,48D  |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral                                                       |  |  |  | 0,00           | 19.064,84  | 0,00     | 19.064,84D  |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos                                                                  |  |  |  | 0,00           | 11.492,38  | 0,00     | 11.492,38D  |

| Conta                                                                           |                                                                                                   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|
|                                                                                 | 3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                         | 0,00           | 340,55       | 0,00     | 340,55D       |
|                                                                                 | 3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos de Comunicação                                   | 0,00           | 333,04       | 0,00     | 333,04D       |
|                                                                                 | 3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação - Aparelhos e Utensílios Domésticos                              | 0,00           | 1.016,94     | 0,00     | 1.016,94D     |
|                                                                                 | 3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação - Máquinas e Utensílios de Escritório                            | 0,00           | 1.115,55     | 0,00     | 1.115,55D     |
|                                                                                 | 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS                                                     | 0,00           | 487.054,30   | 0,00     | 487.054,30D   |
|                                                                                 | 3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios                                                     | 0,00           | 427.575,54   | 0,00     | 427.575,54D   |
|                                                                                 | 3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas                                                         | 0,00           | 59.478,76    | 0,00     | 59.478,76D    |
|                                                                                 | 3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO                                                                             | 0,00           | 11.943,85    | 0,00     | 11.943,85D    |
|                                                                                 | 3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                            | 0,00           | 11.943,85    | 0,00     | 11.943,85D    |
|                                                                                 | 3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL                                                          | 0,00           | 11.943,85    | 0,00     | 11.943,85D    |
|                                                                                 | 3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças                                             | 0,00           | 11.943,85    | 0,00     | 11.943,85D    |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                            |                                                                                                   | 3.409,34D      | 1.076,76     | 0,00     | 4.486,10D     |
| 3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                 |                                                                                                   | 3.409,34D      | 1.076,76     | 0,00     | 4.486,10D     |
| 3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS                               |                                                                                                   | 3.409,34D      | 1.076,76     | 0,00     | 4.486,10D     |
| 3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO              |                                                                                                   | 3.409,34D      | 1.076,76     | 0,00     | 4.486,10D     |
|                                                                                 | 3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 3.409,34D      | 1.076,76     | 0,00     | 4.486,10D     |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                    |                                                                                                   | 5.824.214,16D  | 1.510.591,12 | 0,00     | 7.334.805,28D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                      |                                                                                                   | 5.824.214,16D  | 1.510.591,12 | 0,00     | 7.334.805,28D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                |                                                                                                   | 5.824.214,16D  | 1.510.591,12 | 0,00     | 7.334.805,28D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |                                                                                                   | 5.824.214,16D  | 1.510.591,12 | 0,00     | 7.334.805,28D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           |                                                                                                   | 5.824.214,16D  | 1.510.591,12 | 0,00     | 7.334.805,28D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES                             |                                                                                                   | 5.824.214,16D  | 1.510.591,12 | 0,00     | 7.334.805,28D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES                                              |                                                                                                   | 5.824.214,16D  | 1.510.591,12 | 0,00     | 7.334.805,28D |
|                                                                                 | 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                            | 5.824.214,16D  | 1.510.591,12 | 0,00     | 7.334.805,28D |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS               |                                                                                                   | 148.509,07D    | 0,00         | 0,00     | 148.509,07D   |
| 3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                               |                                                                                                   | 148.509,07D    | 0,00         | 0,00     | 148.509,07D   |

| Conta                                                                              |  |  |  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                               |  |  |  | 148.509,07D    | 0,00       | 0,00         | 148.509,07D    |
| 3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber                               |  |  |  | 148.509,07D    | 0,00       | 0,00         | 148.509,07D    |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS                                                                  |  |  |  | 5.580,74D      | 82,99      | 0,00         | 5.663,73D      |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                |  |  |  | 5.580,74D      | 82,99      | 0,00         | 5.663,73D      |
| 3.7.1.2 - TAXAS                                                                    |  |  |  | 5.580,74D      | 82,99      | 0,00         | 5.663,73D      |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO                                                   |  |  |  | 5.580,74D      | 82,99      | 0,00         | 5.663,73D      |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    |  |  |  | 5.580,74D      | 82,99      | 0,00         | 5.663,73D      |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos                                        |  |  |  | 5.580,74D      | 82,99      | 0,00         | 5.663,73D      |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                    |  |  |  | 473.446,27D    | 207.100,00 | 350,00       | 680.196,27D    |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                |  |  |  | 473.446,27D    | 207.100,00 | 350,00       | 680.196,27D    |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              |  |  |  | 473.446,27D    | 207.100,00 | 350,00       | 680.196,27D    |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                             |  |  |  | 473.446,27D    | 207.100,00 | 350,00       | 680.196,27D    |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  |  |  |  | 473.446,27D    | 207.100,00 | 350,00       | 680.196,27D    |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação                                            |  |  |  | 410.150,00D    | 207.100,00 | 350,00       | 616.900,00D    |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições                               |  |  |  | 63.296,27D     | 0,00       | 0,00         | 63.296,27D     |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                               |  |  |  | 42.761.236,02C | 4.200,02   | 1.289.158,53 | 44.046.194,53C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES                                                                |  |  |  | 40.490.324,05C | 0,00       | 0,00         | 40.490.324,05C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS                    |  |  |  | 40.490.324,05C | 0,00       | 0,00         | 40.490.324,05C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO |  |  |  | 40.490.324,05C | 0,00       | 0,00         | 40.490.324,05C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                         |  |  |  | 40.490.324,05C | 0,00       | 0,00         | 40.490.324,05C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                      |  |  |  | 40.095.308,80C | 0,00       | 0,00         | 40.095.308,80C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro                                                    |  |  |  | 14.978.940,55C | 0,00       | 0,00         | 14.978.940,55C |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico                                                       |  |  |  | 24.328.558,45C | 0,00       | 0,00         | 24.328.558,45C |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar                                                      |  |  |  | 787.221,48C    | 0,00       | 0,00         | 787.221,48C    |
| 4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz                                                     |  |  |  | 588,32C        | 0,00       | 0,00         | 588,32C        |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                          |  |  |  | 34,72D         | 0,00       | 0,00         | 34,72D         |

| Conta                                                                                          |  |  |  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                                  |  |  |  | 34,72D         | 0,00    | 0,00       | 34,72D        |
| 4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa                         |  |  |  | 54,18D         | 0,00    | 0,00       | 54,18D        |
| 4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva                              |  |  |  | 19,46C         | 0,00    | 0,00       | 19,46C        |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                                |  |  |  | 395.049,97C    | 0,00    | 0,00       | 395.049,97C   |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                               |  |  |  | 395.048,16C    | 0,00    | 0,00       | 395.048,16C   |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                           |  |  |  | 395.048,16C    | 0,00    | 0,00       | 395.048,16C   |
| 4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                                   |  |  |  | 1,81C          | 0,00    | 0,00       | 1,81C         |
| 4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal                              |  |  |  | 1,81C          | 0,00    | 0,00       | 1,81C         |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                          |  |  |  | 471.062,19C    | 0,00    | 172.733,71 | 643.795,90C   |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  |  |  |  | 471.062,19C    | 0,00    | 172.733,71 | 643.795,90C   |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 |  |  |  | 471.062,19C    | 0,00    | 172.733,71 | 643.795,90C   |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO |  |  |  | 471.062,19C    | 0,00    | 172.733,71 | 643.795,90C   |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                        |  |  |  | 471.062,19C    | 0,00    | 172.733,71 | 643.795,90C   |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                                          |  |  |  | 180.948,35C    | 0,00    | 55.688,60  | 236.636,95C   |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira                                                        |  |  |  | 124.364,41C    | 0,00    | 42.333,46  | 166.697,87C   |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                                        |  |  |  | 11.746,71C     | 0,00    | 7.580,64   | 19.327,35C    |
| 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas                     |  |  |  | 67.582,74C     | 0,00    | 28.729,89  | 96.312,63C    |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição                                                   |  |  |  | 7.881,94C      | 0,00    | 6.258,78   | 14.140,72C    |
| 4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento                                          |  |  |  | 11.948,58C     | 0,00    | 0,00       | 11.948,58C    |
| 4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação                                                    |  |  |  | 21.495,41C     | 0,00    | 8.064,88   | 29.560,29C    |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos                                              |  |  |  | 45.094,05C     | 0,00    | 24.077,46  | 69.171,51C    |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                          |  |  |  | 1.705.890,29C  | 0,00    | 867.812,39 | 2.573.702,68C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                               |  |  |  | 2.559,47C      | 0,00    | 2.151,40   | 4.710,87C     |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                  |  |  |  | 2.559,47C      | 0,00    | 2.151,40   | 4.710,87C     |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                 |  |  |  | 2.559,47C      | 0,00    | 2.151,40   | 4.710,87C     |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                             |  |  |  | 2.559,47C      | 0,00    | 2.151,40   | 4.710,87C     |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|---------------|
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 4,68C          | 0,00     | 0,00       | 4,68C         |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 460,08C        | 0,00     | 92,24      | 552,32C       |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 1.705,19C      | 0,00     | 631,12     | 2.336,31C     |
| 4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa              | 669,74C        | 0,00     | 239,65     | 909,39C       |
| 4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva                   | 1.035,45C      | 0,00     | 391,47     | 1.426,92C     |
| 4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ            | 389,52C        | 0,00     | 1.428,04   | 1.817,56C     |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 1.703.330,82C  | 0,00     | 865.660,99 | 2.568.991,81C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       | 1.703.330,82C  | 0,00     | 865.660,99 | 2.568.991,81C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                      | 1.703.330,82C  | 0,00     | 865.660,99 | 2.568.991,81C |
| 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                                   | 1.661.866,58C  | 0,00     | 825.543,88 | 2.487.410,46C |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança                                           | 41.464,24C     | 0,00     | 40.117,11  | 81.581,35C    |
| 4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                   | 0,00           | 0,00     | 227.814,29 | 227.814,29C   |
| 4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                                         | 0,00           | 0,00     | 227.814,29 | 227.814,29C   |
| 4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                  | 0,00           | 0,00     | 227.814,29 | 227.814,29C   |
| 4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00           | 0,00     | 227.814,29 | 227.814,29C   |
| 4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                             | 0,00           | 0,00     | 227.814,29 | 227.814,29C   |
| 4.6.1.1.1.01.01 - Reavaliação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas      | 0,00           | 0,00     | 26.956,63  | 26.956,63C    |
| 4.6.1.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens de Informática                                  | 0,00           | 0,00     | 155.703,98 | 155.703,98C   |
| 4.6.1.1.1.01.02.01 - REAVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            | 0,00           | 0,00     | 155.703,98 | 155.703,98C   |
| 4.6.1.1.1.01.03 - Reavaliação de Móveis e Utensílios                                  | 0,00           | 0,00     | 37.049,50  | 37.049,50C    |
| 4.6.1.1.1.01.11 - Reavaliação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                   | 0,00           | 0,00     | 1.897,69   | 1.897,69C     |
| 4.6.1.1.1.01.99 - Reavaliação de Demais Bens Móveis                                   | 0,00           | 0,00     | 6.206,49   | 6.206,49C     |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                      | 93.959,49C     | 4.200,02 | 20.798,14  | 110.557,61C   |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | 93.959,49C     | 4.200,02 | 20.798,14  | 110.557,61C   |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS                                                      | 1.892,69C      | 0,00     | 239,23     | 2.131,92C     |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 1.892,69C      | 0,00     | 239,23     | 2.131,92C     |



| Conta                                                                                                  |  |  |  | Saldo Anterior  | Débitos  | Créditos  | Saldo           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|----------|-----------|-----------------|
| 4.9.9.5.1.03 - Multa Ética                                                                             |  |  |  | 1.892,69C       | 0,00     | 239,23    | 2.131,92C       |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                  |  |  |  | 410,55C         | 0,00     | 139,81    | 550,36C         |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                                 |  |  |  | 410,55C         | 0,00     | 139,81    | 550,36C         |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                                     |  |  |  | 410,55C         | 0,00     | 139,81    | 550,36C         |
| 4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições                                                   |  |  |  | 410,55C         | 0,00     | 139,81    | 550,36C         |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                  |  |  |  | 91.656,25C      | 4.200,02 | 20.419,10 | 107.875,33C     |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO |  |  |  | 91.656,25C      | 4.200,02 | 20.419,10 | 107.875,33C     |
| 4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS                                              |  |  |  | 27.221,42C      | 0,00     | 1.032,07  | 28.253,49C      |
| 4.9.9.9.1.01.01 - Receita de Honorários de Advogados                                                   |  |  |  | 27.221,42C      | 0,00     | 1.032,07  | 28.253,49C      |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS                                                                         |  |  |  | 49.973,45C      | 4.200,02 | 19.387,03 | 65.160,46C      |
| 4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais                                                           |  |  |  | 65.147,72C      | 0,00     | 0,00      | 65.147,72C      |
| 4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas                                                           |  |  |  | 15.358,57D      | 4.200,02 | 8.066,80  | 11.491,79D      |
| 4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas                                                                    |  |  |  | 184,30C         | 0,00     | 11.320,23 | 11.504,53C      |
| 4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS                                                                 |  |  |  | 14.461,38C      | 0,00     | 0,00      | 14.461,38C      |
| 4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)                        |  |  |  | 14.461,38C      | 0,00     | 0,00      | 14.461,38C      |
| 4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento: Cota Parte A Enviar Ao COFEN                                        |  |  |  | 14.461,38C      | 0,00     | 0,00      | 14.461,38C      |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                                 |  |  |  | 155.653.770,68D | 0,00     | 0,00      | 155.653.770,68D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO                                                                               |  |  |  | 153.144.512,36D | 0,00     | 0,00      | 153.144.512,36D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA                                                                            |  |  |  | 76.572.256,18D  | 0,00     | 0,00      | 76.572.256,18D  |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                                  |  |  |  | 76.572.256,18D  | 0,00     | 0,00      | 76.572.256,18D  |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                          |  |  |  | 76.572.256,18D  | 0,00     | 0,00      | 76.572.256,18D  |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE                                                                       |  |  |  | 76.572.256,18D  | 0,00     | 0,00      | 76.572.256,18D  |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                            |  |  |  | 61.936.218,67D  | 0,00     | 0,00      | 61.936.218,67D  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                           |  |  |  | 61.936.218,67D  | 0,00     | 0,00      | 61.936.218,67D  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                                   |  |  |  | 61.717.485,64D  | 0,00     | 0,00      | 61.717.485,64D  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                               |  |  |  | 41.006.986,50D  | 0,00     | 0,00      | 41.006.986,50D  |

| Conta                                                                                                |  |  |  |  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------|---------|----------|----------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro                                                          |  |  |  |  | 14.978,976,67D | 0,00    | 0,00     | 14.978,976,67D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico                                                             |  |  |  |  | 24.328,583,26D | 0,00    | 0,00     | 24.328,583,26D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar                                                            |  |  |  |  | 787.221,48D    | 0,00    | 0,00     | 787.221,48D    |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz                                                           |  |  |  |  | 588,32D        | 0,00    | 0,00     | 588,32D        |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         |  |  |  |  | 911.616,77D    | 0,00    | 0,00     | 911.616,77D    |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                 |  |  |  |  | 20.710.499,14D | 0,00    | 0,00     | 20.710.499,14D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 |  |  |  |  | 4.263.761,60D  | 0,00    | 0,00     | 4.263.761,60D  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal |  |  |  |  | 785.663,25D    | 0,00    | 0,00     | 785.663,25D    |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            |  |  |  |  | 10.403.350,47D | 0,00    | 0,00     | 10.403.350,47D |
| 5.2.1.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa                 |  |  |  |  | 7.822.553,94D  | 0,00    | 0,00     | 7.822.553,94D  |
| 5.2.1.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva                      |  |  |  |  | 2.580.796,53D  | 0,00    | 0,00     | 2.580.796,53D  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            |  |  |  |  | 5.257.723,82D  | 0,00    | 0,00     | 5.257.723,82D  |
| 5.2.1.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa           |  |  |  |  | 3.449.828,91D  | 0,00    | 0,00     | 3.449.828,91D  |
| 5.2.1.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva                |  |  |  |  | 1.807.894,91D  | 0,00    | 0,00     | 1.807.894,91D  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                               |  |  |  |  | 218.733,03D    | 0,00    | 0,00     | 218.733,03D    |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                             |  |  |  |  | 86.747,58D     | 0,00    | 0,00     | 86.747,58D     |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ                                         |  |  |  |  | 85.970,92D     | 0,00    | 0,00     | 85.970,92D     |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ                        |  |  |  |  | 776,66D        | 0,00    | 0,00     | 776,66D        |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                                 |  |  |  |  | 131.985,45D    | 0,00    | 0,00     | 131.985,45D    |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                             |  |  |  |  | 96.158,75D     | 0,00    | 0,00     | 96.158,75D     |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ            |  |  |  |  | 7.640,73D      | 0,00    | 0,00     | 7.640,73D      |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal                            |  |  |  |  | 18.947,37D     | 0,00    | 0,00     | 18.947,37D     |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa                           |  |  |  |  | 18.947,37D     | 0,00    | 0,00     | 18.947,37D     |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal           |  |  |  |  | 9.238,60D      | 0,00    | 0,00     | 9.238,60D      |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                                              |  |  |  |  | 8.845.981,33D  | 0,00    | 0,00     | 8.845.981,33D  |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                 |  |  |  |  | 8.845.981,33D  | 0,00    | 0,00     | 8.845.981,33D  |

| Conta                                                                                                 |  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo          |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------|----------|----------------|--|--|
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                                            |  | 8.845.981,33D  | 0,00    | 0,00     | 8.845.981,33D  |  |  |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                                     |  | 6.808.155,44D  | 0,00    | 0,00     | 6.808.155,44D  |  |  |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança                                             |  | 2.037.825,89D  | 0,00    | 0,00     | 2.037.825,89D  |  |  |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS                                                                |  | 5.515.841,87D  | 0,00    | 0,00     | 5.515.841,87D  |  |  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                         |  | 5.515.841,87D  | 0,00    | 0,00     | 5.515.841,87D  |  |  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                                          |  | 3.633.109,97D  | 0,00    | 0,00     | 3.633.109,97D  |  |  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira                                                        |  | 1.482.453,20D  | 0,00    | 0,00     | 1.482.453,20D  |  |  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                                        |  | 25.909,97D     | 0,00    | 0,00     | 25.909,97D     |  |  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição                                                   |  | 40.983,71D     | 0,00    | 0,00     | 40.983,71D     |  |  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação                                                    |  | 81.868,24D     | 0,00    | 0,00     | 81.868,24D     |  |  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos                                              |  | 21.233,38D     | 0,00    | 0,00     | 21.233,38D     |  |  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista |  | 130,67D        | 0,00    | 0,00     | 130,67D        |  |  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas                                              |  | 96,92D         | 0,00    | 0,00     | 96,92D         |  |  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas                         |  | 230.055,81D    | 0,00    | 0,00     | 230.055,81D    |  |  |
| 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                           |  | 274.214,31D    | 0,00    | 0,00     | 274.214,31D    |  |  |
| 5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO                   |  | 4.084,19D      | 0,00    | 0,00     | 4.084,19D      |  |  |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética                                                                  |  | 4.084,19D      | 0,00    | 0,00     | 4.084,19D      |  |  |
| 5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                                       |  | 13.126,65D     | 0,00    | 0,00     | 13.126,65D     |  |  |
| 5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições                                           |  | 13.126,65D     | 0,00    | 0,00     | 13.126,65D     |  |  |
| 5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                        |  | 257.003,47D    | 0,00    | 0,00     | 257.003,47D    |  |  |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes                                                    |  | 257.003,47D    | 0,00    | 0,00     | 257.003,47D    |  |  |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas                                               |  | 1.754,41D      | 0,00    | 0,00     | 1.754,41D      |  |  |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas                                                        |  | 255.249,06D    | 0,00    | 0,00     | 255.249,06D    |  |  |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                            |  | 76.572.256,18D | 0,00    | 0,00     | 76.572.256,18D |  |  |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                        |  | 76.572.256,18D | 0,00    | 0,00     | 76.572.256,18D |  |  |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL                                                                           |  | 76.572.256,18D | 0,00    | 0,00     | 76.572.256,18D |  |  |

| Conta                                                                              | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE                                  | 75.952.256,18D | 0,00    | 0,00     | 75.952.256,18D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 24.989.270,00D | 0,00    | 0,00     | 24.989.270,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 24.989.270,00D | 0,00    | 0,00     | 24.989.270,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 3.278.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 3.278.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche                                        | 278.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 278.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                          | 3.000.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 3.000.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 16.315.670,00D | 0,00    | 0,00     | 16.315.670,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                                | 10.100.000,00D | 0,00    | 0,00     | 10.100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno                                     | 12.070,00D     | 0,00    | 0,00     | 12.070,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade                            | 500.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 500.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo                                        | 30.800,00D     | 0,00    | 0,00     | 30.800,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções        | 2.680.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 2.680.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço                     | 15.200,00D     | 0,00    | 0,00     | 15.200,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais                       | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário                                           | 1.100.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.100.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                             | 197.600,00D    | 0,00    | 0,00     | 197.600,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional                         | 370.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 370.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado                         | 1.300.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.300.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 5.120.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 5.120.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                  | 3.650.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 3.650.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento      | 160.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 160.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS                                                  | 1.310.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.310.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS          | 175.600,00D    | 0,00    | 0,00     | 175.600,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições                | 87.800,00D     | 0,00    | 0,00     | 87.800,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras                                          | 87.800,00D     | 0,00    | 0,00     | 87.800,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                       | 100.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 100.000,00D    |

| Conta                                                                                                       | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 100.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 100.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                 | 50.962.986,18D | 0,00    | 0,00     | 50.962.986,18D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     | 50.962.986,18D | 0,00    | 0,00     | 50.962.986,18D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS                                                                            | 885.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 885.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                                          | 400.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 400.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                                              | 135.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 135.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                                                         | 350.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 350.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 1.750.500,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.750.500,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 882.500,00D    | 0,00    | 0,00     | 882.500,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                                           | 55.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 55.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática                                                     | 60.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 60.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                                                         | 87.500,00D     | 0,00    | 0,00     | 87.500,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados                                             | 60.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 60.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                                     | 15.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 15.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higiениização                                   | 100.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 100.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                                | 90.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 90.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações                           | 50.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 50.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico                                                 | 50.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 50.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto                                              | 32.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 32.000,00D     |
| 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                                                   | 67.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 67.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO                                          | 191.500,00D    | 0,00    | 0,00     | 191.500,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.099,003 - Outros Materiais de Consumo                                                | 191.500,00D    | 0,00    | 0,00     | 191.500,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                 | 733.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 733.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                                               | 700.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 700.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                                                          | 8.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 8.000,00D      |

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios                                                          | 25.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 25.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização  | 2.372.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 2.372.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                               | 92.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 92.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                                      | 92.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 92.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 500.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 500.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários                                                       | 500.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 500.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                | 1.923.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.923.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança                                             | 700.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 700.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 1.032.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.032.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem                                            | 115.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 115.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços                                                   | 76.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 76.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 14.327.450,00D | 0,00    | 0,00     | 14.327.450,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 14.327.450,00D | 0,00    | 0,00     | 14.327.450,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 460.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 460.000,00D    |
| 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                                                   | 3.980.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 3.980.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade                                  | 3.980.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 3.980.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                         | 2.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00D      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                        | 700.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 700.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                       | 700.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 700.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 18.900,00D     | 0,00    | 0,00     | 18.900,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES                                                      | 1.516.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.516.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 238.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 238.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 1.278.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.278.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação                                       | 350.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 350.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 1.351.600,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.351.600,00D  |

| Conta                                                                                                   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                            | 650.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 650.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                                    | 350.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 350.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem                                               | 300.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 300.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral                                                       | 40.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 40.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                                        | 248.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 248.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 197.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 197.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                                 | 542.100,00D    | 0,00    | 0,00     | 542.100,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários                                                     | 800.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 800.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio                                                     | 618.500,00D    | 0,00    | 0,00     | 618.500,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF              | 70.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 70.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 900.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 900.000,00D    |
| 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)                                              | 40.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 40.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa                                                      | 37.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 37.000,00D     |
| 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                  | 33.500,00D     | 0,00    | 0,00     | 33.500,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento                                                  | 98.850,00D     | 0,00    | 0,00     | 98.850,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros                                   | 50.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 50.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV                                                    | 300.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 300.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento                                            | 369.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 369.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                            | 365.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 365.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS                                                        | 80.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 80.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços                                                    | 80.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 80.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial                                       | 250.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 250.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                               | 2.873.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 2.873.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                                  | 16.864.036,18D | 0,00    | 0,00     | 16.864.036,18D |



| Conta                                                                                                           | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                 | 16.864.036,18D | 0,00    | 0,00     | 16.864.036,18D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                                  | 16.864.036,18D | 0,00    | 0,00     | 16.864.036,18D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                                    | 3.300.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 3.300.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                                     | 3.300.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 3.300.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                 | 81.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 81.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos                                                                    | 35.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 35.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                                          | 35.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 35.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas                                                    | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora                                                    | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE                                                                     | 496.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 496.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte                                                                 | 496.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 496.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                    | 125.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 125.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 125.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 125.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 4.631.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 4.631.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 4.270.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 4.270.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                                          | 3.470.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 3.470.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                                          | 800.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 800.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 361.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 361.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                                             | 361.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 361.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL                                                                | 620.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 620.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                                                 | 520.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 520.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                                         | 520.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 520.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 520.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 520.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)    | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D     |

| Conta                                                                                                       |  |  |  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.02.44,90.052.004 - Bens de Informática                                                            |  |  |  | 110.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 110.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.02.44,90.052.005 - Máquinas e Equipamentos                                                        |  |  |  | 170.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 170.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.02.44,90.052.006 - Móveis e Utensílios                                                            |  |  |  | 100.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 100.000,00D   |
| 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                                              |  |  |  | 60.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 60.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.02.44,90.052.099 - Outros Materiais Permanentes                                                   |  |  |  | 60.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 60.000,00D    |
| 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                                                                          |  |  |  | 50.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 50.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios                                                                      |  |  |  | 50.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 50.000,00D    |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                           |  |  |  | 2.509.258,32D  | 0,00    | 0,00     | 2.509.258,32D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                                                     |  |  |  | 2.565.900,97D  | 0,00    | 0,00     | 2.565.900,97D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                                                      |  |  |  | 3.013.589,95D  | 0,00    | 0,00     | 3.013.589,95D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                                                    |  |  |  | 3.013.589,95D  | 0,00    | 0,00     | 3.013.589,95D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                                             |  |  |  | 2.911.191,95D  | 0,00    | 0,00     | 2.911.191,95D |
| 5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                |  |  |  | 701.884,65D    | 0,00    | 0,00     | 701.884,65D   |
| 5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |  |  |  | 701.884,65D    | 0,00    | 0,00     | 701.884,65D   |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR                          |  |  |  | 132.996,78D    | 0,00    | 0,00     | 132.996,78D   |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                                                   |  |  |  | 132.996,78D    | 0,00    | 0,00     | 132.996,78D   |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                |  |  |  | 568.887,87D    | 0,00    | 0,00     | 568.887,87D   |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos |  |  |  | 568.887,87D    | 0,00    | 0,00     | 568.887,87D   |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                 |  |  |  | 2.209.307,30D  | 0,00    | 0,00     | 2.209.307,30D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |  |  |  | 2.209.307,30D  | 0,00    | 0,00     | 2.209.307,30D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                |  |  |  | 42.684,56D     | 0,00    | 0,00     | 42.684,56D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       |  |  |  | 25.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 25.000,00D    |

| Conta                                                                                             |  |  |  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática                                           |  |  |  | 8.056,45D      | 0,00    | 0,00     | 8.056,45D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização                           |  |  |  | 7.088,00D      | 0,00    | 0,00     | 7.088,00D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO                                |  |  |  | 2.540,11D      | 0,00    | 0,00     | 2.540,11D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo                                      |  |  |  | 2.540,11D      | 0,00    | 0,00     | 2.540,11D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                       |  |  |  | 24.915,05D     | 0,00    | 0,00     | 24.915,05D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                                     |  |  |  | 20.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.000,00D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                                                |  |  |  | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios                                                             |  |  |  | 3.915,05D      | 0,00    | 0,00     | 3.915,05D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                  |  |  |  | 15.500,00D     | 0,00    | 0,00     | 15.500,00D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                                         |  |  |  | 15.500,00D     | 0,00    | 0,00     | 15.500,00D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             |  |  |  | 184.533,09D    | 0,00    | 0,00     | 184.533,09D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |  |  |  | 184.533,09D    | 0,00    | 0,00     | 184.533,09D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                   |  |  |  | 130.967,67D    | 0,00    | 0,00     | 130.967,67D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança                                                |  |  |  | 52.308,00D     | 0,00    | 0,00     | 52.308,00D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra        |  |  |  | 57.001,45D     | 0,00    | 0,00     | 57.001,45D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem                                               |  |  |  | 7.731,94D      | 0,00    | 0,00     | 7.731,94D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços                                                      |  |  |  | 13.926,28D     | 0,00    | 0,00     | 13.926,28D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           |  |  |  | 1.360.007,11D  | 0,00    | 0,00     | 1.360.007,11D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                                  |  |  |  | 1.360.007,11D  | 0,00    | 0,00     | 1.360.007,11D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.       |  |  |  | 40.277,20D     | 0,00    | 0,00     | 40.277,20D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                       |  |  |  | 18.520,87D     | 0,00    | 0,00     | 18.520,87D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE                                                      |  |  |  | 641.813,92D    | 0,00    | 0,00     | 641.813,92D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade                                     |  |  |  | 641.813,92D    | 0,00    | 0,00     | 641.813,92D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                            |  |  |  | 179,80D        | 0,00    | 0,00     | 179,80D       |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                           |  |  |  | 65.092,65D     | 0,00    | 0,00     | 65.092,65D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                          |  |  |  | 65.092,65D     | 0,00    | 0,00     | 65.092,65D    |

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 1.302,66D      | 0,00    | 0,00     | 1.302,66D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES                                                      | 89.429,93D     | 0,00    | 0,00     | 89.429,93D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 8.780,30D      | 0,00    | 0,00     | 8.780,30D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 80.649,63D     | 0,00    | 0,00     | 80.649,63D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 208.806,22D    | 0,00    | 0,00     | 208.806,22D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 80.080,59D     | 0,00    | 0,00     | 80.080,59D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 48.791,75D     | 0,00    | 0,00     | 48.791,75D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 3.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.000,00D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                        | 97.479,30D     | 0,00    | 0,00     | 97.479,30D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra         | 5.153,49D      | 0,00    | 0,00     | 5.153,49D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento                                         | 1.376,94D      | 0,00    | 0,00     | 1.376,94D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV                                           | 28.481,76D     | 0,00    | 0,00     | 28.481,76D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento                                   | 10.423,79D     | 0,00    | 0,00     | 10.423,79D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                   | 19.796,24D     | 0,00    | 0,00     | 19.796,24D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                   | 274.798,32D    | 0,00    | 0,00     | 274.798,32D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                    | 274.798,32D    | 0,00    | 0,00     | 274.798,32D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                | 785,32D        | 0,00    | 0,00     | 785,32D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                         | 285,32D        | 0,00    | 0,00     | 285,32D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS                                   | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 175.116,18D    | 0,00    | 0,00     | 175.116,18D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS   | 61.004,40D     | 0,00    | 0,00     | 61.004,40D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                         | 56.600,00D     | 0,00    | 0,00     | 56.600,00D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                         | 4.404,40D      | 0,00    | 0,00     | 4.404,40D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 114.111,78D    | 0,00    | 0,00     | 114.111,78D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                            | 114.111,78D    | 0,00    | 0,00     | 114.111,78D |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL                                                                 | 102.398,00D    | 0,00    | 0,00     | 102.398,00D |

| Conta                                                                                       | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                             | 102.398,00D    | 0,00    | 0,00     | 102.398,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 102.398,00D    | 0,00    | 0,00     | 102.398,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 102.398,00D    | 0,00    | 0,00     | 102.398,00D |
| 5.3.1.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                        | 31.824,49D     | 0,00    | 0,00     | 31.824,49D  |
| 5.3.1.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos                                      | 70.573,51D     | 0,00    | 0,00     | 70.573,51D  |
| 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   |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                                         | 540,92D        | 0,00    | 0,00     | 540,92D     |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização                    | 345,00D        | 0,00    | 0,00     | 345,00D     |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 3.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.500,00D   |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                               | 3.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.500,00D   |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                             | 39,75D         | 0,00    | 0,00     | 39,75D      |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança                                          | 4.294,92D      | 0,00    | 0,00     | 4.294,92D   |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra | 4.255,25C      | 0,00    | 0,00     | 4.255,25C   |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços                                                | 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  |

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

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                                            | 4.481,44C      | 0,00    | 0,00     | 4.481,44C   |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 955,46C        | 0,00    | 0,00     | 955,46C     |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                              | 668,82C        | 0,00    | 0,00     | 668,82C     |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                  | 31,85C         | 0,00    | 0,00     | 31,85C      |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS                                                              | 254,79C        | 0,00    | 0,00     | 254,79C     |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 367.891,77C    | 0,00    | 0,00     | 367.891,77C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                        | 367.891,77C    | 0,00    | 0,00     | 367.891,77C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 23.313,26C     | 0,00    | 0,00     | 23.313,26C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 21.131,26C     | 0,00    | 0,00     | 21.131,26C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                              | 1.577,00C      | 0,00    | 0,00     | 1.577,00C   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                        | 605,00C        | 0,00    | 0,00     | 605,00C     |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                | 76.474,24C     | 0,00    | 0,00     | 76.474,24C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança                                             | 20.508,68C     | 0,00    | 0,00     | 20.508,68C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 55.965,56C     | 0,00    | 0,00     | 55.965,56C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 251.883,61C    | 0,00    | 0,00     | 251.883,61C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 251.883,61C    | 0,00    | 0,00     | 251.883,61C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 26.025,12C     | 0,00    | 0,00     | 26.025,12C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 27.052,94C     | 0,00    | 0,00     | 27.052,94C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES                                                      | 25.032,98C     | 0,00    | 0,00     | 25.032,98C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 9.446,96C      | 0,00    | 0,00     | 9.446,96C   |
| 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   |



| Conta                                                                                        | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV                                         | 7.251,24C      | 0,00    | 0,00     | 7.251,24C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento                                 | 7.635,32C      | 0,00    | 0,00     | 7.635,32C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                 | 11.000,00C     | 0,00    | 0,00     | 11.000,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS                                             | 530,00C        | 0,00    | 0,00     | 530,00C    |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                 | 3.679,54C      | 0,00    | 0,00     | 3.679,54C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                  | 3.679,54C      | 0,00    | 0,00     | 3.679,54C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 300,00C        | 0,00    | 0,00     | 300,00C    |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                       | 300,00C        | 0,00    | 0,00     | 300,00C    |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 12.241,12C     | 0,00    | 0,00     | 12.241,12C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 10.594,00C     | 0,00    | 0,00     | 10.594,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 2.214,00C      | 0,00    | 0,00     | 2.214,00C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 8.380,00C      | 0,00    | 0,00     | 8.380,00C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 1.647,12C      | 0,00    | 0,00     | 1.647,12C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                          | 1.647,12C      | 0,00    | 0,00     | 1.647,12C  |
| 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL                                                               | 3.388,41C      | 0,00    | 0,00     | 3.388,41C  |
| 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                              | 3.388,41C      | 0,00    | 0,00     | 3.388,41C  |
| 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 3.388,41C      | 0,00    | 0,00     | 3.388,41C  |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 3.388,41C      | 0,00    | 0,00     | 3.388,41C  |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos                                         | 3.388,41C      | 0,00    | 0,00     | 3.388,41C  |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                          | 56.642,65C     | 0,00    | 0,00     | 56.642,65C |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                                         | 42.402,35D     | 0,00    | 0,00     | 42.402,35D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                                       | 42.402,35D     | 0,00    | 0,00     | 42.402,35D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                              | 42.402,35D     | 0,00    | 0,00     | 42.402,35D |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 42.402,35D     | 0,00    | 0,00     | 42.402,35D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                      | 42.402,35D     | 0,00    | 0,00     | 42.402,35D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                       | 42.305,43D     | 0,00    | 0,00     | 42.305,43D |

| Conta                                                                                        | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|------------|
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 42.305,43D     | 0,00    | 0,00     | 42.305,43D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)               | 42.305,43D     | 0,00    | 0,00     | 42.305,43D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 96,92D         | 0,00    | 0,00     | 96,92D     |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 96,92D         | 0,00    | 0,00     | 96,92D     |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 96,92D         | 0,00    | 0,00     | 96,92D     |
| 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      |
| 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 |

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|------------|
| 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 Higienização com Locação de Mão de Obra     | 12.705,38C     | 0,00    | 0,00     | 12.705,38C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 1.530,05C      | 0,00    | 0,00     | 1.530,05C  |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 1.530,05C      | 0,00    | 0,00     | 1.530,05C  |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 20,00C         | 0,00    | 0,00     | 20,00C     |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,22C          | 0,00    | 0,00     | 0,22C      |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio                                            | 1.499,19C      | 0,00    | 0,00     | 1.499,19C  |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários                                          | 10,64C         | 0,00    | 0,00     | 10,64C     |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                   | 67.649,89C     | 0,00    | 0,00     | 67.649,89C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                    | 67.649,89C     | 0,00    | 0,00     | 67.649,89C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                | 3.538,96C      | 0,00    | 0,00     | 3.538,96C  |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                         | 3.538,96C      | 0,00    | 0,00     | 3.538,96C  |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 12.191,22C     | 0,00    | 0,00     | 12.191,22C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS   | 11.326,00C     | 0,00    | 0,00     | 11.326,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                         | 10.488,00C     | 0,00    | 0,00     | 10.488,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                         | 838,00C        | 0,00    | 0,00     | 838,00C    |

| Conta                                                                                       |                                                                                                  |  |  | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                       | 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         |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                 | 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA                                                                      |  |  | 155.653.770,68C | 19.405.492,82 | 19.405.492,82 | 155.653.770,68C |
|                                                                                             | 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR                                                                     |  |  | 153.144.512,36C | 18.609.583,81 | 18.609.583,81 | 153.144.512,36C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE                                                               | 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                         |  |  | 76.572.256,18C  | 6.935.005,62  | 6.935.005,62  | 76.572.256,18C  |
|                                                                                             | 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                        |  |  | 51.549.579,07C  | 6.923.685,39  | 11.320,23     | 44.637.213,91C  |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                            | 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                             |  |  | 51.549.579,07C  | 6.923.685,39  | 11.320,23     | 44.637.213,91C  |
|                                                                                             | 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro                                                          |  |  | 39.097.129,76C  | 5.865.524,62  | 11.320,23     | 33.242.925,37C  |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico                                                        | 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico                                                             |  |  | 39.097.129,76C  | 5.865.524,62  | 11.320,23     | 33.242.925,37C  |
|                                                                                             | 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar                                                            |  |  | 38.989.630,32C  | 5.819.470,63  | 11.320,23     | 33.181.479,92C  |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz                                                      | 6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz                                                           |  |  | 21.548.957,50C  | 3.837.596,06  | 11.320,23     | 17.722.681,67C  |
|                                                                                             | 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         |  |  | 7.922.590,56C   | 1.356.059,17  | 3.773,41      | 6.570.304,80C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal            | 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 |  |  | 12.213.908,00C  | 2.449.194,19  | 3.773,41      | 9.768.487,22C   |
|                                                                                             | 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal |  |  | 500.893,31C     | 31.160,52     | 3.773,41      | 473.506,20C     |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                       | 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            |  |  | 46,46D          | 0,00          | 0,00          | 46,46D          |
|                                                                                             | 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva           |  |  | 911.612,09C     | 1.182,18      | 0,00          | 910.429,91C     |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa        | 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa             |  |  | 17.440.672,82C  | 1.981.874,57  | 0,00          | 15.458.798,25C  |
|                                                                                             | 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva                  |  |  | 1.004.287,62C   | 1.980.407,19  | 0,00          | 976.119,57D     |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva         | 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva              |  |  | 785.203,17C     | 92,24         | 0,00          | 785.110,93C     |
|                                                                                             | 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva              |  |  | 10.395.163,40C  | 744,02        | 0,00          | 10.394.419,38C  |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva         | 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva              |  |  | 7.821.882,34C   | 158,11        | 0,00          | 7.821.724,23C   |
|                                                                                             | 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva              |  |  | 2.573.281,06C   | 585,91        | 0,00          | 2.572.695,15C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva     | 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva          |  |  | 5.256.018,63C   | 631,12        | 0,00          | 5.255.387,51C   |
|                                                                                             | 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva          |  |  | 3.449.159,17C   | 239,65        | 0,00          | 3.448.919,52C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva | 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva      |  |  | 1.806.859,46C   | 391,47        | 0,00          | 1.806.467,99C   |
|                                                                                             | 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva      |  |  | 107.499,44C     | 46.053,99     | 0,00          | 61.445,45C      |

| Conta                                                                                             | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                              | 18.758,01D     | 36.471,57  | 0,00     | 55.229,58D    |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ                                          | 19.534,67D     | 36.471,57  | 0,00     | 56.006,24D    |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ                         | 776,66C        | 0,00       | 0,00     | 776,66C       |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                                  | 126.257,45C    | 9.582,42   | 0,00     | 116.675,03C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                              | 90.822,08C     | 8.154,38   | 0,00     | 82.667,70C    |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ             | 7.251,21C      | 1.428,04   | 0,00     | 5.823,17C     |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal                             | 18.945,56C     | 0,00       | 0,00     | 18.945,56C    |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa                            | 18.945,56C     | 0,00       | 0,00     | 18.945,56C    |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal            | 9.238,60C      | 0,00       | 0,00     | 9.238,60C     |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                                              | 7.142.650,51C  | 865.660,99 | 0,00     | 6.276.989,52C |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                 | 7.142.650,51C  | 865.660,99 | 0,00     | 6.276.989,52C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                                            | 7.142.650,51C  | 865.660,99 | 0,00     | 6.276.989,52C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                                     | 5.146.288,86C  | 825.543,88 | 0,00     | 4.320.744,98C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança                                             | 1.996.361,65C  | 40.117,11  | 0,00     | 1.956.244,54C |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS                                                               | 5.044.779,68C  | 172.733,71 | 0,00     | 4.872.045,97C |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                        | 5.044.779,68C  | 172.733,71 | 0,00     | 4.872.045,97C |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                                          | 3.452.161,62C  | 55.688,60  | 0,00     | 3.396.473,02C |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira                                                        | 1.358.088,79C  | 42.333,46  | 0,00     | 1.315.755,33C |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                                        | 14.163,26C     | 7.580,64   | 0,00     | 6.582,62C     |
| 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas                     | 67.582,74D     | 28.729,89  | 0,00     | 96.312,63D    |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição                                                   | 33.101,77C     | 6.258,78   | 0,00     | 26.842,99C    |
| 6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento                                          | 11.948,58D     | 0,00       | 0,00     | 11.948,58D    |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação                                                    | 60.372,83C     | 8.064,88   | 0,00     | 52.307,95C    |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos                                              | 23.860,67D     | 24.077,46  | 0,00     | 47.938,13D    |
| 6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 130,67C        | 0,00       | 0,00     | 130,67C       |
| 6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas                                              | 96,92C         | 0,00       | 0,00     | 96,92C        |

| Conta                                                                                            |  |  |  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas                        |  |  |  | 230.055,81C    | 0,00      | 0,00         | 230.055,81C    |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                         |  |  |  | 265.019,12C    | 19.766,07 | 0,00         | 245.253,05C    |
| 6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO                 |  |  |  | 2.191,50C      | 239,23    | 0,00         | 1.952,27C      |
| 6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética                                                                 |  |  |  | 2.191,50C      | 239,23    | 0,00         | 1.952,27C      |
| 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                                     |  |  |  | 12.873,23C     | 139,81    | 0,00         | 12.733,42C     |
| 6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições                                          |  |  |  | 12.873,23C     | 139,81    | 0,00         | 12.733,42C     |
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                      |  |  |  | 249.954,39C    | 19.387,03 | 0,00         | 230.567,36C    |
| 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes                                                   |  |  |  | 249.954,39C    | 19.387,03 | 0,00         | 230.567,36C    |
| 6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas                                              |  |  |  | 5.294,67D      | 8.066,80  | 0,00         | 13.361,47D     |
| 6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas                                                       |  |  |  | 255.249,06C    | 11.320,23 | 0,00         | 243.928,83C    |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA                                                                      |  |  |  | 25.022.677,11C | 11.320,23 | 6.923.685,39 | 31.935.042,27C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE                                                                    |  |  |  | 25.022.677,11C | 11.320,23 | 6.923.685,39 | 31.935.042,27C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                         |  |  |  | 22.839.088,91C | 11.320,23 | 5.865.524,62 | 28.693.293,30C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                        |  |  |  | 22.839.088,91C | 11.320,23 | 5.865.524,62 | 28.693.293,30C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                                 |  |  |  | 22.727.855,32C | 11.320,23 | 5.819.470,63 | 28.536.005,72C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                             |  |  |  | 19.458.029,00C | 11.320,23 | 3.837.596,06 | 23.284.304,83C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro                                                          |  |  |  | 7.056.386,11C  | 3.773,41  | 1.356.059,17 | 8.408.671,87C  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico                                                             |  |  |  | 12.114.675,26C | 3.773,41  | 2.449.194,19 | 14.560.096,04C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar                                                            |  |  |  | 286.328,17C    | 3.773,41  | 31.160,52    | 313.715,28C    |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz                                                           |  |  |  | 634,78C        | 0,00      | 0,00         | 634,78C        |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         |  |  |  | 4,68C          | 0,00      | 1.182,18     | 1.186,86C      |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                 |  |  |  | 3.269.826,32C  | 0,00      | 1.981.874,57 | 5.251.700,89C  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 |  |  |  | 3.259.473,98C  | 0,00      | 1.980.407,19 | 5.239.881,17C  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal |  |  |  | 460,08C        | 0,00      | 92,24        | 552,32C        |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            |  |  |  | 8.187,07C      | 0,00      | 744,02       | 8.931,09C      |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa                   |  |  |  | 671,60C        | 0,00      | 158,11       | 829,71C        |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva             | 7.515,47C      | 0,00    | 585,91     | 8.101,38C     |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 1.705,19C      | 0,00    | 631,12     | 2.336,31C     |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa  | 669,74C        | 0,00    | 239,65     | 909,39C       |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva       | 1.035,45C      | 0,00    | 391,47     | 1.426,92C     |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                    | 111.233,59C    | 0,00    | 46.053,99  | 157.287,58C   |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                  | 105.505,59C    | 0,00    | 36.471,57  | 141.977,16C   |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ                              | 105.505,59C    | 0,00    | 36.471,57  | 141.977,16C   |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                      | 5.728,00C      | 0,00    | 9.582,42   | 15.310,42C    |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                  | 5.336,67C      | 0,00    | 8.154,38   | 13.491,05C    |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 389,52C        | 0,00    | 1.428,04   | 1.817,56C     |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal                 | 1,81C          | 0,00    | 0,00       | 1,81C         |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa                | 1,81C          | 0,00    | 0,00       | 1,81C         |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                                  | 1.703.330,82C  | 0,00    | 865.660,99 | 2.568.991,81C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                     | 1.703.330,82C  | 0,00    | 865.660,99 | 2.568.991,81C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                                | 1.703.330,82C  | 0,00    | 865.660,99 | 2.568.991,81C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                         | 1.661.866,58C  | 0,00    | 825.543,88 | 2.487.410,46C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança                                 | 41.464,24C     | 0,00    | 40.117,11  | 81.581,35C    |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS                                                   | 471.062,19C    | 0,00    | 172.733,71 | 643.795,90C   |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                            | 471.062,19C    | 0,00    | 172.733,71 | 643.795,90C   |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                              | 180.948,35C    | 0,00    | 55.688,60  | 236.636,95C   |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira                                            | 124.364,41C    | 0,00    | 42.333,46  | 166.697,87C   |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                            | 11.746,71C     | 0,00    | 7.580,64   | 19.327,35C    |
| 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas         | 67.582,74C     | 0,00    | 28.729,89  | 96.312,63C    |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição                                       | 7.881,94C      | 0,00    | 6.258,78   | 14.140,72C    |
| 6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento                              | 11.948,58C     | 0,00    | 0,00       | 11.948,58C    |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação                                        | 21.495,41C     | 0,00    | 8.064,88   | 29.560,29C    |



| Conta                                                                              |  |  |  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos                               |  |  |  | 45.094,05C     | 0,00          | 24.077,46     | 69.171,51C     |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                           |  |  |  | 9.195,19C      | 0,00          | 19.766,07     | 28.961,26C     |
| 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO   |  |  |  | 1.892,69C      | 0,00          | 239,23        | 2.131,92C      |
| 6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética                                                   |  |  |  | 1.892,69C      | 0,00          | 239,23        | 2.131,92C      |
| 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                       |  |  |  | 253,42C        | 0,00          | 139,81        | 393,23C        |
| 6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições                            |  |  |  | 253,42C        | 0,00          | 139,81        | 393,23C        |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                        |  |  |  | 7.049,08C      | 0,00          | 19.387,03     | 26.436,11C     |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes                                     |  |  |  | 7.049,08C      | 0,00          | 19.387,03     | 26.436,11C     |
| 6.2.1.2.1.09.09.001 - Receitas Não Identificadas                                   |  |  |  | 7.049,08C      | 0,00          | 8.066,80      | 15.115,88C     |
| 6.2.1.2.1.09.09.003 - Receitas Diversas                                            |  |  |  | 0,00           | 0,00          | 11.320,23     | 11.320,23C     |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA                                                        |  |  |  | 76.572.256,18C | 11.674.578,19 | 11.674.578,19 | 76.572.256,18C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                              |  |  |  | 76.572.256,18C | 11.674.578,19 | 11.674.578,19 | 76.572.256,18C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL                                                     |  |  |  | 19.234.564,06C | 1.175.738,37  | 216.259,52    | 18.275.085,21C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                               |  |  |  | 18.618.179,76C | 1.130.407,15  | 216.259,52    | 17.704.032,13C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |  |  |  | 1.761.026,45C  | 0,00          | 0,00          | 1.761.026,45C  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                            |  |  |  | 1.761.026,45C  | 0,00          | 0,00          | 1.761.026,45C  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR |  |  |  | 469.506,81C    | 0,00          | 0,00          | 469.506,81C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                          |  |  |  | 469.506,81C    | 0,00          | 0,00          | 469.506,81C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |  |  |  | 10.182,87C     | 0,00          | 0,00          | 10.182,87C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço                     |  |  |  | 87,87C         | 0,00          | 0,00          | 87,87C         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais                       |  |  |  | 10.000,00C     | 0,00          | 0,00          | 10.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                             |  |  |  | 95,00C         | 0,00          | 0,00          | 95,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |  |  |  | 1.181.336,77C  | 0,00          | 0,00          | 1.181.336,77C  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                  |  |  |  | 1.128.832,91C  | 0,00          | 0,00          | 1.128.832,91C  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento      |  |  |  | 52.503,86C     | 0,00          | 0,00          | 52.503,86C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                       |  |  |  | 100.000,00C    | 0,00          | 0,00          | 100.000,00C    |

| Conta                                                                                                       | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 100.000,00C    | 0,00         | 0,00       | 100.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                 | 16.857.153,31C | 1.130.407,15 | 216.259,52 | 15.943.005,68C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     | 16.857.153,31C | 1.130.407,15 | 216.259,52 | 15.943.005,68C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS                                                                            | 836.336,25C    | 74.872,50    | 1.126,25   | 762.590,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                                          | 379.986,25C    | 21.093,75    | 330,00     | 359.222,50C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                                              | 130.190,00C    | 8.568,75     | 168,75     | 121.790,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                                                         | 326.160,00C    | 45.210,00    | 627,50     | 281.577,50C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 1.145.443,28C  | 5.427,50     | 6.337,35   | 1.146.353,13C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 335.234,53C    | 0,00         | 6.337,35   | 341.571,88C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                                           | 25.670,00C     | 654,00       | 0,00       | 25.016,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática                                                     | 60.000,00C     | 0,00         | 0,00       | 60.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                                                         | 74.128,95C     | 4.773,50     | 0,00       | 69.355,45C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados                                             | 60.000,00C     | 0,00         | 0,00       | 60.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                                     | 13.178,00C     | 0,00         | 0,00       | 13.178,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higiениização                                   | 88.983,80C     | 0,00         | 0,00       | 88.983,80C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                                | 90.000,00C     | 0,00         | 0,00       | 90.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações                           | 50.000,00C     | 0,00         | 0,00       | 50.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico                                                 | 50.000,00C     | 0,00         | 0,00       | 50.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto                                              | 32.000,00C     | 0,00         | 0,00       | 32.000,00C     |
| 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                                                   | 64.748,00C     | 0,00         | 0,00       | 64.748,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO                                          | 191.500,00C    | 0,00         | 0,00       | 191.500,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo                                                | 191.500,00C    | 0,00         | 0,00       | 191.500,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                 | 7.999,82C      | 0,00         | 0,00       | 7.999,82C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                                               | 6.999,92C      | 0,00         | 0,00       | 6.999,92C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                                                          | 999,90C        | 0,00         | 0,00       | 999,90C        |

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização  | 781.010,16C    | 0,00       | 0,00     | 781.010,16C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                               | 92.000,00C     | 0,00       | 0,00     | 92.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                                      | 92.000,00C     | 0,00       | 0,00     | 92.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 192.414,12C    | 0,00       | 0,00     | 192.414,12C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários                                                       | 192.414,12C    | 0,00       | 0,00     | 192.414,12C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                | 862.885,13C    | 0,00       | 0,00     | 862.885,13C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança                                             | 72.304,00C     | 0,00       | 0,00     | 72.304,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 689.991,30C    | 0,00       | 0,00     | 689.991,30C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem                                            | 68.351,23C     | 0,00       | 0,00     | 68.351,23C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços                                                   | 32.238,60C     | 0,00       | 0,00     | 32.238,60C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 7.535.051,31C  | 723.707,63 | 8.712,50 | 6.820.056,18C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 7.535.051,31C  | 723.707,63 | 8.712,50 | 6.820.056,18C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 76.000,00C     | 0,00       | 0,00     | 76.000,00C    |
| 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                                                   | 2.000.000,00C  | 641.813,92 | 0,00     | 1.358.186,08C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade                                  | 2.000.000,00C  | 641.813,92 | 0,00     | 1.358.186,08C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                         | 921,20C        | 0,00       | 0,00     | 921,20C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                        | 450.000,00C    | 0,00       | 0,00     | 450.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                       | 450.000,00C    | 0,00       | 0,00     | 450.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 10.894,98C     | 0,00       | 0,00     | 10.894,98C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES                                                      | 468.256,55C    | 199,87     | 0,00     | 468.056,68C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 90.159,31C     | 199,87     | 0,00     | 89.959,44C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 378.097,24C    | 0,00       | 0,00     | 378.097,24C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação                                       | 350.000,00C    | 0,00       | 0,00     | 350.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 719.212,98C    | 22.379,94  | 0,00     | 696.833,04C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                   | 650.000,00C    | 0,00       | 0,00     | 650.000,00C   |

| Conta                                                                                                   |  |  |  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|-----------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                                    |  |  |  | 350.000,00C    | 0,00      | 0,00       | 350.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem                                               |  |  |  | 300.000,00C    | 0,00      | 0,00       | 300.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral                                                       |  |  |  | 30.600,00C     | 0,00      | 0,00       | 30.600,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                                        |  |  |  | 197.411,52C    | 0,00      | 0,00       | 197.411,52C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   |  |  |  | 18.350,00C     | 0,00      | 8.712,50   | 27.062,50C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                                 |  |  |  | 168.786,20C    | 5.541,00  | 0,00       | 163.245,20C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários                                                     |  |  |  | 192.436,60C    | 0,00      | 0,00       | 192.436,60C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio                                                     |  |  |  | 120.339,24C    | 36.646,64 | 0,00       | 83.692,60C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF              |  |  |  | 70.000,00C     | 0,00      | 0,00       | 70.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |  |  |  | 900.000,00C    | 0,00      | 0,00       | 900.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens                                              |  |  |  | 50.000,00C     | 0,00      | 0,00       | 50.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa                                                      |  |  |  | 17.254,13C     | 0,00      | 0,00       | 17.254,13C    |
| 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                  |  |  |  | 25.725,60C     | 16.134,76 | 0,00       | 9.590,84C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento                                                  |  |  |  | 43.562,02C     | 991,50    | 0,00       | 42.570,52C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros                                   |  |  |  | 50.000,00C     | 0,00      | 0,00       | 50.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV                                                    |  |  |  | 180.000,00C    | 0,00      | 0,00       | 180.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento                                            |  |  |  | 228.359,61C    | 0,00      | 0,00       | 228.359,61C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                            |  |  |  | 156.362,28C    | 0,00      | 0,00       | 156.362,28C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS                                                        |  |  |  | 50.578,40C     | 0,00      | 0,00       | 50.578,40C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços                                                    |  |  |  | 50.578,40C     | 0,00      | 0,00       | 50.578,40C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial                                       |  |  |  | 250.000,00C    | 0,00      | 0,00       | 250.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                               |  |  |  | 1.287.109,20C  | 8.361,24  | 0,00       | 1.278.747,96C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                            |  |  |  | 218.497,54C    | 0,00      | 194.459,86 | 412.957,40C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                             |  |  |  | 218.497,54C    | 0,00      | 194.459,86 | 412.957,40C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                         |  |  |  | 70.340,00C     | 3,73      | 0,00       | 70.336,27C    |

| Conta                                                                                                           |  |  |  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos                                                                    |  |  |  | 35.000,00C     | 0,00       | 0,00     | 35.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                                          |  |  |  | 24.340,00C     | 3,73       | 0,00     | 24.336,27C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas                                                    |  |  |  | 10.000,00C     | 0,00       | 0,00     | 10.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora                                                    |  |  |  | 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                                                                    |  |  |  | 106.410,66C    | 6.338,52   | 0,00     | 100.072,14C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos |  |  |  | 106.410,66C    | 6.338,52   | 0,00     | 100.072,14C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      |  |  |  | 10.000,00C     | 0,00       | 0,00     | 10.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            |  |  |  | 3.710.655,84C  | 311.696,03 | 5.623,56 | 3.404.583,37C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    |  |  |  | 3.689.942,14C  | 311.696,03 | 5.623,56 | 3.383.869,67C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                                          |  |  |  | 3.071.000,00C  | 239.050,00 | 4.350,00 | 2.836.300,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                                          |  |  |  | 618.942,14C    | 72.646,03  | 1.273,56 | 547.569,67C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 |  |  |  | 20.713,70C     | 0,00       | 0,00     | 20.713,70C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                                             |  |  |  | 20.713,70C     | 0,00       | 0,00     | 20.713,70C    |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL                                                             |  |  |  | 616.384,30C    | 45.331,22  | 0,00     | 571.053,08C   |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                                                 |  |  |  | 516.384,30C    | 45.331,22  | 0,00     | 471.053,08C   |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                                         |  |  |  | 516.384,30C    | 45.331,22  | 0,00     | 471.053,08C   |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     |  |  |  | 516.384,30C    | 45.331,22  | 0,00     | 471.053,08C   |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)    |  |  |  | 10.000,00C     | 0,00       | 0,00     | 10.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática                                                                |  |  |  | 110.000,00C    | 0,00       | 0,00     | 110.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos                                                            |  |  |  | 170.000,00C    | 45.331,22  | 0,00     | 124.668,78C   |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios                                                                |  |  |  | 98.681,30C     | 0,00       | 0,00     | 98.681,30C    |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha                                                        |  |  |  | 7.703,00C      | 0,00       | 0,00     | 7.703,00C     |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                                                  |  |  |  | 60.000,00C     | 0,00       | 0,00     | 60.000,00C    |

| Conta                                                                                  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes                              | 60.000,00C     | 0,00          | 0,00          | 60.000,00C     |
| 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                                                     | 50.000,00C     | 0,00          | 0,00          | 50.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios                                                 | 50.000,00C     | 0,00          | 0,00          | 50.000,00C     |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO                                                          | 57.337.692,12C | 10.498.839,82 | 11.458.318,67 | 58.297.170,97C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                            | 45.539.582,57C | 5.392.055,24  | 1.206.183,15  | 41.353.710,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE                      | 45.535.966,87C | 5.392.055,24  | 1.160.851,93  | 41.304.763,56C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                        | 19.376.382,87C | 1.903.700,90  | 29.542,21     | 17.502.224,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 19.376.382,87C | 1.903.700,90  | 29.542,21     | 17.502.224,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 2.447.546,77C  | 243.376,37    | 0,00          | 2.204.170,40C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche                                        | 242.970,62C    | 17.032,95     | 0,00          | 225.937,67C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                          | 2.204.576,15C  | 226.343,42    | 0,00          | 1.978.232,73C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 13.595.012,02C | 1.281.409,97  | 29.542,21     | 12.343.144,26C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                                | 8.504.083,39C  | 842.355,89    | 29.341,18     | 7.691.068,68C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno                                     | 12.070,00C     | 0,00          | 0,00          | 12.070,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade                            | 427.406,63C    | 40.087,41     | 0,00          | 387.319,22C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo                                        | 27.228,34C     | 1.785,83      | 0,00          | 25.442,51C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções        | 2.304.494,08C  | 198.944,82    | 0,00          | 2.105.549,26C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço                     | 12.344,25C     | 1.584,97      | 201,03        | 10.960,31C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário                                           | 912.656,78C    | 97.118,49     | 0,00          | 815.538,29C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                             | 184.657,84C    | 15.449,25     | 0,00          | 169.208,59C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional                         | 255.017,66C    | 21.020,77     | 0,00          | 233.996,89C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado                         | 955.053,05C    | 63.062,54     | 0,00          | 891.990,51C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 3.189.649,70C  | 370.723,71    | 0,00          | 2.818.925,99C  |

| Conta                                                                                             |  |  |  |  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------|--------------|--------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                             |  |  |  |  | 2.004.646,59C  | 260.201,03   | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                 |  |  |  |  | 84.438,77C     | 11.365,73    | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS                                                             |  |  |  |  | 1.100.564,34C  | 99.156,95    | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                     |  |  |  |  | 144.174,38C    | 8.190,85     | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições                           |  |  |  |  | 56.374,38C     | 8.190,85     | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras                                                     |  |  |  |  | 87.800,00C     | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    |  |  |  |  | 26.159.584,00C | 3.488.354,34 | 1.131.309,72 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                       |  |  |  |  | 26.159.584,00C | 3.488.354,34 | 1.131.309,72 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS                                                              |  |  |  |  | 2.190,00C      | 70.131,25    | 75.340,00    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                            |  |  |  |  | 2.021,25C      | 19.087,50    | 21.258,75    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                                |  |  |  |  | 168,75C        | 8.737,50     | 8.568,75     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                                           |  |  |  |  | 0,00           | 42.306,25    | 45.512,50    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  |  |  |  |  | 567.923,62C    | 31.316,62    | 5.427,50     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                         |  |  |  |  | 531.569,22C    | 28.890,22    | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios                                             |  |  |  |  | 26.952,00C     | 360,00       | 654,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente                                           |  |  |  |  | 9.112,40C      | 1.776,40     | 4.773,50     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                       |  |  |  |  | 290,00C        | 290,00       | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   |  |  |  |  | 697.987,79C    | 201,03       | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas                                                 |  |  |  |  | 666.374,33C    | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias                                            |  |  |  |  | 7.000,10C      | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios                                                         |  |  |  |  | 24.613,36C     | 201,03       | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |  |  |  |  | 1.480.128,93C  | 89.198,89    | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         |  |  |  |  | 248.881,96C    | 30.102,53    | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários                                                      |  |  |  |  | 248.881,96C    | 30.102,53    | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                               |  |  |  |  | 958.928,64C    | 93.454,39    | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança                                            |  |  |  |  | 591.243,06C    | 36.452,94    | 0,00         |



| Conta                                                                                              | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 285.007,25C    | 57.001,45  | 0,00       | 228.005,80C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem                                            | 38.916,93C     | 0,00       | 0,00       | 38.916,93C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços                                                   | 43.761,40C     | 0,00       | 0,00       | 43.761,40C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 5.864.574,10C  | 919.242,26 | 723.792,70 | 5.669.124,54C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 5.864.574,10C  | 919.242,26 | 723.792,70 | 5.669.124,54C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 352.976,25C    | 33.899,95  | 0,00       | 319.076,30C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 142.142,18C    | 5.210,47   | 0,00       | 136.931,71C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE                                                   | 1.641.860,10C  | 559.669,39 | 641.813,92 | 1.724.004,63C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade                                  | 1.641.860,10C  | 559.669,39 | 641.813,92 | 1.724.004,63C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                         | 988,90C        | 89,90      | 0,00       | 899,00C       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                        | 250.000,00C    | 3.858,03   | 0,00       | 246.141,97C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                       | 250.000,00C    | 3.858,03   | 0,00       | 246.141,97C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 6.962,08C      | 1.176,86   | 0,00       | 5.785,22C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES                                                      | 943.451,46C    | 92.515,07  | 199,87     | 851.136,26C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 124.198,33C    | 18.056,27  | 199,87     | 106.341,93C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 819.253,13C    | 74.458,80  | 0,00       | 744.794,33C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 575.559,76C    | 11.560,62  | 22.379,94  | 586.379,08C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral                                              | 662,70C        | 0,00       | 0,00       | 662,70C       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 50.588,48C     | 1.351,32   | 0,00       | 49.237,16C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 177.390,00C    | 10.192,50  | 0,00       | 167.197,50C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                        | 373.313,80C    | 30.333,32  | 5.541,00   | 348.521,48C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários                                            | 371.838,64C    | 86.018,60  | 85,07      | 285.905,11C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio                                            | 421.241,45C    | 42.377,88  | 36.646,64  | 415.510,21C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)                                     | 36.527,36C     | 12.937,94  | 0,00       | 23.589,42C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa                                             | 19.745,87C     | 0,00       | 0,00       | 19.745,87C    |

| Conta                                                                                                               | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra                          | 7.774,40C      | 0,00         | 16.134,76  | 23.909,16C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento                                                          | 45.824,41C     | 1.462,67     | 991,50     | 45.353,24C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV                                                            | 84.898,72C     | 10.508,40    | 0,00       | 74.390,32C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento                                                    | 127.363,23C    | 10.650,69    | 0,00       | 116.712,54C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                                    | 204.042,71C    | 5.428,65     | 0,00       | 198.614,06C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS                                                                | 29.421,60C     | 0,00         | 0,00       | 29.421,60C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099,001 - Outros Serviços                                                            | 29.421,60C     | 0,00         | 0,00       | 29.421,60C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                                       | 1.540.096,03C  | 59.157,93    | 8.361,24   | 1.489.299,34C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                                          | 11.039.822,02C | 1.510.591,12 | 0,00       | 9.529.230,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                 | 11.039.822,02C | 1.510.591,12 | 0,00       | 9.529.230,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                                  | 11.039.822,02C | 1.510.591,12 | 0,00       | 9.529.230,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                                    | 2.894.681,92C  | 347.768,40   | 0,00       | 2.546.913,52C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                                     | 2.894.681,92C  | 347.768,40   | 0,00       | 2.546.913,52C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                 | 5.079,26C      | 82,99        | 3,73       | 5.000,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                                          | 5.079,26C      | 82,99        | 3,73       | 5.000,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE                                                                     | 430.873,18C    | 31.026,53    | 0,00       | 399.846,65C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte                                                                 | 430.873,18C    | 31.026,53    | 0,00       | 399.846,65C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                    | 15.180,00C     | 1.076,76     | 6.338,52   | 20.441,76C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 15.180,00C     | 1.076,76     | 6.338,52   | 20.441,76C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 413.236,55C    | 305.003,64   | 312.046,03 | 420.278,94C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 76.689,01C     | 305.003,64   | 312.046,03 | 83.731,40C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação                                                          | 44.850,00C     | 211.450,00   | 239.400,00 | 72.800,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                                          | 31.839,01C     | 93.553,64    | 72.646,03  | 10.931,40C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 336.547,54C    | 0,00         | 0,00       | 336.547,54C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                                             | 336.547,54C    | 0,00         | 0,00       | 336.547,54C   |

| Conta                                                                                  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL                       | 3.615,70C      | 0,00         | 45.331,22    | 48.946,92C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS                                                     | 3.615,70C      | 0,00         | 45.331,22    | 48.946,92C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                            | 3.615,70C      | 0,00         | 45.331,22    | 48.946,92C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 3.615,70C      | 0,00         | 45.331,22    | 48.946,92C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos                               | 0,00           | 0,00         | 45.331,22    | 45.331,22C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios                                   | 1.318,70C      | 0,00         | 0,00         | 1.318,70C   |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha                           | 2.297,00C      | 0,00         | 0,00         | 2.297,00C   |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                     | 158.061,93C    | 5.076.611,84 | 5.205.968,46 | 287.418,55C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE               | 158.061,93C    | 5.076.611,84 | 5.205.968,46 | 287.418,55C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                        | 0,00           | 1.933.042,08 | 1.933.042,08 | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 0,00           | 1.933.042,08 | 1.933.042,08 | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00           | 243.376,37   | 243.376,37   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche                                        | 0,00           | 17.032,95    | 17.032,95    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                          | 0,00           | 226.343,42   | 226.343,42   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 0,00           | 1.310.751,15 | 1.310.751,15 | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                                | 0,00           | 871.697,07   | 871.697,07   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade                            | 0,00           | 40.087,41    | 40.087,41    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo                                        | 0,00           | 1.785,83     | 1.785,83     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções        | 0,00           | 198.944,82   | 198.944,82   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço                     | 0,00           | 1.584,97     | 1.584,97     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário                                           | 0,00           | 97.118,49    | 97.118,49    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                             | 0,00           | 15.449,25    | 15.449,25    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional                         | 0,00           | 21.020,77    | 21.020,77    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado                         | 0,00           | 63.062,54    | 63.062,54    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 0,00           | 370.723,71   | 370.723,71   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                  | 0,00           | 260.201,03   | 260.201,03   | 0,00        |

| Conta                                                                                             | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                 | 0,00           | 11.365,73    | 11.365,73    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS                                                             | 0,00           | 99.156,95    | 99.156,95    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                     | 0,00           | 8.190,85     | 8.190,85     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições                           | 0,00           | 8.190,85     | 8.190,85     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 158.061,93C    | 3.143.569,76 | 3.272.926,38 | 287.418,55C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                       | 158.061,93C    | 3.143.569,76 | 3.272.926,38 | 287.418,55C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS                                                              | 0,00           | 69.472,50    | 69.472,50    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                            | 0,00           | 18.922,50    | 18.922,50    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                                | 0,00           | 8.568,75     | 8.568,75     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                                           | 0,00           | 41.981,25    | 41.981,25    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00           | 24.979,27    | 24.979,27    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                         | 0,00           | 22.552,87    | 22.552,87    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios                                             | 0,00           | 360,00       | 360,00       | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente                                           | 0,00           | 1.776,40     | 1.776,40     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                       | 0,00           | 290,00       | 290,00       | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 0,00           | 383,06       | 565,09       | 182,03C     |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios                                                         | 0,00           | 383,06       | 565,09       | 182,03C     |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 0,00           | 89.198,89    | 89.198,89    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 0,00           | 30.102,53    | 30.102,53    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários                                                      | 0,00           | 30.102,53    | 30.102,53    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                               | 0,00           | 93.454,39    | 93.454,39    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança                                            | 0,00           | 36.452,94    | 36.452,94    | 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           | 57.001,45    | 57.001,45    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 10,21C         | 910.529,76   | 910.529,76   | 10,21C      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                              | 10,21C         | 910.529,76   | 910.529,76   | 10,21C      |

| Conta                                                                                              | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00           | 33.899,95    | 33.899,95    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 5.210,47     | 5.210,47     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE                                                   | 0,00           | 559.669,39   | 559.669,39   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade                                  | 0,00           | 559.669,39   | 559.669,39   | 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           | 3.858,03     | 3.858,03     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                       | 0,00           | 3.858,03     | 3.858,03     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 0,00           | 1.176,86     | 1.176,86     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES                                                      | 0,00           | 92.515,07    | 92.515,07    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 0,00           | 18.056,27    | 18.056,27    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 0,00           | 74.458,80    | 74.458,80    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 11.560,62    | 11.560,62    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 0,00           | 1.351,32     | 1.351,32     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,00           | 1.480,00     | 1.480,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                        | 0,00           | 30.333,32    | 30.333,32    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários                                            | 0,00           | 86.018,60    | 86.018,60    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio                                            | 0,00           | 42.377,88    | 42.377,88    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)                                     | 10,21C         | 12.937,94    | 12.937,94    | 10,21C      |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento                                         | 0,00           | 1.462,67     | 1.462,67     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV                                           | 0,00           | 10.508,40    | 10.508,40    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento                                   | 0,00           | 10.650,69    | 10.650,69    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                   | 0,00           | 5.428,65     | 5.428,65     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                      | 0,00           | 59.157,93    | 59.157,93    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                         | 158.051,72C    | 1.381.416,53 | 1.510.591,12 | 287.226,31C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                | 158.051,72C    | 1.381.416,53 | 1.510.591,12 | 287.226,31C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                 | 158.051,72C    | 1.381.416,53 | 1.510.591,12 | 287.226,31C |

| Conta                                                                                                               | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo          |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|--|--|--|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                                    | 0,00           | 153.308,54 | 153.308,54   | 0,00           |  |  |  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                                     | 0,00           | 153.308,54 | 153.308,54   | 0,00           |  |  |  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                 | 0,00           | 82,99      | 82,99        | 0,00           |  |  |  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                                          | 0,00           | 82,99      | 82,99        | 0,00           |  |  |  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE                                                                     | 0,00           | 31.026,53  | 31.026,53    | 0,00           |  |  |  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte                                                                 | 0,00           | 31.026,53  | 31.026,53    | 0,00           |  |  |  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                    | 0,00           | 1.076,76   | 1.076,76     | 0,00           |  |  |  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 1.076,76   | 1.076,76     | 0,00           |  |  |  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 0,00           | 299.380,08 | 299.380,08   | 0,00           |  |  |  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 0,00           | 299.380,08 | 299.380,08   | 0,00           |  |  |  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação                                                          | 0,00           | 207.100,00 | 207.100,00   | 0,00           |  |  |  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                                          | 0,00           | 92.280,08  | 92.280,08    | 0,00           |  |  |  |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                                     | 11.640.047,62C | 30.172,74  | 5.046.167,06 | 16.656.041,94C |  |  |  |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE                                               | 11.640.047,62C | 30.172,74  | 5.046.167,06 | 16.656.041,94C |  |  |  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                     | 3.851.860,68C  | 29.341,18  | 1.903.499,87 | 5.726.019,37C  |  |  |  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                         | 3.851.860,68C  | 29.341,18  | 1.903.499,87 | 5.726.019,37C  |  |  |  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR                              | 360.946,42C    | 0,00       | 243.376,37   | 604.322,79C    |  |  |  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche                                                                     | 35.029,38C     | 0,00       | 17.032,95    | 52.062,33C     |  |  |  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                                                       | 325.917,04C    | 0,00       | 226.343,42   | 552.260,46C    |  |  |  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                          | 2.710.475,11C  | 29.341,18  | 1.281.208,94 | 3.962.342,87C  |  |  |  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                                                             | 1.595.916,61C  | 29.341,18  | 842.355,89   | 2.408.931,32C  |  |  |  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade                                                         | 72.593,37C     | 0,00       | 40.087,41    | 112.680,78C    |  |  |  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo                                                                     | 3.571,66C      | 0,00       | 1.785,83     | 5.357,49C      |  |  |  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                     | 375.505,92C    | 0,00       | 198.944,82   | 574.450,74C    |  |  |  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço                                                  | 2.767,88C      | 0,00       | 1.383,94     | 4.151,82C      |  |  |  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário                                                                        | 187.343,22C    | 0,00       | 97.118,49    | 284.461,71C    |  |  |  |



| Conta                                                                                             | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Saldo          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                                        | 12.847,16C     | 0,00    | 15.449,25    | 28.296,41C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional                                    | 114.982,34C    | 0,00    | 21.020,77    | 136.003,11C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado                                    | 344.946,95C    | 0,00    | 63.062,54    | 408.009,49C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 749.013,53C    | 0,00    | 370.723,71   | 1.119.737,24C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                             | 516.520,50C    | 0,00    | 260.201,03   | 776.721,53C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                 | 23.057,37C     | 0,00    | 11.365,73    | 34.423,10C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS                                                             | 209.435,66C    | 0,00    | 99.156,95    | 308.592,61C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                     | 31.425,62C     | 0,00    | 8.190,85     | 39.616,47C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições                           | 31.425,62C     | 0,00    | 8.190,85     | 39.616,47C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 7.788.186,94C  | 831,56  | 3.142.667,19 | 10.930.022,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                       | 7.788.186,94C  | 831,56  | 3.142.667,19 | 10.930.022,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS                                                              | 46.473,75C     | 467,50  | 69.005,00    | 115.011,25C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                            | 17.992,50C     | 165,00  | 18.757,50    | 36.585,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                                | 4.641,25C      | 0,00    | 8.568,75     | 13.210,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                                           | 23.840,00C     | 302,50  | 41.678,75    | 65.216,25C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 37.133,10C     | 0,00    | 24.979,27    | 62.112,37C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                         | 15.696,25C     | 0,00    | 22.552,87    | 38.249,12C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios                                             | 2.378,00C      | 0,00    | 360,00       | 2.738,00C      |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente                                           | 4.258,65C      | 0,00    | 1.776,40     | 6.035,05C      |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                       | 1.532,00C      | 0,00    | 290,00       | 1.822,00C      |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização                     | 11.016,20C     | 0,00    | 0,00         | 11.016,20C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos                                     | 2.252,00C      | 0,00    | 0,00         | 2.252,00C      |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 27.012,39C     | 364,06  | 383,06       | 27.031,39C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas                                                 | 26.625,75C     | 0,00    | 0,00         | 26.625,75C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios                                                         | 386,64C        | 364,06  | 383,06       | 405,64C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 110.860,91C    | 0,00    | 89.198,89    | 200.059,80C    |



| Conta                                                                                              |  |  |  |  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          |  |  |  |  | 58.703,92C     | 0,00    | 30.102,53  | 88.806,45C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários                                                       |  |  |  |  | 58.703,92C     | 0,00    | 30.102,53  | 88.806,45C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                |  |  |  |  | 101.186,23C    | 0,00    | 93.454,39  | 194.640,62C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança                                             |  |  |  |  | 36.452,94C     | 0,00    | 36.452,94  | 72.905,88C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     |  |  |  |  | 57.001,45C     | 0,00    | 57.001,45  | 114.002,90C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem                                            |  |  |  |  | 7.731,84C      | 0,00    | 0,00       | 7.731,84C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |  |  |  |  | 927.814,38C    | 0,00    | 910.444,69 | 1.838.259,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               |  |  |  |  | 927.814,38C    | 0,00    | 910.444,69 | 1.838.259,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    |  |  |  |  | 31.023,75C     | 0,00    | 33.899,95  | 64.923,70C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    |  |  |  |  | 7.857,82C      | 0,00    | 5.210,47   | 13.068,29C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE                                                   |  |  |  |  | 338.139,90C    | 0,00    | 559.669,39 | 897.809,29C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Propaganda e Publicidade                                      |  |  |  |  | 338.139,90C    | 0,00    | 559.669,39 | 897.809,29C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                         |  |  |  |  | 89,90C         | 0,00    | 89,90      | 179,80C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                        |  |  |  |  | 0,00           | 0,00    | 3.858,03   | 3.858,03C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                       |  |  |  |  | 0,00           | 0,00    | 3.858,03   | 3.858,03C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     |  |  |  |  | 1.042,94C      | 0,00    | 1.176,86   | 2.219,80C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES                                                      |  |  |  |  | 104.291,99C    | 0,00    | 92.515,07  | 196.807,06C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   |  |  |  |  | 23.642,36C     | 0,00    | 18.056,27  | 41.698,63C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    |  |  |  |  | 80.649,63C     | 0,00    | 74.458,80  | 155.108,43C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |  |  |  |  | 56.827,26C     | 0,00    | 11.560,62  | 68.387,88C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral                                              |  |  |  |  | 8.737,30C      | 0,00    | 0,00       | 8.737,30C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               |  |  |  |  | 0,00           | 0,00    | 1.351,32   | 1.351,32C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          |  |  |  |  | 1.260,00C      | 0,00    | 1.480,00   | 2.740,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                        |  |  |  |  | 0,00           | 0,00    | 30.333,32  | 30.333,32C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários                                            |  |  |  |  | 235.724,76C    | 0,00    | 85.933,53  | 321.658,29C   |

| Conta                                  |                                                                                                                     | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo         |  |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|--|--|
|                                        | 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio                                                             | 76.919,31C     | 0,00       | 42.377,88    | 119.297,19C   |  |  |
|                                        | 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)                                                      | 3.462,43C      | 0,00       | 12.937,94    | 16.400,37C    |  |  |
|                                        | 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento                                                          | 9.463,57C      | 0,00       | 1.462,67     | 10.926,24C    |  |  |
|                                        | 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV                                                            | 35.101,28C     | 0,00       | 10.508,40    | 45.609,68C    |  |  |
|                                        | 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento                                                    | 13.277,16C     | 0,00       | 10.650,69    | 23.927,85C    |  |  |
|                                        | 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                                    | 4.595,01C      | 0,00       | 5.428,65     | 10.023,66C    |  |  |
|                                        | 6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                                       | 45.794,77C     | 0,00       | 59.157,93    | 104.952,70C   |  |  |
|                                        | 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                                          | 5.666.162,44C  | 0,00       | 1.381.416,53 | 7.047.578,97C |  |  |
|                                        | 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                 | 5.666.162,44C  | 0,00       | 1.381.416,53 | 7.047.578,97C |  |  |
|                                        | 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                                  | 5.666.162,44C  | 0,00       | 1.381.416,53 | 7.047.578,97C |  |  |
|                                        | 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                                    | 186.820,54C    | 0,00       | 153.308,54   | 340.129,08C   |  |  |
|                                        | 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                                     | 186.820,54C    | 0,00       | 153.308,54   | 340.129,08C   |  |  |
|                                        | 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                 | 5.580,74C      | 0,00       | 82,99        | 5.663,73C     |  |  |
|                                        | 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                                          | 5.580,74C      | 0,00       | 82,99        | 5.663,73C     |  |  |
|                                        | 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE                                                                     | 64.126,82C     | 0,00       | 31.026,53    | 95.153,35C    |  |  |
|                                        | 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte                                                                 | 64.126,82C     | 0,00       | 31.026,53    | 95.153,35C    |  |  |
|                                        | 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                    | 3.409,34C      | 0,00       | 1.076,76     | 4.486,10C     |  |  |
|                                        | 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 3.409,34C      | 0,00       | 1.076,76     | 4.486,10C     |  |  |
|                                        | 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 507.107,61C    | 0,00       | 299.030,08   | 806.137,69C   |  |  |
|                                        | 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 503.368,85C    | 0,00       | 299.030,08   | 802.398,93C   |  |  |
|                                        | 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação                                                          | 354.150,00C    | 0,00       | 206.750,00   | 560.900,00C   |  |  |
|                                        | 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                                          | 149.218,85C    | 0,00       | 92.280,08    | 241.498,93C   |  |  |
|                                        | 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 3.738,76C      | 0,00       | 0,00         | 3.738,76C     |  |  |
|                                        | 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                                             | 3.738,76C      | 0,00       | 0,00         | 3.738,76C     |  |  |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR       |                                                                                                                     | 2.509.258,32C  | 795.909,01 | 795.909,01   | 2.509.258,32C |  |  |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS |                                                                                                                     | 2.565.900,97C  | 795.909,01 | 795.909,01   | 2.565.900,97C |  |  |

| Conta                                                                                                       |  |  |  |  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------|------------|----------|
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                                     |  |  |  |  | 1.828.216,64C  | 746.138,60 | 0,00     |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                                   |  |  |  |  | 1.828.216,64C  | 746.138,60 | 0,00     |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                                             |  |  |  |  | 1.665.937,85C  | 746.138,60 | 0,00     |
| 6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                |  |  |  |  | 1.432.844,23C  | 0,00       | 0,00     |
| 6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |  |  |  |  | 1.432.844,23C  | 0,00       | 0,00     |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR                          |  |  |  |  | 262,41C        | 0,00       | 0,00     |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche                                                                 |  |  |  |  | 262,41C        | 0,00       | 0,00     |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      |  |  |  |  | 334.598,44C    | 0,00       | 0,00     |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                                                         |  |  |  |  | 263.648,78C    | 0,00       | 0,00     |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno                                                              |  |  |  |  | 2.945,60C      | 0,00       | 0,00     |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade                                                     |  |  |  |  | 4.754,96C      | 0,00       | 0,00     |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo                                                                 |  |  |  |  | 2.135,87C      | 0,00       | 0,00     |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 |  |  |  |  | 46.342,90C     | 0,00       | 0,00     |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário                                                                    |  |  |  |  | 6.108,98C      | 0,00       | 0,00     |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                                                      |  |  |  |  | 2.507,40C      | 0,00       | 0,00     |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional                                                  |  |  |  |  | 6.153,95C      | 0,00       | 0,00     |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               |  |  |  |  | 70.932,39C     | 0,00       | 0,00     |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                                           |  |  |  |  | 67.670,00C     | 0,00       | 0,00     |
| 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     |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS                                                                           |  |  |  |  | 259,35C        | 0,00       | 0,00     |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                   |  |  |  |  | 71.645,34C     | 0,00       | 0,00     |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições                                         |  |  |  |  | 32.849,73C     | 0,00       | 0,00     |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras                                                                   |  |  |  |  | 38.795,61C     | 0,00       | 0,00     |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                |  |  |  |  | 955.405,65C    | 0,00       | 0,00     |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos |  |  |  |  | 955.405,65C    | 0,00       | 0,00     |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                 |  |  |  |  | 233.093,62C    | 746.138,60 | 0,00     |

| Conta                                                                                             |  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------------|----------|-------------|--|--|
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                           |  | 233.093,62C    | 746.138,60 | 0,00     | 513.044,98D |  |  |
| 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                                                      |  | 45.040,35C     | 0,00       | 0,00     | 45.040,35C  |  |  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                             |  | 18.685,09C     | 0,00       | 0,00     | 18.685,09C  |  |  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                                 |  | 0,28C          | 0,00       | 0,00     | 0,28C       |  |  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática                                           |  | 9.112,61C      | 0,00       | 0,00     | 9.112,61C   |  |  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                                               |  | 6.903,42C      | 0,00       | 0,00     | 6.903,42C   |  |  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização                          |  | 345,00C        | 0,00       | 0,00     | 345,00C     |  |  |
| 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                                       |  | 23.729,48C     | 0,00       | 0,00     | 23.729,48C  |  |  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                                     |  | 19.455,84C     | 0,00       | 0,00     | 19.455,84C  |  |  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                                                |  | 1.000,00C      | 0,00       | 0,00     | 1.000,00C   |  |  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios                                                             |  | 3.273,64C      | 0,00       | 0,00     | 3.273,64C   |  |  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                  |  | 15.500,00C     | 0,00       | 0,00     | 15.500,00C  |  |  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                                         |  | 15.500,00C     | 0,00       | 0,00     | 15.500,00C  |  |  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             |  | 73.914,29C     | 0,00       | 0,00     | 73.914,29C  |  |  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários                                                          |  | 54.833,35C     | 0,00       | 0,00     | 54.833,35C  |  |  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |  | 19.080,94C     | 0,00       | 0,00     | 19.080,94C  |  |  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                   |  | 15.901,91C     | 0,00       | 0,00     | 15.901,91C  |  |  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança                                                |  | 20.149,98C     | 0,00       | 0,00     | 20.149,98C  |  |  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra       |  | 3.371,61D      | 0,00       | 0,00     | 3.371,61D   |  |  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem                                               |  | 0,10C          | 0,00       | 0,00     | 0,10C       |  |  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços                                                      |  | 876,56D        | 0,00       | 0,00     | 876,56D     |  |  |

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 1.193.064,02C  | 691.584,33 | 0,00     | 501.479,69C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 1.193.064,02C  | 691.584,33 | 0,00     | 501.479,69C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 25.947,49C     | 0,00       | 0,00     | 25.947,49C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 6.964,16C      | 0,00       | 0,00     | 6.964,16C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE                                                   | 651.813,92C    | 641.813,92 | 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  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade                                  | 641.813,92C    | 641.813,92 | 0,00     | 0,00        |
| 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                                        | 64.548,07C     | 0,00       | 0,00     | 64.548,07C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                       | 64.548,07C     | 0,00       | 0,00     | 64.548,07C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 44,64C         | 0,00       | 0,00     | 44,64C      |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES                                                      | 7.616,95C      | 0,00       | 0,00     | 7.616,95C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 1.594,85C      | 0,00       | 0,00     | 1.594,85C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 6.022,10C      | 0,00       | 0,00     | 6.022,10C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 113.416,41C    | 0,00       | 0,00     | 113.416,41C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 91.755,97C     | 0,00       | 0,00     | 91.755,97C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 27.413,94C     | 4.270,43   | 0,00     | 23.143,51C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 11.410,00C     | 0,00       | 0,00     | 11.410,00C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                        | 99.829,72C     | 45.499,98  | 0,00     | 54.329,74C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra         | 19,99C         | 0,00       | 0,00     | 19,99C      |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento                                         | 15.725,02C     | 0,00       | 0,00     | 15.725,02C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV                                           | 54.292,76C     | 0,00       | 0,00     | 54.292,76C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento                                   | 2.825,90C      | 0,00       | 0,00     | 2.825,90C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                   | 17.344,44C     | 0,00       | 0,00     | 17.344,44C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES                                                         | 215.658,69C    | 0,00       | 0,00     | 215.658,69C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                | 215.658,69C    | 0,00       | 0,00     | 215.658,69C |

| Conta                                                                                        | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 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                                                 | 1.406.948,11D  | 0,00      | 0,00      | 1.406.948,11D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                  | 1.406.948,11D  | 0,00      | 0,00      | 1.406.948,11D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 1.069,57C      | 0,00      | 0,00      | 1.069,57C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS                                 | 1.069,57C      | 0,00      | 0,00      | 1.069,57C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 55.492,17C     | 54.554,27 | 0,00      | 937,90C       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 862,00C        | 0,00      | 0,00      | 862,00C       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 600,00C        | 0,00      | 0,00      | 600,00C       |
| 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                              | 54.630,17C     | 54.554,27 | 0,00      | 75,90C        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                          | 54.630,17C     | 54.554,27 | 0,00      | 75,90C        |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL                                                               | 162.278,79C    | 0,00      | 0,00      | 162.278,79C   |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                              | 162.278,79C    | 0,00      | 0,00      | 162.278,79C   |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 162.278,79C    | 0,00      | 0,00      | 162.278,79C   |
| 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                                  | 152.993,49C    | 0,00      | 0,00      | 152.993,49C   |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                           | 31.824,49C     | 0,00      | 0,00      | 31.824,49C    |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos                                         | 64.594,00C     | 0,00      | 0,00      | 64.594,00C    |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios                                             | 56.575,00C     | 0,00      | 0,00      | 56.575,00C    |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                              | 0,00           | 49.770,41 | 49.770,41 | 0,00          |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                            | 0,00           | 49.770,41 | 49.770,41 | 0,00          |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                              | 0,00           | 49.770,41 | 49.770,41 | 0,00          |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 0,00           | 49.770,41 | 49.770,41 | 0,00          |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                      | 0,00           | 49.770,41 | 49.770,41 | 0,00          |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00           | 49.770,41 | 49.770,41 | 0,00          |

| Conta                                                                                             | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                                  | 0,00           | 49.770,41 | 49.770,41 | 0,00          |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                                  | 0,00           | 4.270,43  | 4.270,43  | 0,00          |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                           | 0,00           | 45.499,98 | 45.499,98 | 0,00          |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                                | 1.169.218,91C  | 0,00      | 49.770,41 | 1.218.989,32C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                              | 1.169.218,91C  | 0,00      | 49.770,41 | 1.218.989,32C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                                   | 1.163.239,40C  | 0,00      | 49.770,41 | 1.213.009,81C |
| 6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                      | 132.996,78C    | 0,00      | 0,00      | 132.996,78C   |
| 6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                           | 132.996,78C    | 0,00      | 0,00      | 132.996,78C   |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR                | 132.996,78C    | 0,00      | 0,00      | 132.996,78C   |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                                         | 132.996,78C    | 0,00      | 0,00      | 132.996,78C   |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                       | 1.030.242,62C  | 0,00      | 49.770,41 | 1.080.013,03C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                           | 1.030.242,62C  | 0,00      | 49.770,41 | 1.080.013,03C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 25.631,48C     | 0,00      | 0,00      | 25.631,48C    |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                             | 11.554,77C     | 0,00      | 0,00      | 11.554,77C    |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática                                           | 4.448,60C      | 0,00      | 0,00      | 4.448,60C     |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização                           | 7.088,00C      | 0,00      | 0,00      | 7.088,00C     |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO                                | 2.540,11C      | 0,00      | 0,00      | 2.540,11C     |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo                                      | 2.540,11C      | 0,00      | 0,00      | 2.540,11C     |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                       | 13.053,71C     | 0,00      | 0,00      | 13.053,71C    |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                                     | 12.412,30C     | 0,00      | 0,00      | 12.412,30C    |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios                                                             | 641,41C        | 0,00      | 0,00      | 641,41C       |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             | 165.452,15C    | 0,00      | 0,00      | 165.452,15C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 165.452,15C    | 0,00      | 0,00      | 165.452,15C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                   | 115.105,51C    | 0,00      | 0,00      | 115.105,51C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança                                                | 36.452,94C     | 0,00      | 0,00      | 36.452,94C    |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra        | 57.001,45C     | 0,00      | 0,00      | 57.001,45C    |



| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem                                            | 7.731,84C      | 0,00    | 0,00      | 7.731,84C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços                                                   | 13.919,28C     | 0,00    | 0,00      | 13.919,28C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 328.110,48C    | 0,00    | 49.770,41 | 377.880,89C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 328.110,48C    | 0,00    | 49.770,41 | 377.880,89C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 26.313,58C     | 0,00    | 0,00      | 26.313,58C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 5.424,91C      | 0,00    | 0,00      | 5.424,91C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                         | 179,80C        | 0,00    | 0,00      | 179,80C     |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                        | 824,97C        | 0,00    | 0,00      | 824,97C     |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                       | 824,97C        | 0,00    | 0,00      | 824,97C     |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 1.258,02C      | 0,00    | 0,00      | 1.258,02C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES                                                      | 87.889,24C     | 0,00    | 0,00      | 87.889,24C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 7.239,61C      | 0,00    | 0,00      | 7.239,61C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 80.649,63C     | 0,00    | 0,00      | 80.649,63C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 148.776,62C    | 0,00    | 0,00      | 148.776,62C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 11.962,80C     | 0,00    | 0,00      | 11.962,80C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 25.021,32C     | 0,00    | 4.270,43  | 29.291,75C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 1.590,00C      | 0,00    | 0,00      | 1.590,00C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                        | 805,26C        | 0,00    | 45.499,98 | 46.305,24C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra         | 5.133,50C      | 0,00    | 0,00      | 5.133,50C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento                                         | 265,94C        | 0,00    | 0,00      | 265,94C     |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento                                   | 7.603,07C      | 0,00    | 0,00      | 7.603,07C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                   | 5.061,45C      | 0,00    | 0,00      | 5.061,45C   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                   | 262.927,38C    | 0,00    | 0,00      | 262.927,38C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                    | 262.927,38C    | 0,00    | 0,00      | 262.927,38C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES                                            | 119.961,91C    | 0,00    | 0,00      | 119.961,91C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS   | 60.404,40C     | 0,00    | 0,00      | 60.404,40C  |

| Conta |                                                                                    | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|--|--|
|       | 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                             | 56.000,00C     | 0,00    | 0,00     | 56.000,00C  |  |  |
|       | 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros             | 4.404,40C      | 0,00    | 0,00     | 4.404,40C   |  |  |
|       | 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 59.557,51C     | 0,00    | 0,00     | 59.557,51C  |  |  |
|       | 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                | 59.557,51C     | 0,00    | 0,00     | 59.557,51C  |  |  |
|       | 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL                                                     | 5.979,51C      | 0,00    | 0,00     | 5.979,51C   |  |  |
|       | 6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                    | 5.979,51C      | 0,00    | 0,00     | 5.979,51C   |  |  |
|       | 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                            | 5.979,51C      | 0,00    | 0,00     | 5.979,51C   |  |  |
|       | 6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 5.979,51C      | 0,00    | 0,00     | 5.979,51C   |  |  |
|       | 6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos                               | 5.979,51C      | 0,00    | 0,00     | 5.979,51C   |  |  |
|       | 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  |  |  |

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                                              | 1.577,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.577,00D   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                        | 605,00D        | 0,00    | 0,00     | 605,00D     |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                | 76.474,24D     | 0,00    | 0,00     | 76.474,24D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança                                             | 20.508,68D     | 0,00    | 0,00     | 20.508,68D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 55.965,56D     | 0,00    | 0,00     | 55.965,56D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 251.883,61D    | 0,00    | 0,00     | 251.883,61D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 251.883,61D    | 0,00    | 0,00     | 251.883,61D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros,    | 26.025,12D     | 0,00    | 0,00     | 26.025,12D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 27.052,94D     | 0,00    | 0,00     | 27.052,94D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES                                                      | 25.032,98D     | 0,00    | 0,00     | 25.032,98D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 9.446,96D      | 0,00    | 0,00     | 9.446,96D   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 15.586,02D     | 0,00    | 0,00     | 15.586,02D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 84.512,28D     | 0,00    | 0,00     | 84.512,28D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 35.506,48D     | 0,00    | 0,00     | 35.506,48D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 10.630,67D     | 0,00    | 0,00     | 10.630,67D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                        | 10.706,58D     | 0,00    | 0,00     | 10.706,58D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens                                     | 6.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.000,00D   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV                                           | 7.251,24D      | 0,00    | 0,00     | 7.251,24D   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento                                   | 7.635,32D      | 0,00    | 0,00     | 7.635,32D   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                   | 11.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 11.000,00D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS                                               | 530,00D        | 0,00    | 0,00     | 530,00D     |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                   | 3.679,54D      | 0,00    | 0,00     | 3.679,54D   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                    | 3.679,54D      | 0,00    | 0,00     | 3.679,54D   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                | 300,00D        | 0,00    | 0,00     | 300,00D     |
| 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 RESTTUIÇÕES                                            | 12.241,12D     | 0,00    | 0,00     | 12.241,12D  |

| Conta                                                                                        | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 10.594,00D     | 0,00    | 0,00       | 10.594,00D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 2.214,00D      | 0,00    | 0,00       | 2.214,00D   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 8.380,00D      | 0,00    | 0,00       | 8.380,00D   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 1.647,12D      | 0,00    | 0,00       | 1.647,12D   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                          | 1.647,12D      | 0,00    | 0,00       | 1.647,12D   |
| 6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL                                                               | 3.388,41D      | 0,00    | 0,00       | 3.388,41D   |
| 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS                                                              | 3.388,41D      | 0,00    | 0,00       | 3.388,41D   |
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 3.388,41D      | 0,00    | 0,00       | 3.388,41D   |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 3.388,41D      | 0,00    | 0,00       | 3.388,41D   |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos                                         | 3.388,41D      | 0,00    | 0,00       | 3.388,41D   |
| 6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                                                      | 0,00           | 0,00    | 696.368,19 | 696.368,19C |
| 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                                                    | 0,00           | 0,00    | 696.368,19 | 696.368,19C |
| 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                              | 0,00           | 0,00    | 696.368,19 | 696.368,19C |
| 6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 0,00           | 0,00    | 696.368,19 | 696.368,19C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                      | 0,00           | 0,00    | 696.368,19 | 696.368,19C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00           | 0,00    | 641.813,92 | 641.813,92C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 0,00           | 0,00    | 641.813,92 | 641.813,92C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE                                                 | 0,00           | 0,00    | 641.813,92 | 641.813,92C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade                                | 0,00           | 0,00    | 641.813,92 | 641.813,92C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00           | 0,00    | 54.554,27  | 54.554,27C  |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00           | 0,00    | 54.554,27  | 54.554,27C  |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                          | 0,00           | 0,00    | 54.554,27  | 54.554,27C  |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                           | 56.642,65D     | 0,00    | 0,00       | 56.642,65D  |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR                                                             | 42.402,35C     | 0,00    | 0,00       | 42.402,35C  |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR                                                           | 42.402,35C     | 0,00    | 0,00       | 42.402,35C  |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                              | 12.240,51C     | 0,00    | 0,00       | 12.240,51C  |

| Conta                                                                                        | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|------------|
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  | 12.240,51C     | 0,00    | 0,00     | 12.240,51C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                      | 12.240,51C     | 0,00    | 0,00     | 12.240,51C |
| 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                                                       | 68.555,66C     | 0,00    | 0,00     | 68.555,66C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 68.555,66C     | 0,00    | 0,00     | 68.555,66C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)               | 68.555,66C     | 0,00    | 0,00     | 68.555,66C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                 | 56.903,31D     | 0,00    | 0,00     | 56.903,31D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                  | 56.903,31D     | 0,00    | 0,00     | 56.903,31D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES                                          | 458,50C        | 0,00    | 0,00     | 458,50C    |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 96,92C         | 0,00    | 0,00     | 96,92C     |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 96,92C         | 0,00    | 0,00     | 96,92C     |
| 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 |
| 6.3.2.7 - 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 |

| Conta                                                                                          | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|------------|
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE                                                                | 99,045,00D     | 0,00    | 0,00     | 99,045,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 99,045,00D     | 0,00    | 0,00     | 99,045,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                        | 99,045,00D     | 0,00    | 0,00     | 99,045,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS                                                               | 1.429,50D      | 0,00    | 0,00     | 1.429,50D  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                             | 667,00D        | 0,00    | 0,00     | 667,00D    |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                                 | 440,00D        | 0,00    | 0,00     | 440,00D    |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                                            | 322,50D        | 0,00    | 0,00     | 322,50D    |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                | 12.705,38D     | 0,00    | 0,00     | 12.705,38D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 12.705,38D     | 0,00    | 0,00     | 12.705,38D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 1.530,05D      | 0,00    | 0,00     | 1.530,05D  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 1.530,05D      | 0,00    | 0,00     | 1.530,05D  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 20,00D         | 0,00    | 0,00     | 20,00D     |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,22D          | 0,00    | 0,00     | 0,22D      |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio                                            | 1.499,19D      | 0,00    | 0,00     | 1.499,19D  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários                                          | 10,64D         | 0,00    | 0,00     | 10,64D     |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                   | 67.649,89D     | 0,00    | 0,00     | 67.649,89D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                    | 67.649,89D     | 0,00    | 0,00     | 67.649,89D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                | 3.538,96D      | 0,00    | 0,00     | 3.538,96D  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                         | 3.538,96D      | 0,00    | 0,00     | 3.538,96D  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 12.191,22D     | 0,00    | 0,00     | 12.191,22D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS   | 11.326,00D     | 0,00    | 0,00     | 11.326,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                         | 10.488,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.488,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                         | 838,00D        | 0,00    | 0,00     | 838,00D    |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 865,22D        | 0,00    | 0,00     | 865,22D    |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                            | 865,22D        | 0,00    | 0,00     | 865,22D    |

|        |  |      |               |               |      |
|--------|--|------|---------------|---------------|------|
| TOTAIS |  | 0,00 | 59.244.416,14 | 59.244.416,14 | 0,00 |
|--------|--|------|---------------|---------------|------|

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2025

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2025.05.19 10:51:57 -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





Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balanco Financeiro

| INGRESSOS                                                |                 |                    | DISPÊNDIOS                                          |                 |                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                            | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                       | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                                     | 6.912.365,16    | 4.628.197,34       | Despesa Orçamentária                                | 5.015.994,32    | 4.690.210,02       |
| RECEITA REALIZADA                                        | 6.912.365,16    | 4.628.197,34       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                    | 5.015.994,32    | 4.690.210,02       |
| RECEITAS CORRENTE                                        | 6.912.365,16    | 4.628.197,34       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 5.015.994,32    | 4.690.210,02       |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 5.854.204,39    | 3.171.197,99       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 1.874.158,69    | 1.974.272,53       |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS  | 5.854.204,39    | 3.171.197,99       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 3.141.835,63    | 2.715.937,49       |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 5.808.150,40    | 3.163.733,14       |                                                     |                 |                    |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                              | 3.826.275,83    | 1.931.290,72       |                                                     |                 |                    |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                  | 1.981.874,57    | 1.232.442,42       |                                                     |                 |                    |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                 | 744,02          | 664.515,54         |                                                     |                 |                    |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 631,12          | 222.676,40         |                                                     |                 |                    |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 46.053,99       | 7.464,85           |                                                     |                 |                    |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                              | 36.471,57       | 7.464,85           |                                                     |                 |                    |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                  | 9.582,42        |                    |                                                     |                 |                    |
| Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal                 |                 |                    |                                                     |                 |                    |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 865.660,99      | 622.433,70         |                                                     |                 |                    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 865.660,99      | 622.433,70         |                                                     |                 |                    |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                        | 865.660,99      | 622.433,70         |                                                     |                 |                    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 172.733,71      | 339.902,09         |                                                     |                 |                    |

| INGRESSOS                                                      |                 |                    | DISPÊNDIOS                                   |                 |                    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                  | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                       | 172.733,71      | 339.902,09         |                                              |                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 19.766,07       | 494.663,56         |                                              |                 |                    |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 239,23          | 231,10             |                                              |                 |                    |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                     | 139,81          | 325,42             |                                              |                 |                    |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                      | 19.387,03       | 494.107,04         |                                              |                 |                    |
| Outras Receitas Correntes                                      | 19.387,03       | 494.107,04         |                                              |                 |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas                           |                 |                    | Transferências Financeiras Concedidas        |                 |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários                                | 8.403.558,33    | 6.304.471,54       | Pagamentos Extraorçamentários                | 8.412.265,93    | 6.110.299,07       |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                    |                 |                    | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 49.770,41       | 74.393,75          |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                        |                 |                    | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     |                 |                    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                    | 429.679,07      | 397.496,99         | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 418.459,66      | 319.997,50         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                         | 7.973.879,26    | 5.906.974,55       | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 7.944.035,86    | 5.715.907,82       |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior                         | 93.925.739,47   | 85.978.863,18      | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 95.813.402,71   | 86.111.022,97      |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                   | 93.802.542,06   | 85.855.665,77      | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 95.690.205,30   | 85.987.825,56      |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados                              | 123.197,41      | 123.197,41         | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados            | 123.197,41      | 123.197,41         |
| Total:                                                         | 109.241.662,96  | 96.911.532,06      |                                              | 109.241.662,96  | 96.911.532,06      |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2025

SIDNEI BETZEL

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
NAAK:07048477792

Dados: 2025.05.19 10:52:22 -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

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



Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                              |  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO          |
|---------------------------------------------------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTE                                                   |  | 76.572.256,18    | 76.572.256,18       | 6.912.365,16        | -69.659.891,02 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                           |  | 61.936.218,67    | 61.936.218,67       | 5.854.204,39        | -56.082.014,28 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS             |  | 61.936.218,67    | 61.936.218,67       | 5.854.204,39        | -56.082.014,28 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                         |  | 61.717.485,64    | 61.717.485,64       | 5.808.150,40        | -55.909.335,24 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                         |  | 41.006.986,50    | 41.006.986,50       | 3.826.275,83        | -37.180.710,67 |
| Enfermeiro                                                          |  | 14.978.976,67    | 14.978.976,67       | 1.352.285,76        | -13.626.690,91 |
| Técnico                                                             |  | 24.328.583,26    | 24.328.583,26       | 2.445.420,78        | -21.883.162,48 |
| Auxiliar                                                            |  | 787.221,48       | 787.221,48          | 27.387,11           | -759.834,37    |
| Obstetriz                                                           |  | 588,32           | 588,32              | 0,00                | -588,32        |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         |  | 911.616,77       | 911.616,77          | 1.182,18            | -910.434,59    |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                             |  | 20.710.499,14    | 20.710.499,14       | 1.981.874,57        | -18.728.624,57 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 |  | 4.263.761,60     | 4.263.761,60        | 1.980.407,19        | -2.283.354,41  |
| Principal                                                           |  | 785.663,25       | 785.663,25          | 92,24               | -785.571,01    |
| Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal |  | 10.403.350,47    | 10.403.350,47       | 744,02              | -10.402.606,45 |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            |  | 7.822.553,94     | 7.822.553,94        | 158,11              | -7.822.395,83  |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa                       |  | 2.580.796,53     | 2.580.796,53        | 585,91              | -2.580.210,62  |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva                            |  | 5.257.723,82     | 5.257.723,82        | 631,12              | -5.257.092,70  |
| Multa e Juros s/ Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal           |  | 3.449.828,91     | 3.449.828,91        | 239,65              | -3.449.589,26  |
| Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa                 |  | 1.807.894,91     | 1.807.894,91        | 391,47              | -1.807.503,44  |
| Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva                      |  |                  |                     |                     |                |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                    |                  |                     |                     |               |
|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                                           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                             | 218.733,03       | 218.733,03          | 46.053,99           | -172.679,04   |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                               | 86.747,58        | 86.747,58           | 36.471,57           | -50.276,01    |
| Anuidades do Exercício - PJ                               | 85.970,92        | 85.970,92           | 36.471,57           | -49.499,35    |
| Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ              | 776,66           | 776,66              | 0,00                | -776,66       |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                   | 131.985,45       | 131.985,45          | 9.582,42            | -122.403,03   |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                   | 96.158,75        | 96.158,75           | 8.154,38            | -88.004,37    |
| Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ  | 7.640,73         | 7.640,73            | 1.428,04            | -6.212,69     |
| Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal                  | 18.947,37        | 18.947,37           | 0,00                | -18.947,37    |
| Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa                     | 18.947,37        | 18.947,37           | 0,00                | -18.947,37    |
| Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 9.238,60         | 9.238,60            | 0,00                | -9.238,60     |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                     | 8.845.981,33     | 8.845.981,33        | 865.660,99          | -7.980.320,34 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                           | 8.845.981,33     | 8.845.981,33        | 865.660,99          | -7.980.320,34 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                         | 8.845.981,33     | 8.845.981,33        | 865.660,99          | -7.980.320,34 |
| Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                      | 6.808.155,44     | 6.808.155,44        | 825.543,88          | -5.982.611,56 |
| Juros e Correção da Poupança                              | 2.037.825,89     | 2.037.825,89        | 40.117,11           | -1.997.708,78 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                      | 5.515.841,87     | 5.515.841,87        | 172.733,71          | -5.343.108,16 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                  | 5.515.841,87     | 5.515.841,87        | 172.733,71          | -5.343.108,16 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                       | 3.633.109,97     | 3.633.109,97        | 55.688,60           | -3.577.421,37 |
| Expedição de Carteira                                     | 1.482.453,20     | 1.482.453,20        | 42.333,46           | -1.440.119,74 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                     | 25.909,97        | 25.909,97           | 7.580,64            | -18.329,33    |
| Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas  | 0,00             | 0,00                | 28.729,89           | 28.729,89     |
| Transferência de Inscrição                                | 40.983,71        | 40.983,71           | 6.258,78            | -34.724,93    |
| Suspensão Temporária e Cancelamento                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Reinscrição / Revalidação                                 | 81.868,24        | 81.868,24           | 8.064,88            | -73.803,36    |
| Outros Serviços Administrativos                           | 21.233,38        | 21.233,38           | 24.077,46           | 2.844,08      |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                       |                  |                     |                     |                     |                |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
|                                                                              | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO               |                |               |
| Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 130,67           | 130,67              | 0,00                | -130,67             |                |               |
| Certificado - Pessoas Jurídicas                                              | 96,92            | 96,92               | 0,00                | -96,92              |                |               |
| Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas                         | 230.055,81       | 230.055,81          | 0,00                | -230.055,81         |                |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                    | 274.214,31       | 274.214,31          | 19.766,07           | -254.448,24         |                |               |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO               | 4.084,19         | 4.084,19            | 239,23              | -3.844,96           |                |               |
| Multa Ética                                                                  | 4.084,19         | 4.084,19            | 239,23              | -3.844,96           |                |               |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                                   | 13.126,65        | 13.126,65           | 139,81              | -12.986,84          |                |               |
| Outras Indenizações e Restituições                                           | 13.126,65        | 13.126,65           | 139,81              | -12.986,84          |                |               |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                    | 257.003,47       | 257.003,47          | 19.387,03           | -237.616,44         |                |               |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 257.003,47       | 257.003,47          | 19.387,03           | -237.616,44         |                |               |
| Receitas Não Identificadas                                                   | 1.754,41         | 1.754,41            | 8.066,80            | 6.312,39            |                |               |
| Receitas Diversas                                                            | 255.249,06       | 255.249,06          | 11.320,23           | -243.928,83         |                |               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |               |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS                                                       | 76.572.256,18    | 76.572.256,18       | 6.912.365,16        | -69.659.891,02      |                |               |
| DÉFICIT                                                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |               |
| TOTAL                                                                        | 76.572.256,18    | 76.572.256,18       | 6.912.365,16        | -69.659.891,02      |                |               |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                                       | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                                        | 75.952.256,18    | 75.952.256,18       | 914.147,63          | 5.145.350,94        | 5.015.994,32   | 75.038.108,55 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 24.989.270,00    | 24.989.270,00       | 0,00                | 1.874.158,69        | 1.874.158,69   | 24.989.270,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                           | 24.989.270,00    | 24.989.270,00       | 0,00                | 1.874.158,69        | 1.874.158,69   | 24.989.270,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR                    | 3.278.000,00     | 3.278.000,00        | 0,00                | 243.376,37          | 243.376,37     | 3.278.000,00  |
| Auxílio Creche                                                               | 278.000,00       | 278.000,00          | 0,00                | 17.032,95           | 17.032,95      | 278.000,00    |
| Auxílio Saúde aos Servidores                                                 | 3.000.000,00     | 3.000.000,00        | 0,00                | 226.343,42          | 226.343,42     | 3.000.000,00  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                | 16.315.670,00    | 16.315.670,00       | 0,00                | 1.251.867,76        | 1.251.867,76   | 16.315.670,00 |
| Vencimentos e Salários                                                       | 10.100.000,00    | 10.100.000,00       | 0,00                | 813.014,71          | 813.014,71     | 10.100.000,00 |

| DESPESAS | ORÇAMENTÁRIAS                                                                  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
|          | Adicional Noturno                                                              | 12.070,00       | 12.070,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 12.070,00     |
|          | Adicional de Insalubridade                                                     | 500.000,00      | 500.000,00         | 0,00                | 40.087,41           | 40.087,41      | 500.000,00    |
|          | Ajuda de Custo                                                                 | 30.800,00       | 30.800,00          | 0,00                | 1.785,83            | 1.785,83       | 30.800,00     |
|          | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 2.680.000,00    | 2.680.000,00       | 0,00                | 198.944,82          | 198.944,82     | 2.680.000,00  |
|          | Gratificação por Tempo de Serviço                                              | 15.200,00       | 15.200,00          | 0,00                | 1.383,94            | 1.383,94       | 15.200,00     |
|          | Férias Vencidas e Proporcionais                                                | 10.000,00       | 10.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 10.000,00     |
|          | 13. Salário                                                                    | 1.100.000,00    | 1.100.000,00       | 0,00                | 97.118,49           | 97.118,49      | 1.100.000,00  |
|          | Férias - Abono Pecuniário                                                      | 197.600,00      | 197.600,00         | 0,00                | 15.449,25           | 15.449,25      | 197.600,00    |
|          | Férias - Abono Constitucional                                                  | 370.000,00      | 370.000,00         | 0,00                | 21.020,77           | 21.020,77      | 370.000,00    |
|          | Férias - Pagamento Antecipado                                                  | 1.300.000,00    | 1.300.000,00       | 0,00                | 63.062,54           | 63.062,54      | 1.300.000,00  |
|          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           | 5.120.000,00    | 5.120.000,00       | 0,00                | 370.723,71          | 370.723,71     | 5.120.000,00  |
|          | Contribuições Previdenciárias - INSS                                           | 3.650.000,00    | 3.650.000,00       | 0,00                | 260.201,03          | 260.201,03     | 3.650.000,00  |
|          | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 160.000,00      | 160.000,00         | 0,00                | 11.365,73           | 11.365,73      | 160.000,00    |
|          | FGTS                                                                           | 1.310.000,00    | 1.310.000,00       | 0,00                | 99.156,95           | 99.156,95      | 1.310.000,00  |
|          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                               | 175.600,00      | 175.600,00         | 0,00                | 8.190,85            | 8.190,85       | 175.600,00    |
|          | Gratificação / Salário - Substituições                                         | 87.800,00       | 87.800,00          | 0,00                | 8.190,85            | 8.190,85       | 87.800,00     |
|          | Horas Extras                                                                   | 87.800,00       | 87.800,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 87.800,00     |
|          | 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                                                      | 50.962.986,18   | 50.962.986,18      | 914.147,63          | 3.271.192,25        | 3.141.835,63   | 50.048.838,55 |
|          | APLICAÇÕES DIRETAS                                                             | 50.962.986,18   | 50.962.986,18      | 914.147,63          | 3.271.192,25        | 3.141.835,63   | 50.048.838,55 |
|          | DIÁRIAS                                                                        | 885.000,00      | 885.000,00         | 73.746,25           | 68.537,50           | 68.537,50      | 811.253,75    |
|          | Diárias Pessoal Civil                                                          | 400.000,00      | 400.000,00         | 20.763,75           | 18.592,50           | 18.592,50      | 379.236,25    |
|          | Diárias - Colaboradores Eventuais                                              | 135.000,00      | 135.000,00         | 8.400,00            | 8.568,75            | 8.568,75       | 126.600,00    |
|          | Diárias a Conselheiros                                                         | 350.000,00      | 350.000,00         | 44.582,50           | 41.376,25           | 41.376,25      | 305.417,50    |

| DESPESAS                                                             | ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| MATERIAL DE CONSUMO                                                  |               | 1.750.500,00    | 1.750.500,00       | -909,85             | 24.979,27           | 24.979,27      | 1.751.409,85  |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                             |               | 882.500,00      | 882.500,00         | -6.337,35           | 22.552,87           | 22.552,87      | 888.837,35    |
| Gêneros Alimentícios                                                 |               | 55.000,00       | 55.000,00          | 654,00              | 360,00              | 360,00         | 54.346,00     |
| Suprimentos de Informática                                           |               | 60.000,00       | 60.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 60.000,00     |
| Material de Expediente                                               |               | 87.500,00       | 87.500,00          | 4.773,50            | 1.776,40            | 1.776,40       | 82.726,50     |
| Material de Processamento de Dados                                   |               | 60.000,00       | 60.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 60.000,00     |
| Material de Copa e Cozinha                                           |               | 15.000,00       | 15.000,00          | 0,00                | 290,00              | 290,00         | 15.000,00     |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização                          |               | 100.000,00      | 100.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100.000,00    |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                      |               | 90.000,00       | 90.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 90.000,00     |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações                 |               | 50.000,00       | 50.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 50.000,00     |
| Material Elétrico e Eletrônico                                       |               | 50.000,00       | 50.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 50.000,00     |
| Material para Áudio, Vídeo e Foto                                    |               | 32.000,00       | 32.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 32.000,00     |
| Ferramentas                                                          |               | 10.000,00       | 10.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 10.000,00     |
| Material Gráfico e Impressos                                         |               | 67.000,00       | 67.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 67.000,00     |
| OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO                                |               | 191.500,00      | 191.500,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 191.500,00    |
| Outros Materiais de Consumo                                          |               | 191.500,00      | 191.500,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 191.500,00    |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   |               | 733.000,00      | 733.000,00         | 0,00                | 201,03              | 19,00          | 733.000,00    |
| Passagens Aéreas                                                     |               | 700.000,00      | 700.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 700.000,00    |
| Passagens Rodoviárias                                                |               | 8.000,00        | 8.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 8.000,00      |
| Pedágios                                                             |               | 25.000,00       | 25.000,00          | 0,00                | 201,03              | 19,00          | 25.000,00     |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |               | 2.372.000,00    | 2.372.000,00       | 0,00                | 89.198,89           | 89.198,89      | 2.372.000,00  |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              |               | 92.000,00       | 92.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 92.000,00     |
| Serviços de Consultoria - PJ                                         |               | 92.000,00       | 92.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 92.000,00     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         |               | 500.000,00      | 500.000,00         | 0,00                | 30.102,53           | 30.102,53      | 500.000,00    |
| Estagários                                                           |               | 500.000,00      | 500.000,00         | 0,00                | 30.102,53           | 30.102,53      | 500.000,00    |



| DESpesas Orçamentárias                                     |                                                          |                    |                     |                     |                |               |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
|                                                            | DOTAÇÃO INICIAL                                          | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo Dotação |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                     | 1.923.000,00                                             | 1.923.000,00       | 0,00                | 93.454,39           | 93.454,39      | 1.923.000,00  |
| Serviços de Segurança                                      | 700.000,00                                               | 700.000,00         | 0,00                | 36.452,94           | 36.452,94      | 700.000,00    |
| Obra                                                       | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de | 1.032.000,00       | 0,00                | 57.001,45           | 57.001,45      | 1.032.000,00  |
|                                                            | Serviços de Copeiragem                                   | 115.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 115.000,00    |
|                                                            | Outros Serviços                                          | 76.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 76.000,00     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                                                          |                    |                     |                     |                |               |
|                                                            | 14.327.450,00                                            | 14.327.450,00      | 714.995,13          | 910.444,69          | 910.444,69     | 13.612.454,87 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                        |                                                          |                    |                     |                     |                |               |
|                                                            | 14.327.450,00                                            | 14.327.450,00      | 714.995,13          | 910.444,69          | 910.444,69     | 13.612.454,87 |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |                                                          |                    |                     |                     |                |               |
|                                                            | 460.000,00                                               | 460.000,00         | 0,00                | 33.899,95           | 33.899,95      | 460.000,00    |
| Correspondência e Cobrança                                 |                                                          |                    |                     |                     |                |               |
|                                                            | 160.000,00                                               | 160.000,00         | 0,00                | 5.210,47            | 5.210,47       | 160.000,00    |
| PUBLICIDADE                                                |                                                          |                    |                     |                     |                |               |
|                                                            | 3.980.000,00                                             | 3.980.000,00       | 641.813,92          | 559.669,39          | 559.669,39     | 3.338.186,08  |
| Propaganda e Publicidade                                   |                                                          |                    |                     |                     |                |               |
|                                                            | 3.980.000,00                                             | 3.980.000,00       | 641.813,92          | 559.669,39          | 559.669,39     | 3.338.186,08  |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades                      |                                                          |                    |                     |                     |                |               |
|                                                            | 2.000,00                                                 | 2.000,00           | 0,00                | 89,90               | 89,90          | 2.000,00      |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                     |                                                          |                    |                     |                     |                |               |
|                                                            | 700.000,00                                               | 700.000,00         | 0,00                | 3.858,03            | 3.858,03       | 700.000,00    |
| Transporte em Geral                                        |                                                          |                    |                     |                     |                |               |
|                                                            | 700.000,00                                               | 700.000,00         | 0,00                | 3.858,03            | 3.858,03       | 700.000,00    |
| Intermediação de Estágios                                  |                                                          |                    |                     |                     |                |               |
|                                                            | 18.900,00                                                | 18.900,00          | 0,00                | 1.176,86            | 1.176,86       | 18.900,00     |
| LOCAÇÕES                                                   |                                                          |                    |                     |                     |                |               |
|                                                            | 1.516.000,00                                             | 1.516.000,00       | 199,87              | 92.515,07           | 92.515,07      | 1.515.800,13  |
| Locação de Bens Imóveis                                    |                                                          |                    |                     |                     |                |               |
|                                                            | 238.000,00                                               | 238.000,00         | 199,87              | 18.056,27           | 18.056,27      | 237.800,13    |
| Locação de Bens Móveis                                     |                                                          |                    |                     |                     |                |               |
|                                                            | 1.278.000,00                                             | 1.278.000,00       | 0,00                | 74.458,80           | 74.458,80      | 1.278.000,00  |
| Serviços de Alimentação                                    |                                                          |                    |                     |                     |                |               |
|                                                            | 350.000,00                                               | 350.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 350.000,00    |
| Imóveis/Instalações                                        | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e                |                    |                     |                     |                |               |
|                                                            | 1.351.600,00                                             | 1.351.600,00       | 22.379,94           | 11.560,62           | 11.560,62      | 1.329.220,06  |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                |                                                          |                    |                     |                     |                |               |
|                                                            | 650.000,00                                               | 650.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 650.000,00    |
| Palestras, Cursos e Capacitação                            |                                                          |                    |                     |                     |                |               |
|                                                            | 350.000,00                                               | 350.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 350.000,00    |
| Semana da Enfermagem                                       |                                                          |                    |                     |                     |                |               |
|                                                            | 300.000,00                                               | 300.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 300.000,00    |
| Seguros em Geral                                           |                                                          |                    |                     |                     |                |               |
|                                                            | 40.000,00                                                | 40.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 40.000,00     |
| Serviços Técnicos Profissionais                            |                                                          |                    |                     |                     |                |               |
|                                                            | 248.000,00                                               | 248.000,00         | 0,00                | 1.351,32            | 1.351,32       | 248.000,00    |

| DESpesas | ORÇAMENTÁRIAS                                                           | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
|          | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                    | 197.000,00      | 197.000,00         | -8.712,50           | 1.480,00            | 1.480,00       | 205.712,50    |
|          | Telefonia Móvel e Fixa                                                  | 542.100,00      | 542.100,00         | 5.541,00            | 30.333,32           | 30.333,32      | 536.559,00    |
|          | Serviços Bancários                                                      | 800.000,00      | 800.000,00         | 0,00                | 85.933,53           | 85.933,53      | 800.000,00    |
|          | Taxa de Condomínio                                                      | 618.500,00      | 618.500,00         | 36.646,64           | 42.377,88           | 42.377,88      | 581.853,36    |
| CBCENF   | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Simpósios e Reuniões | 70.000,00       | 70.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 70.000,00     |
|          | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões  | 900.000,00      | 900.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 900.000,00    |
|          | Festividades e Homenagens                                               | 50.000,00       | 50.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 50.000,00     |
|          | Serviços Judiciários (PJ)                                               | 40.000,00       | 40.000,00          | 0,00                | 12.937,94           | 12.937,94      | 40.000,00     |
|          | Auditoria Externa                                                       | 37.000,00       | 37.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 37.000,00     |
|          | Patrocínio                                                              | 50.000,00       | 50.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 50.000,00     |
|          | Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra                   | 33.500,00       | 33.500,00          | 16.134,76           | 0,00                | 0,00           | 17.365,24     |
|          | Seleção e Treinamento                                                   | 98.850,00       | 98.850,00          | 991,50              | 1.462,67            | 1.462,67       | 97.858,50     |
|          | Benfeitorias em Imóveis de Terceiros                                    | 50.000,00       | 50.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 50.000,00     |
|          | Jornais, Rádio e TV                                                     | 300.000,00      | 300.000,00         | 0,00                | 10.508,40           | 10.508,40      | 300.000,00    |
|          | Despesas com Estacionamento                                             | 369.000,00      | 369.000,00         | 0,00                | 10.650,69           | 10.650,69      | 369.000,00    |
|          | Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                             | 365.000,00      | 365.000,00         | 0,00                | 5.428,65            | 5.428,65       | 365.000,00    |
|          | OUTROS SERVIÇOS                                                         | 80.000,00       | 80.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 80.000,00     |
|          | Outros Serviços                                                         | 80.000,00       | 80.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 80.000,00     |
|          | Serviço de Segurança Patrimonial                                        | 250.000,00      | 250.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 250.000,00    |
|          | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                        | 2.873.000,00    | 2.873.000,00       | 8.361,24            | 59.157,93           | 59.157,93      | 2.864.638,76  |
|          | CONTRIBUIÇÕES                                                           | 16.864.036,18   | 16.864.036,18      | 0,00                | 1.510.591,12        | 1.381.416,53   | 16.864.036,18 |
|          | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                      | 16.864.036,18   | 16.864.036,18      | 0,00                | 1.510.591,12        | 1.381.416,53   | 16.864.036,18 |
|          | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                           | 16.864.036,18   | 16.864.036,18      | 0,00                | 1.510.591,12        | 1.381.416,53   | 16.864.036,18 |
|          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                     | 3.300.000,00    | 3.300.000,00       | -194.459,86         | 153.308,54          | 153.308,54     | 3.494.459,86  |
|          | Auxílio Alimentação / Refeição                                          | 3.300.000,00    | 3.300.000,00       | -194.459,86         | 153.308,54          | 153.308,54     | 3.494.459,86  |

| DESPESAS                                                                           | ORÇAMENTÁRIAS                                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                             | IPTU e Encargos                                                 | 81.000,00       | 81.000,00          | 3,73                | 82,99               | 82,99          | 80.996,27     |
|                                                                                    |                                                                 | 35.000,00       | 35.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 35.000,00     |
| Taxas Diversas e Encargos                                                          | Multas Administrativas Diversas                                 | 35.000,00       | 35.000,00          | 3,73                | 82,99               | 82,99          | 34.996,27     |
|                                                                                    |                                                                 | 10.000,00       | 10.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 10.000,00     |
| Outros Juros e Encargos de Mora                                                    | AUXÍLIO TRANSPORTE                                              | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.000,00      |
|                                                                                    |                                                                 | 496.000,00      | 496.000,00         | 0,00                | 31.026,53           | 31.026,53      | 496.000,00    |
| Auxílio Transporte                                                                 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                             | 496.000,00      | 496.000,00         | 0,00                | 31.026,53           | 31.026,53      | 496.000,00    |
|                                                                                    |                                                                 | 125.000,00      | 125.000,00         | 6.338,52            | 1.076,76            | 1.076,76       | 118.661,48    |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 125.000,00      | 125.000,00         | 6.338,52            | 1.076,76            | 1.076,76       | 118.661,48    |
|                                                                                    |                                                                 | 10.000,00       | 10.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 10.000,00     |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                        | DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 4.631.000,00    | 4.631.000,00       | 306.072,47          | 299.030,08          | 299.030,08     | 4.324.927,53  |
|                                                                                    |                                                                 | 4.270.000,00    | 4.270.000,00       | 306.072,47          | 299.030,08          | 299.030,08     | 3.963.927,53  |
| Auxílio Representação                                                              | Jetons e Gratificações a Conselheiros                           | 3.470.000,00    | 3.470.000,00       | 234.700,00          | 206.750,00          | 206.750,00     | 3.235.300,00  |
|                                                                                    |                                                                 | 800.000,00      | 800.000,00         | 71.372,47           | 92.280,08           | 92.280,08      | 728.627,53    |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | Demais Indenizações e Restituições                              | 361.000,00      | 361.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 361.000,00    |
|                                                                                    |                                                                 | 361.000,00      | 361.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 361.000,00    |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL                                               | INVESTIMENTOS                                                   | 620.000,00      | 620.000,00         | 45.331,22           | 0,00                | 0,00           | 574.668,78    |
|                                                                                    |                                                                 | 520.000,00      | 520.000,00         | 45.331,22           | 0,00                | 0,00           | 474.668,78    |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 520.000,00      | 520.000,00         | 45.331,22           | 0,00                | 0,00           | 474.668,78    |
|                                                                                    |                                                                 | 520.000,00      | 520.000,00         | 45.331,22           | 0,00                | 0,00           | 474.668,78    |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)    | Bens de Informática                                             | 10.000,00       | 10.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 10.000,00     |
|                                                                                    |                                                                 | 110.000,00      | 110.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 110.000,00    |
| Máquinas e Equipamentos                                                            | Móveis e Utensílios                                             | 170.000,00      | 170.000,00         | 45.331,22           | 0,00                | 0,00           | 124.668,78    |
|                                                                                    |                                                                 | 100.000,00      | 100.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100.000,00    |
| Aparelhos de Copa e Cozinha                                                        |                                                                 | 10.000,00       | 10.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 10.000,00     |
|                                                                                    |                                                                 |                 |                    |                     |                     |                |               |

| DESPESAS | ORÇAMENTÁRIAS                              | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|----------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
|          | Softwares e Aquisição de Licenças          | 60.000,00       | 60.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 60.000,00     |
|          | Outros Materiais Permanentes               | 60.000,00       | 60.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 60.000,00     |
|          | 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                                      | 50.000,00       | 50.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 50.000,00     |
|          | Edifícios                                  | 50.000,00       | 50.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 50.000,00     |
|          | SUB-TOTAL DAS DESPESAS                     | 76.572.256,18   | 76.572.256,18      | 959.478,85          | 5.145.350,94        | 5.015.994,32   | 75.612.777,33 |
|          | SUPERÁVIT                                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 1.767.014,22        | 0,00           | 0,00          |
|          | TOTAL                                      | 76.572.256,18   | 76.572.256,18      | 959.478,85          | 6.912.365,16        | 5.015.994,32   | 75.612.777,33 |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2025

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2025.05.19 10:52:46 -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



Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balanco Patrimonial

| ATIVO                                                    |                 | PASSIVO                                                                        |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Especificação                                            | Exercício Atual | Especificação                                                                  | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE                                         | 162.809.711,39  | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 3.885.293,09    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 95.690.205,30   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 332.413,90      |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 66.630.855,35   | EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00            |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 326.985,70      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 13.445,96       |
| ESTOQUES                                                 | 161.665,04      | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               | 11.365,73       |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00            | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                        | 324.800,30      |
|                                                          | 0,00            | PROVISÕES A CURTO PRAZO                                                        | 2.583.775,61    |
|                                                          | 0,00            | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 619.491,59      |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 176.235.363,00  | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                         | 12.646.693,04   |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 163.508.144,21  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00            |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | 163.457.610,96  | EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00            |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                              | 505.781.706,01  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 0,00            |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO           | 342.324.095,05  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                                               | 0,00            |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                  | 50.533,25       | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                        | 12.646.693,04   |
| IMOBILIZADO                                              | 12.524.169,14   | RESULTADO DIFERIDO                                                             | 0,00            |
| BENS MOVEIS                                              | 2.456.458,05    |                                                                                | 0,00            |
| BENS IMÓVEIS                                             | 10.645.156,60   |                                                                                | 0,00            |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS       | 577.445,51      |                                                                                | 0,00            |
| INTANGÍVEL                                               | 203.049,65      |                                                                                | 0,00            |
| SOFTWARES                                                | 214.993,50      |                                                                                | 0,00            |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                | 11.943,85       |                                                                                | 0,00            |
|                                                          |                 | TOTAL DO PASSIVO                                                               | 16.531.986,13   |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO |                                    |                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                    | Especificação                      | Exercício Atual |
|                    | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00            |
|                    | Ajuste de avaliação Patrimonial    | 0,00            |
|                    | Demais Reservas                    | 0,00            |
|                    | Resultados Acumulados              | 322.513.088,26  |
|                    | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO        | 322.513.088,26  |
| TOTAL              | 339.045.074,39                     | 339.045.074,39  |
| ATIVO FINANCEIRO   | 96.506.852,53                      | 46.288.298,65   |
| ATIVO PERMANENTE   | 242.538.221,86                     | 12.679.476,00   |
| SALDO PATRIMONIAL  |                                    | 280.077.299,74  |

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| Exercício Atual      |  | Exercício Anterior |               |
|----------------------|--|--------------------|---------------|
| Superávit Financeiro |  | 50.218.553,88      | 81.395.766,15 |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2025

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2025.05.19 10:53:34 -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



Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/03/2024 a 31/03/2024

| ATIVO                                                    |                 |                    | PASSIVO                                                                        |                 |                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação                                            | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação                                                                  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                         | 162.809.711,39  | 160.360.142,31     | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 3.885.293,09    | 3.327.027,83       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 95.690.205,30   | 85.987.825,56      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 332.413,90      | 339.586,60         |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 66.630.855,35   | 73.831.147,99      | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00            | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 326.985,70      | 414.775,43         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 13.445,96       | 59.651,60          |
| ESTOQUES                                                 | 161.665,04      | 126.393,33         | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               | 11.365,73       | 11.760,21          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00            | 0,00               | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                        | 324.800,30      | 35.838,96          |
|                                                          | 0,00            | 0,00               | PROVISÕES A CURTO PRAZO                                                        | 2.583.775,61    | 2.369.386,31       |
|                                                          | 0,00            | 0,00               | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 619.491,59      | 510.804,15         |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 176.235.363,00  | 147.588.159,95     | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                         | 12.646.693,04   | 17.917.233,27      |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 163.508.144,21  | 136.421.260,76     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00            | 0,00               |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | 163.457.610,96  | 136.222.218,44     | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00            | 0,00               |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                              | 505.781.706,01  | 477.023.936,00     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 0,00            | 0,00               |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO           | 342.324.095,05  | 340.801.717,56     | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                                               | 0,00            | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                  | 50.533,25       | 199.042,32         | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                        | 12.646.693,04   | 17.917.233,27      |
| IMOBILIZADO                                              | 12.524.169,14   | 10.227.862,03      | RESULTADO DIFERIDO                                                             | 0,00            | 0,00               |
| BENS MOVEIS                                              | 2.456.458,05    | 3.362.904,40       |                                                                                | 0,00            | 0,00               |
| BENS IMÓVEIS                                             | 10.645.156,60   | 10.656.254,17      |                                                                                | 0,00            | 0,00               |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS       | 577.445,51      | 3.791.296,54       |                                                                                | 0,00            | 0,00               |
| INTANGÍVEL                                               | 203.049,65      | 939.037,16         |                                                                                | 0,00            | 0,00               |
| SOFTWARES                                                | 214.993,50      | 939.037,16         |                                                                                | 0,00            | 0,00               |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                | 11.943,85       | 0,00               |                                                                                | 0,00            | 0,00               |
|                                                          |                 |                    | TOTAL DO PASSIVO                                                               | 16.531.986,13   | 21.244.261,10      |



| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                |                |                | Exercício Atual    | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Especificação                                     |                |                |                    |                    |
| Patrimônio Social e Capital Social                |                |                | 0,00               | 0,00               |
| Ajuste de avaliação Patrimonial                   |                |                | 0,00               | 0,00               |
| Demais Reservas                                   |                |                | 0,00               | 0,00               |
| Resultados Acumulados                             |                |                | 322.513.088,26     | 286.704.041,16     |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       |                |                | 322.513.088,26     | 286.704.041,16     |
| TOTAL                                             | 339.045.074,39 | 307.948.302,26 | 339.045.074,39     | 307.948.302,26     |
| ATIVO FINANCEIRO                                  | 96.506.852,53  | 92.719.785,27  | PASSIVO FINANCEIRO | 50.864.132,49      |
| ATIVO PERMANENTE                                  | 242.538.221,86 | 215.228.516,99 | PASSIVO PERMANENTE | 17.961.779,23      |
| SALDO PATRIMONIAL                                 |                |                | 280.077.299,74     | 239.122.390,54     |
| Compensações                                      |                |                |                    |                    |
| ESPECIFICAÇÃO                                     |                | Exercício      | Exercício          | Exercício          |
| Saldo do Atos Potenciais Ativos                   |                | Atual          | Anterior           | Anterior           |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas |                | 0,00           | 0,00               | 0,00               |
| Execução de Direitos Conveniados                  |                | 0,00           | 0,00               | 0,00               |
| Execução de Direitos Contratuais                  |                | 0,00           | 0,00               | 0,00               |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo       |                | 0,00           | 0,00               | 0,00               |
| TOTAL                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               |
| Quadro do Superávit/Déficit Financeiro            |                |                |                    |                    |
|                                                   |                |                | Exercício Atual    | Exercício Anterior |
| Superávit Financeiro                              |                |                | 50.218.553,88      | 41.855.652,78      |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2025

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2025.05.19 10:53:10 -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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

|                                                                | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES                    |                 |                    |
| INGRESSOS                                                      |                 |                    |
| RECEITAS CORRENTE                                              | 6.912.365,16    | 4.628.197,34       |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 5.854.204,39    | 3.171.197,99       |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS        | 5.854.204,39    | 3.171.197,99       |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                    | 5.808.150,40    | 3.163.733,14       |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                    | 3.826.275,83    | 1.931.290,72       |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                        | 1.981.874,57    | 1.232.442,42       |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                       | 744,02          | 664.515,54         |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal       | 631,12          | 222.676,40         |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                  | 46.053,99       | 7.464,85           |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                    | 36.471,57       | 7.464,85           |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                        | 9.582,42        | 0,00               |
| Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal                       | 0,00            | 0,00               |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                          | 865.660,99      | 622.433,70         |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                | 865.660,99      | 622.433,70         |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                              | 865.660,99      | 622.433,70         |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                           | 172.733,71      | 339.902,09         |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                       | 172.733,71      | 339.902,09         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 19.766,07       | 494.663,56         |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 239,23          | 231,10             |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                     | 139,81          | 325,42             |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                      | 19.387,03       | 494.107,04         |
| Outras Receitas Correntes                                      | 19.387,03       | 494.107,04         |
| OUTROS INGRESSOS                                               | 8.403.558,33    | 6.304.471,54       |
| DESEMBOLSOS                                                    |                 |                    |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE            | 5.015.994,32    | 4.690.210,02       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 1.874.158,69    | 1.974.272,53       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 3.141.835,63    | 2.715.937,49       |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                                | 8.412.265,93    | 6.110.299,07       |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES            | 1.887.663,24    | 132.159,79         |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO                  |                 |                    |
| INGRESSOS                                                      |                 |                    |
| DESEMBOLSOS                                                    |                 |                    |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO          | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                            | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                 |                 |                    |
| INGRESSOS                                                      |                 |                    |
| DESEMBOLSOS                                                    |                 |                    |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                           | 0,00            | 0,00               |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                          |                 |                    |

|                                                  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.887.663,24    | 132.159,79         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL            | 93.802.542,06   | 85.855.665,77      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL              | 95.690.205,30   | 85.987.825,56      |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2025

SIDNEI BETZEL  
NAAK:070484777  
92

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2025.05.19 10:55:34  
-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



Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                        |  |               |               |                                                                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                            |  | 44.046.194,53 | 94.229.599,05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                    |                 |                    | 18.924.074,47   | 17.588.269,69      |
| CONTRIBUIÇÕES                                                               |  | 40.490.324,05 | 88.714.272,67 | PESSOAL E ENCARGOS                                                                 |                 |                    | 6.557.549,44    | 6.001.386,62       |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                     |  | 40.490.324,05 | 88.714.272,67 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                              |                 |                    | 4.001.959,34    | 3.620.506,79       |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                             |  | 643.795,90    | 1.737.091,47  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                           |                 |                    | 4.001.959,34    | 3.620.506,79       |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       |  | 643.795,90    | 1.737.091,47  | ENCARGOS PATRONAIS                                                                 |                 |                    | 1.120.060,72    | 1.151.575,08       |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        |  | 643.795,90    | 1.737.091,47  | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                          |                 |                    | 811.144,63      | 880.119,26         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                             |  | 2.573.702,68  | 3.279.655,90  | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                                          |                 |                    | 308.916,09      | 271.455,82         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                    |  | 4.710,87      | 1.435.630,65  | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                               |                 |                    | 1.435.529,38    | 1.229.304,75       |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                         |  | 4.710,87      | 1.435.630,65  | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                                        |                 |                    | 1.435.529,38    | 1.229.304,75       |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 |  | 2.568.991,81  | 1.844.025,25  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                    |                 |                    | 4.192.864,58    | 3.693.079,08       |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       |  | 2.568.991,81  | 1.844.025,25  | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                         |                 |                    | 117.126,11      | 124.428,34         |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS               |  | 227.814,29    | 0,00          | CONSUMO DE MATERIAL                                                                |                 |                    | 117.126,11      | 124.428,34         |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                                       |  | 227.814,29    | 0,00          | SERVIÇOS                                                                           |                 |                    | 3.486.349,11    | 3.568.650,74       |
| REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                  |  | 227.814,29    | 0,00          | DIÁRIAS                                                                            |                 |                    | 115.011,25      | 111.313,75         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  |  | 110.557,61    | 498.579,01    | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                            |                 |                    | 334.709,78      | 228.015,16         |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                |  | 110.557,61    | 498.579,01    | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                            |                 |                    | 2.671.116,13    | 2.989.151,44       |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS                                                      |  | 2.131,92      | 798,63        | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00 |                 |                    | 365.511,95      | 240.170,39         |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 |  | 550,36        | 1.612,00      | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                                |                 |                    | 589.389,36      | 0,00               |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS |  | 107.875,33    | 496.168,38    | DEPRECIACÃO                                                                        |                 |                    | 577.445,51      | 0,00               |
|                                                                             |  |               |               | AMORTIZAÇÃO                                                                        |                 |                    | 11.943,85       | 0,00               |
|                                                                             |  |               |               | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                     |                 |                    | 4.486,10        | 19.786,27          |
|                                                                             |  |               |               | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                           |                 |                    | 0,00            | 7,25               |
|                                                                             |  |               |               | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                 |                 |                    | 0,00            | 7,25               |
|                                                                             |  |               |               | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                            |                 |                    | 4.486,10        | 19.779,02          |
|                                                                             |  |               |               | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS                                            |                 |                    | 4.486,10        | 19.779,02          |
|                                                                             |  |               |               | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                             |                 |                    | 7.334.805,28    | 7.217.871,19       |
|                                                                             |  |               |               | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                 |                 |                    | 7.334.805,28    | 7.217.871,19       |

| Exercício Atual |  | Exercício Anterior                                          | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------|--|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                 |  |                                                             | 7.334.805,28    | 7.217.871,19       |
|                 |  | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA      |                 |                    |
|                 |  | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 148.509,07      | 0,00               |
|                 |  | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                   | 148.509,07      | 0,00               |
|                 |  | TRIBUTÁRIAS                                                 | 5.663,73        | 42.710,19          |
|                 |  | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                 | 5.663,73        | 42.710,19          |
|                 |  | IMPOSTOS                                                    | 0,00            | 29.257,75          |
|                 |  | TAXAS                                                       | 5.663,73        | 13.452,44          |
|                 |  | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                   | 680.196,27      | 613.436,34         |
|                 |  | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                 | 680.196,27      | 613.436,34         |
|                 |  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 680.196,27      | 613.436,34         |

|                              |               |               |                                |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| Total das Variações Ativas : | 44.046.194,53 | 94.229.599,05 | Total das Variações Passivas : | 18.924.074,47 | 17.588.269,69 |
| RESULTADO PATRIMONIAL        |               |               |                                |               |               |
| Déficit do Exercício         |               |               | Superávit do Exercício         | 25.122.120,06 | 76.641.329,36 |

|       |               |               |       |               |               |
|-------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|
| Total | 44.046.194,53 | 94.229.599,05 | Total | 44.046.194,53 | 94.229.599,05 |
|-------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2025

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2025.05.19 10:55:57 -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