

## Balancete

| Conta                                                                      | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 - ATIVO                                                                  | 119.791.151,92D | 40.835.141,07 | 19.371.478,12 | 141.254.814,87D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                                     | 7.354.125,05D   | 40.835.141,07 | 19.295.924,74 | 28.893.341,38D  |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                      | 4.075.865,39D   | 13.705.893,37 | 10.736.584,47 | 7.045.174,29D   |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 4.075.865,39D   | 13.705.893,37 | 10.736.584,47 | 7.045.174,29D   |
| 1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL                                                     | 4.075.865,39D   | 13.705.893,37 | 10.736.584,47 | 7.045.174,29D   |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                                      | 71.743,91D      | 4.578.948,66  | 4.600.069,35  | 50.623,22D      |
| 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8               | 0,00            | 8.276,82      | 1.276,82      | 7.000,00D       |
| 1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2                 | 71.743,91D      | 4.570.671,84  | 4.598.792,53  | 43.623,22D      |
| 1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO                                       | 99.617,06D      | 5.999.060,77  | 4.655.238,30  | 1.443.439,53D   |
| 1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6                   | 99.346,46D      | 5.999.060,77  | 4.655.238,30  | 1.443.168,93D   |
| 1.1.1.1.1.20.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 8603-7                     | 270,60D         | 0,00          | 0,00          | 270,60D         |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                 | 3.904.504,42D   | 3.127.883,94  | 1.481.276,82  | 5.551.111,54D   |
| 1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2       | 3.903.163,23D   | 3.127.883,54  | 1.480.000,00  | 5.551.046,77D   |
| 1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8           | 1.341,19D       | 0,40          | 1.276,82      | 64,77D          |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                             | 3.020.810,22D   | 27.062.003,40 | 8.420.169,95  | 21.662.643,67D  |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER                | 3.020.810,22D   | 27.062.003,40 | 8.420.169,95  | 21.662.643,67D  |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO | 3.020.810,22D   | 27.062.003,40 | 8.420.169,95  | 21.662.643,67D  |
| 1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA                                     | 2.813.039,50D   | 26.656.477,93 | 8.169.554,64  | 21.299.962,79D  |
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício                     | 2.635.864,79D   | 24.020.613,14 | 7.788.199,06  | 18.868.278,87D  |
| 1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro                                            | 334.209,32D     | 8.726.208,42  | 2.448.141,40  | 6.612.276,34D   |

| Conta                                                                             | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos          | Saldo              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico                                                      | 35.009,58D         | 13.260.163,26     | 2.616.003,75      | 10.679.169,09D     |
| 1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar                                                     | 2.266.645,89D      | 2.034.241,46      | 2.724.053,91      | 1.576.833,44D      |
| 1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores                   | 177.174,71D        | 2.635.864,79      | 381.355,58        | 2.431.683,92D      |
| <b>1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>                                   | <b>207.770,72D</b> | <b>405.525,47</b> | <b>250.615,31</b> | <b>362.680,88D</b> |
| 1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício                          | 207.770,72D        | 197.754,75        | 250.615,31        | 154.910,16D        |
| 1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores                 | 0,00               | 207.770,72        | 0,00              | 207.770,72D        |
| <b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                            | <b>109.178,46D</b> | <b>55.366,92</b>  | <b>132.698,14</b> | <b>31.847,24D</b>  |
| <b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>                 | <b>90.605,96D</b>  | <b>52.648,01</b>  | <b>124.939,23</b> | <b>18.314,74D</b>  |
| <b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>90.605,96D</b>  | <b>52.648,01</b>  | <b>124.939,23</b> | <b>18.314,74D</b>  |
| <b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>                          | <b>84.605,96D</b>  | <b>52.648,01</b>  | <b>118.939,23</b> | <b>18.314,74D</b>  |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Férias                                                          | 64.228,30D         | 32.529,90         | 96.758,20         | 0,00               |
| 1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte                                                 | 20.377,66D         | 20.118,11         | 22.181,03         | 18.314,74D         |
| <b>1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>                       | <b>6.000,00D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 1.1.3.1.1.03.06 - Fernando Jorge Garcia                                           | 4.000,00D          | 0,00              | 4.000,00          | 0,00               |
| 1.1.3.1.1.03.07 - Cristiane de Souza Santos                                       | 2.000,00D          | 0,00              | 2.000,00          | 0,00               |
| <b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                | <b>18.572,50D</b>  | <b>2.718,91</b>   | <b>7.758,91</b>   | <b>13.532,50D</b>  |
| <b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>18.572,50D</b>  | <b>2.718,91</b>   | <b>7.758,91</b>   | <b>13.532,50D</b>  |
| <b>1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>                                 | <b>18.572,50D</b>  | <b>2.718,91</b>   | <b>7.758,91</b>   | <b>13.532,50D</b>  |
| <b>1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES</b>                                         | <b>18.572,50D</b>  | <b>2.718,91</b>   | <b>7.758,91</b>   | <b>13.532,50D</b>  |
| 1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza                              | 5.100,00D          | 0,00              | 0,00              | 5.100,00D          |
| 1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo                                       | 3.300,00D          | 0,00              | 0,00              | 3.300,00D          |
| 1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos                                                     | 10.172,50D         | 2.718,91          | 7.758,91          | 5.132,50D          |
| <b>1.1.5 - ESTOQUES</b>                                                           | <b>148.270,98D</b> | <b>11.877,38</b>  | <b>6.472,18</b>   | <b>153.676,18D</b> |
| <b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>                                                     | <b>148.270,98D</b> | <b>11.877,38</b>  | <b>6.472,18</b>   | <b>153.676,18D</b> |
| <b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | <b>148.270,98D</b> | <b>11.877,38</b>  | <b>6.472,18</b>   | <b>153.676,18D</b> |
| <b>1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO</b>                                   | <b>148.270,98D</b> | <b>11.877,38</b>  | <b>6.472,18</b>   | <b>153.676,18D</b> |

| Conta                                                                      | Saldo Anterior         | Débitos     | Créditos         | Saldo                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------|------------------------|
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo                                      | 148.270,98D            | 11.877,38   | 6.472,18         | 153.676,18D            |
| <b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                          | <b>112.437.026,87D</b> | <b>0,00</b> | <b>75.553,38</b> | <b>112.361.473,49D</b> |
| <b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                              | <b>104.676.788,69D</b> | <b>0,00</b> | <b>75.553,38</b> | <b>104.601.235,31D</b> |
| <b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                                    | <b>104.478.696,56D</b> | <b>0,00</b> | <b>75.553,38</b> | <b>104.403.143,18D</b> |
| <b>1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>                     | <b>104.478.696,56D</b> | <b>0,00</b> | <b>75.553,38</b> | <b>104.403.143,18D</b> |
| <b>1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>                          | <b>104.478.696,56D</b> | <b>0,00</b> | <b>75.553,38</b> | <b>104.403.143,18D</b> |
| 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF        | 9.200.469,78D          | 0,00        | 0,00             | 9.200.469,78D          |
| 1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF             | 95.278.226,78D         | 0,00        | 75.553,38        | 95.202.673,40D         |
| <b>1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>                   | <b>198.092,13D</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>198.092,13D</b>     |
| <b>1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>198.092,13D</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>198.092,13D</b>     |
| <b>1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>              | <b>198.092,13D</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>198.092,13D</b>     |
| <b>1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b> | <b>198.092,13D</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>198.092,13D</b>     |
| 1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais                                   | 168.382,12D            | 0,00        | 0,00             | 168.382,12D            |
| 1.2.1.2.1.01.98.04 - Márcio Ferreira Barbosa                               | 3.600,00D              | 0,00        | 0,00             | 3.600,00D              |
| 1.2.1.2.1.01.98.05 - Dilma dos Santos da Silva                             | 8.010,01D              | 0,00        | 0,00             | 8.010,01D              |
| 1.2.1.2.1.01.98.06 - Roberto Simões                                        | 13.000,00D             | 0,00        | 0,00             | 13.000,00D             |
| 1.2.1.2.1.01.98.07 - Carmem Beatriz Andrade Garcia                         | 5.100,00D              | 0,00        | 0,00             | 5.100,00D              |
| <b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>                                                 | <b>7.218.196,19D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.218.196,19D</b>   |
| <b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>                                               | <b>3.351.078,60D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.351.078,60D</b>   |
| <b>1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>3.351.078,60D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.351.078,60D</b>   |
| <b>1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS</b>                                          | <b>3.351.078,60D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.351.078,60D</b>   |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som                            | 572,10D                | 0,00        | 0,00             | 572,10D                |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca                                               | 29.019,90D             | 0,00        | 0,00             | 29.019,90D             |
| 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática                              | 924.967,06D            | 0,00        | 0,00             | 924.967,06D            |
| 1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos                                  | 962.141,28D            | 0,00        | 0,00             | 962.141,28D            |
| 1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios                                      | 607.631,01D            | 0,00        | 0,00             | 607.631,01D            |

| Conta                                                                                         | Saldo Anterior         | Débitos             | Créditos            | Saldo                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1.2.3.1.1.01.08 - Veículos                                                                    | 487.880,00D            | 0,00                | 0,00                | 487.880,00D            |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis                                                          | 338.867,25D            | 0,00                | 0,00                | 338.867,25D            |
| <b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>                                                                 | <b>3.867.117,59D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.867.117,59D</b>   |
| <b>1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>                                                  | <b>3.867.117,59D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.867.117,59D</b>   |
| <b>1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS</b>                                                            | <b>3.867.117,59D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.867.117,59D</b>   |
| 1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento                                                          | 173.354,11D            | 0,00                | 0,00                | 173.354,11D            |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios                                                                   | 3.693.763,48D          | 0,00                | 0,00                | 3.693.763,48D          |
| <b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>                                                                     | <b>542.041,99D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>542.041,99D</b>     |
| <b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>                                                                    | <b>542.041,99D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>542.041,99D</b>     |
| <b>1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO</b>                                                     | <b>542.041,99D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>542.041,99D</b>     |
| <b>1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS</b>                                      | <b>542.041,99D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>542.041,99D</b>     |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças                                          | 542.041,99D            | 0,00                | 0,00                | 542.041,99D            |
| <b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                       | <b>119.791.151,92C</b> | <b>5.650.665,79</b> | <b>5.297.895,50</b> | <b>119.438.381,63C</b> |
| <b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                               | <b>3.222.148,23C</b>   | <b>4.353.930,60</b> | <b>4.007.160,31</b> | <b>2.875.377,94C</b>   |
| <b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>210.634,84C</b>     | <b>760.350,06</b>   | <b>743.086,74</b>   | <b>193.371,52C</b>     |
| <b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>                                                              | <b>0,00</b>            | <b>549.385,67</b>   | <b>549.385,67</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>                                               | <b>0,00</b>            | <b>549.385,67</b>   | <b>549.385,67</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                                                 | <b>0,00</b>            | <b>549.385,67</b>   | <b>549.385,67</b>   | <b>0,00</b>            |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar                                             | 0,00                   | 549.385,67          | 549.385,67          | 0,00                   |
| <b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                     | <b>210.634,84C</b>     | <b>210.964,39</b>   | <b>193.701,07</b>   | <b>193.371,52C</b>     |
| <b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                   | <b>210.634,84C</b>     | <b>210.964,39</b>   | <b>193.701,07</b>   | <b>193.371,52C</b>     |
| <b>2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar</b>                                                            | <b>137.127,41C</b>     | <b>137.456,96</b>   | <b>143.539,85</b>   | <b>143.210,30C</b>     |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações                           | 137.127,41C            | 137.456,96          | 143.539,85          | 143.210,30C            |
| <b>2.1.1.4.1.02 - FGTS</b>                                                                    | <b>73.507,43C</b>      | <b>73.507,43</b>    | <b>50.161,22</b>    | <b>50.161,22C</b>      |
| 2.1.1.4.1.02.01 - FGTS                                                                        | 73.507,43C             | 73.507,43           | 50.161,22           | 50.161,22C             |
| <b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>                                     | <b>1.600.000,00C</b>   | <b>119.533,33</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.480.466,67C</b>   |

| Conta                                                                            | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                    | 1.600.000,00C  | 119.533,33   | 0,00         | 1.480.466,67C |
| 2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                  | 1.600.000,00C  | 119.533,33   | 0,00         | 1.480.466,67C |
| 2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN                            | 1.600.000,00C  | 119.533,33   | 0,00         | 1.480.466,67C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                              | 41.253,81C     | 1.494.862,91 | 1.538.827,13 | 85.218,03C    |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                  | 41.253,81C     | 1.494.862,91 | 1.538.827,13 | 85.218,03C    |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 41.253,81C     | 1.494.862,91 | 1.538.827,13 | 85.218,03C    |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO                                | 0,00           | 1.171.576,44 | 1.220.052,60 | 48.476,16C    |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar                                           | 0,00           | 1.170.675,10 | 1.219.151,26 | 48.476,16C    |
| 2.1.3.1.1.01.02 - Diversos                                                       | 0,00           | 901,34       | 901,34       | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR                                                    | 41.253,81C     | 323.286,47   | 318.774,53   | 36.741,87C    |
| 2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                     | 41.253,81C     | 41.221,64    | 0,00         | 32,17C        |
| 2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados                                  | 41.253,81C     | 41.221,64    | 0,00         | 32,17C        |
| 2.1.3.1.1.02.02 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                 | 0,00           | 282.064,83   | 318.774,53   | 36.709,70C    |
| 2.1.3.1.1.02.02.01 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda      | 0,00           | 4.281,67     | 4.281,67     | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.02.02.02 - Centro de Gestão de Meios de Pagamentos S/A                 | 0,00           | 662,02       | 662,02       | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.02.02.03 - BRX Park Estacionamento Eireli EPP                          | 0,00           | 2.695,00     | 2.695,00     | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.02.02.10 - Single Serviços Terceirizados de Limp e Conser.             | 0,00           | 21.326,09    | 21.326,09    | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.02.02.11 - Cartórios                                                   | 0,00           | 12,10        | 12,10        | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.02.02.12 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda                       | 0,00           | 11.520,54    | 37.966,56    | 26.446,02C    |
| 2.1.3.1.1.02.02.14 - Izio Mauro Cudisevici                                       | 0,00           | 1.947,00     | 1.947,00     | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.02.02.15 - Prefeitura Municipal de Niterói                             | 0,00           | 118,03       | 118,03       | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.02.02.17 - Ka-Ique Comércio e Serviços Ltda-Me                         | 0,00           | 3.177,27     | 3.177,27     | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.02.02.19 - Enfemed Saúde e Serviços Ltda                               | 0,00           | 20.159,22    | 20.159,22    | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.02.02.21 - Mundivox Telecomunicações Ltda                              | 0,00           | 1.696,54     | 1.696,54     | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.02.02.22 - Light Serviços de Eletricidade S/A                          | 0,00           | 21.231,19    | 21.231,19    | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.02.02.24 - Stok Gestão Documental Ltda-Epp                             | 0,00           | 7.750,20     | 7.750,20     | 0,00          |

| Conta                                                                       | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 2.1.3.1.1.02.02.26 - Eliana Montechiari e Silva                             | 0,00           | 1.086,68  | 1.086,68  | 0,00  |
| 2.1.3.1.1.02.02.27 - Ampla Energia e Serviços S/A                           | 0,00           | 1.276,82  | 1.276,82  | 0,00  |
| 2.1.3.1.1.02.02.29 - Energisa, Luz, Imaginação, Realização                  | 0,00           | 124,24    | 124,24    | 0,00  |
| 2.1.3.1.1.02.02.30 - Embratel                                               | 0,00           | 5,01      | 5,01      | 0,00  |
| 2.1.3.1.1.02.02.31 - Marília Nascimento                                     | 0,00           | 750,00    | 750,00    | 0,00  |
| 2.1.3.1.1.02.02.32 - Telemar Norte Leste S/A                                | 0,00           | 11.584,02 | 11.584,02 | 0,00  |
| 2.1.3.1.1.02.02.34 - Nelson Rohen de Araújo                                 | 0,00           | 1.553,13  | 1.553,13  | 0,00  |
| 2.1.3.1.1.02.02.35 - Prefeitura de São Gonçalo                              | 0,00           | 66,00     | 66,00     | 0,00  |
| 2.1.3.1.1.02.02.36 - José Maria Pereira Machado                             | 0,00           | 1.072,70  | 1.072,70  | 0,00  |
| 2.1.3.1.1.02.02.40 - Impacto Conservação MAntenção e Comércio LTDA-ME       | 0,00           | 29.033,01 | 29.033,01 | 0,00  |
| 2.1.3.1.1.02.02.41 - Porta 80 - Serviços em internet LTDA-EPP               | 0,00           | 348,60    | 348,60    | 0,00  |
| 2.1.3.1.1.02.02.42 - Fret - Locação Estacionamento e Administração LTDA-EPP | 0,00           | 18.154,30 | 18.154,30 | 0,00  |
| 2.1.3.1.1.02.02.43 - Orbe Informações Forenses LTDA                         | 0,00           | 520,00    | 520,00    | 0,00  |
| 2.1.3.1.1.02.02.44 - Reembolso de Passagens                                 | 0,00           | 765,71    | 765,71    | 0,00  |
| 2.1.3.1.1.02.02.44.001 - Thiago de Freitas França                           | 0,00           | 765,71    | 765,71    | 0,00  |
| 2.1.3.1.1.02.02.45 - Auxílio-Representação                                  | 0,00           | 8.132,00  | 8.132,00  | 0,00  |
| 2.1.3.1.1.02.02.45.001 - Danielle Bessler                                   | 0,00           | 912,00    | 912,00    | 0,00  |
| 2.1.3.1.1.02.02.45.002 - Paulo Murilo de Paiva                              | 0,00           | 1.368,00  | 1.368,00  | 0,00  |
| 2.1.3.1.1.02.02.45.003 - Gloria Maria do Desterro Costa                     | 0,00           | 912,00    | 912,00    | 0,00  |
| 2.1.3.1.1.02.02.45.004 - Luciano de Oliveira Pinheiro                       | 0,00           | 2.280,00  | 2.280,00  | 0,00  |
| 2.1.3.1.1.02.02.45.009 - José Americo da Silva Ribeiro                      | 0,00           | 2.660,00  | 2.660,00  | 0,00  |
| 2.1.3.1.1.02.02.46 - Trivale Administração LTDA                             | 0,00           | 5.791,69  | 5.791,69  | 0,00  |
| 2.1.3.1.1.02.02.47 - Marcio Valério Schueler                                | 0,00           | 3.657,73  | 3.657,73  | 0,00  |
| 2.1.3.1.1.02.02.48 - ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos S/A  | 0,00           | 4.676,15  | 4.676,15  | 0,00  |
| 2.1.3.1.1.02.02.49 - Nasajon                                                | 0,00           | 150,25    | 150,25    | 0,00  |
| 2.1.3.1.1.02.02.50 - Reembolso de Combustível                               | 0,00           | 439,98    | 439,98    | 0,00  |

| Conta                                                                            | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos            | Saldo              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2.1.3.1.1.02.02.50.001 - Sabrina Lins Seibert Rocha                              | 0,00                 | 50,00               | 50,00               | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.02.02.50.002 - Cristiane de Souza Santos                               | 0,00                 | 389,98              | 389,98              | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.02.02.51 - EBC - Empresa Brasil de Comunicação                         | 0,00                 | 16.129,35           | 16.129,35           | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.02.02.52 - Amil Assistência Médica                                     | 0,00                 | 37.884,55           | 37.884,55           | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.02.02.53 - Belluno Veiculos Ltda                                       | 0,00                 | 0,00                | 9.368,18            | 9.368,18C          |
| 2.1.3.1.1.02.02.54 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S/A              | 0,00                 | 397,54              | 1.293,04            | 895,50C            |
| 2.1.3.1.1.02.02.55 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem                      | 0,00                 | 41.888,50           | 41.888,50           | 0,00               |
| <b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                                  | <b>9.152,71C</b>     | <b>9.152,71</b>     | <b>6.234,44</b>     | <b>6.234,44C</b>   |
| <b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                                | <b>9.152,71C</b>     | <b>9.152,71</b>     | <b>6.234,44</b>     | <b>6.234,44C</b>   |
| <b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                              | <b>9.152,71C</b>     | <b>9.152,71</b>     | <b>6.234,44</b>     | <b>6.234,44C</b>   |
| <b>2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                           | <b>9.152,71C</b>     | <b>9.152,71</b>     | <b>6.234,44</b>     | <b>6.234,44C</b>   |
| 2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher                                           | 9.152,71C            | 9.152,71            | 6.234,44            | 6.234,44C          |
| <b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>1.499.765,21</b> | <b>1.499.765,21</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>1.499.765,21</b> | <b>1.499.765,21</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>2.1.5.1.1 - COTA-PARTE</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>1.499.765,21</b> | <b>1.499.765,21</b> | <b>0,00</b>        |
| 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN                            | 0,00                 | 1.499.765,21        | 1.499.765,21        | 0,00               |
| <b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>                                           | <b>1.190.266,22C</b> | <b>274.379,45</b>   | <b>66.383,39</b>    | <b>982.270,16C</b> |
| <b>2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>                | <b>1.190.266,22C</b> | <b>274.379,45</b>   | <b>66.383,39</b>    | <b>982.270,16C</b> |
| <b>2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>1.190.266,22C</b> | <b>274.379,45</b>   | <b>66.383,39</b>    | <b>982.270,16C</b> |
| <b>2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>           | <b>1.190.266,22C</b> | <b>274.379,45</b>   | <b>66.383,39</b>    | <b>982.270,16C</b> |
| <b>2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS</b>                                     | <b>1.190.266,22C</b> | <b>273.789,87</b>   | <b>0,00</b>         | <b>916.476,35C</b> |
| 2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias                                                      | 910.129,19C          | 209.653,57          | 0,00                | 700.475,62C        |
| 2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias                                           | 207.327,40C          | 47.363,95           | 0,00                | 159.963,45C        |
| 2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias                                           | 72.809,63C           | 16.772,35           | 0,00                | 56.037,28C         |
| <b>2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>589,58</b>       | <b>66.383,39</b>    | <b>65.793,81C</b>  |
| 2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário                                                 | 0,00                 | 457,04              | 50.744,52           | 50.287,48C         |

| Conta                                                     | Saldo Anterior         | Débitos             | Créditos            | Saldo                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário               | 0,00                   | 95,98               | 11.580,04           | 11.484,06C             |
| 2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário               | 0,00                   | 36,56               | 4.058,83            | 4.022,27C              |
| <b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>            | <b>170.840,65C</b>     | <b>195.886,93</b>   | <b>152.863,40</b>   | <b>127.817,12C</b>     |
| <b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>                     | <b>170.840,65C</b>     | <b>195.886,93</b>   | <b>152.863,40</b>   | <b>127.817,12C</b>     |
| <b>2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES</b>                           | <b>170.840,65C</b>     | <b>195.886,93</b>   | <b>152.863,40</b>   | <b>127.817,12C</b>     |
| <b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>     | <b>170.840,65C</b>     | <b>177.595,26</b>   | <b>134.571,73</b>   | <b>127.817,12C</b>     |
| 2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto                   | 49.605,40C             | 52.968,00           | 57.599,56           | 54.236,96C             |
| 2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde                          | 18.535,22C             | 16.173,33           | 16.178,33           | 18.540,22C             |
| 2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro                              | 10.898,64C             | 10.898,64           | 10.505,48           | 10.505,48C             |
| 2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro                             | 1.518,52C              | 1.470,66            | 1.530,66            | 1.578,52C              |
| 2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia                      | 0,00                   | 2.606,57            | 2.606,57            | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto                  | 89.710,27C             | 93.342,06           | 45.865,13           | 42.233,34C             |
| 2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato                               | 572,60C                | 0,00                | 0,00                | 572,60C                |
| 2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição                           | 0,00                   | 136,00              | 286,00              | 150,00C                |
| <b>2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS</b>           | <b>0,00</b>            | <b>18.291,67</b>    | <b>18.291,67</b>    | <b>0,00</b>            |
| 2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros      | 0,00                   | 7.915,22            | 7.915,22            | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros                       | 0,00                   | 6.806,76            | 6.806,76            | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros                        | 0,00                   | 3.525,91            | 3.525,91            | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.02.04 - IRRF s/ Aluguel                         | 0,00                   | 43,78               | 43,78               | 0,00                   |
| <b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                       | <b>1.600.000,00C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.600.000,00C</b>   |
| <b>2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b> | <b>1.600.000,00C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.600.000,00C</b>   |
| <b>2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>      | <b>1.600.000,00C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.600.000,00C</b>   |
| <b>2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>    | <b>1.600.000,00C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.600.000,00C</b>   |
| 2.2.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN     | 1.600.000,00C          | 0,00                | 0,00                | 1.600.000,00C          |
| <b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                           | <b>114.969.003,69C</b> | <b>1.296.735,19</b> | <b>1.290.735,19</b> | <b>114.963.003,69C</b> |
| <b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>                      | <b>114.969.003,69C</b> | <b>1.296.735,19</b> | <b>1.290.735,19</b> | <b>114.963.003,69C</b> |



| Conta                                                                        | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                  | 114.969.003,69C | 1.296.735,19 | 1.290.735,19 | 114.963.003,69C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 114.969.003,69C | 1.296.735,19 | 1.290.735,19 | 114.963.003,69C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | 1.290.735,19C   | 1.290.735,19 | 0,00         | 0,00            |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente               | 1.290.735,19C   | 1.290.735,19 | 0,00         | 0,00            |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 113.678.268,50C | 0,00         | 1.290.735,19 | 114.969.003,69C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores | 113.678.268,50C | 0,00         | 1.290.735,19 | 114.969.003,69C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 0,00            | 6.000,00     | 0,00         | 6.000,00D       |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores                           | 0,00            | 6.000,00     | 0,00         | 6.000,00D       |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                          | 0,00            | 2.916.903,92 | 115.381,88   | 2.801.522,04D   |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS                                                     | 0,00            | 927.917,27   | 115.381,88   | 812.535,39D     |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                                               | 0,00            | 577.968,84   | 86.742,84    | 491.226,00D     |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS                                       | 0,00            | 577.968,84   | 86.742,84    | 491.226,00D     |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO                       | 0,00            | 577.968,84   | 86.742,84    | 491.226,00D     |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00            | 577.088,84   | 86.742,84    | 490.346,00D     |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Salários                                                   | 0,00            | 464.874,67   | 86.742,84    | 378.131,83D     |
| 3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções             | 0,00            | 56.631,44    | 0,00         | 56.631,44D      |
| 3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário                                                | 0,00            | 50.744,52    | 0,00         | 50.744,52D      |
| 3.1.1.2.1.01.09 - Substituições                                              | 0,00            | 4.838,21     | 0,00         | 4.838,21D       |
| 3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS                                           | 0,00            | 880,00       | 0,00         | 880,00D         |
| 3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado                  | 0,00            | 880,00       | 0,00         | 880,00D         |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS                                                   | 0,00            | 179.944,58   | 28.639,04    | 151.305,54D     |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                          | 0,00            | 135.447,10   | 21.552,70    | 113.894,40D     |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00            | 135.447,10   | 21.552,70    | 113.894,40D     |
| 3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias                          | 0,00            | 129.212,66   | 21.552,70    | 107.659,96D     |
| 3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep                                                     | 0,00            | 6.234,44     | 0,00         | 6.234,44D       |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                          | 0,00            | 44.497,48    | 7.086,34     | 37.411,14D      |

| Conta                                                       | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00           | 44.497,48  | 7.086,34 | 37.411,14D  |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS                                         | 0,00           | 44.497,48  | 7.086,34 | 37.411,14D  |
| 3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL                                | 0,00           | 170.003,85 | 0,00     | 170.003,85D |
| 3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS                       | 0,00           | 170.003,85 | 0,00     | 170.003,85D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO      | 0,00           | 170.003,85 | 0,00     | 170.003,85D |
| 3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte                           | 0,00           | 12.697,01  | 0,00     | 12.697,01D  |
| 3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte                        | 0,00           | 12.697,01  | 0,00     | 12.697,01D  |
| 3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche                               | 0,00           | 15.624,68  | 0,00     | 15.624,68D  |
| 3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 0,00           | 84.961,37  | 0,00     | 84.961,37D  |
| 3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores                 | 0,00           | 54.120,79  | 0,00     | 54.120,79D  |
| 3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo                     | 0,00           | 2.600,00   | 0,00     | 2.600,00D   |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO       | 0,00           | 329.787,08 | 0,00     | 329.787,08D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                          | 0,00           | 6.472,18   | 0,00     | 6.472,18D   |
| 3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00           | 6.472,18   | 0,00     | 6.472,18D   |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO                             | 0,00           | 6.472,18   | 0,00     | 6.472,18D   |
| 3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente                       | 0,00           | 1.483,52   | 0,00     | 1.483,52D   |
| 3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização  | 0,00           | 1.072,62   | 0,00     | 1.072,62D   |
| 3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios                         | 0,00           | 518,66     | 0,00     | 518,66D     |
| 3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha                   | 0,00           | 350,00     | 0,00     | 350,00D     |
| 3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática                   | 0,00           | 2.190,01   | 0,00     | 2.190,01D   |
| 3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos               | 0,00           | 857,37     | 0,00     | 857,37D     |
| 3.3.2 - SERVICOS                                            | 0,00           | 323.314,90 | 0,00     | 323.314,90D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS                                           | 0,00           | 3.750,00   | 0,00     | 3.750,00D   |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00           | 3.750,00   | 0,00     | 3.750,00D   |
| 3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS                                      | 0,00           | 3.750,00   | 0,00     | 3.750,00D   |
| 3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros                      | 0,00           | 3.750,00   | 0,00     | 3.750,00D   |

| Conta                                                                           | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                    | 0,00           | 7.416,67   | 0,00     | 7.416,67D   |
| 3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00           | 7.416,67   | 0,00     | 7.416,67D   |
| 3.3.2.2.1.01 - Estagiários                                                      | 0,00           | 7.416,67   | 0,00     | 7.416,67D   |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | 0,00           | 312.148,23 | 0,00     | 312.148,23D |
| 3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00           | 312.148,23 | 0,00     | 312.148,23D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                       | 0,00           | 88.325,66  | 0,00     | 88.325,66D  |
| 3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança                                          | 0,00           | 37.966,56  | 0,00     | 37.966,56D  |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                     | 0,00           | 29.033,01  | 0,00     | 29.033,01D  |
| 3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados                                 | 0,00           | 21.326,09  | 0,00     | 21.326,09D  |
| 3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                              | 0,00           | 223.822,57 | 0,00     | 223.822,57D |
| 3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança                                    | 0,00           | 4.676,15   | 0,00     | 4.676,15D   |
| 3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica                                              | 0,00           | 22.632,25  | 0,00     | 22.632,25D  |
| 3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv                                            | 0,00           | 22.086,73  | 0,00     | 22.086,73D  |
| 3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis                                       | 0,00           | 13.637,12  | 0,00     | 13.637,12D  |
| 3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis                                        | 0,00           | 21.331,57  | 0,00     | 21.331,57D  |
| 3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software                                           | 0,00           | 500,81     | 0,00     | 500,81D     |
| 3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas        | 0,00           | 520,00     | 0,00     | 520,00D     |
| 3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria                         | 0,00           | 4.281,67   | 0,00     | 4.281,67D   |
| 3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet                                          | 0,00           | 2.045,14   | 0,00     | 2.045,14D   |
| 3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | 0,00           | 20.159,22  | 0,00     | 20.159,22D  |
| 3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa                                        | 0,00           | 11.589,03  | 0,00     | 11.589,03D  |
| 3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias                                            | 0,00           | 68.514,89  | 0,00     | 68.514,89D  |
| 3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas          | 0,00           | 6.242,92   | 0,00     | 6.242,92D   |
| 3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos                                    | 0,00           | 25.605,07  | 0,00     | 25.605,07D  |
| 3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                            | 0,00           | 28.800,00  | 0,00     | 28.800,00D  |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                | 0,00           | 28.800,00  | 0,00     | 28.800,00D  |

| Conta                                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL                                                       | 0,00           | 28.800,00    | 0,00          | 28.800,00D     |
| 3.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTRA (COFEN/COREN)                               | 0,00           | 28.800,00    | 0,00          | 28.800,00D     |
| 3.4.1.1.2.02 - Outros Encargos Da Dívida Contratada                                                   | 0,00           | 28.800,00    | 0,00          | 28.800,00D     |
| 3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                       | 0,00           | 1.499.765,21 | 0,00          | 1.499.765,21D  |
| 3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                            | 0,00           | 1.499.765,21 | 0,00          | 1.499.765,21D  |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO                                           | 0,00           | 1.499.765,21 | 0,00          | 1.499.765,21D  |
| 3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                                  | 0,00           | 1.499.765,21 | 0,00          | 1.499.765,21D  |
| 3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)                                          | 0,00           | 1.499.765,21 | 0,00          | 1.499.765,21D  |
| 3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                       | 0,00           | 130.634,36   | 0,00          | 130.634,36D    |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                   | 0,00           | 130.634,36   | 0,00          | 130.634,36D    |
| 3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                  | 0,00           | 130.634,36   | 0,00          | 130.634,36D    |
| 3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 130.634,36   | 0,00          | 130.634,36D    |
| 3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                 | 0,00           | 50.944,00    | 0,00          | 50.944,00D     |
| 3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação                                                               | 0,00           | 34.580,00    | 0,00          | 34.580,00D     |
| 3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                                        | 0,00           | 16.364,00    | 0,00          | 16.364,00D     |
| 3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO                                                           | 0,00           | 79.690,36    | 0,00          | 79.690,36D     |
| 3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                                                  | 0,00           | 674,12       | 0,00          | 674,12D        |
| 3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                                             | 0,00           | 43.131,53    | 0,00          | 43.131,53D     |
| 3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais                                                                    | 0,00           | 335,16       | 0,00          | 335,16D        |
| 3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio                                                             | 0,00           | 35.549,55    | 0,00          | 35.549,55D     |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                                  | 0,00           | 0,00         | 24.617.955,28 | 24.617.955,28C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES                                                                                   | 0,00           | 0,00         | 24.218.367,89 | 24.218.367,89C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                                       | 0,00           | 0,00         | 24.218.367,89 | 24.218.367,89C |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO                      | 0,00           | 0,00         | 24.218.367,89 | 24.218.367,89C |
| 4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA                                                                   | 0,00           | 0,00         | 24.020.613,14 | 24.020.613,14C |
| 4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.                                                          | 0,00           | 0,00         | 24.020.613,14 | 24.020.613,14C |

| Conta                                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos     | Créditos          | Saldo              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro                                                                          | 0,00           | 0,00        | 8.726.208,42      | 8.726.208,42C      |
| 4.2.4.1.1.01.02 - Técnico                                                                             | 0,00           | 0,00        | 13.260.163,26     | 13.260.163,26C     |
| 4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar                                                                            | 0,00           | 0,00        | 2.034.241,46      | 2.034.241,46C      |
| <b>4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>                                                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>197.754,75</b> | <b>197.754,75C</b> |
| 4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.                                                          | 0,00           | 0,00        | 197.754,75        | 197.754,75C        |
| <b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>                                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>156.743,33</b> | <b>156.743,33C</b> |
| <b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>156.743,33</b> | <b>156.743,33C</b> |
| <b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>156.743,33</b> | <b>156.743,33C</b> |
| <b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>156.743,33</b> | <b>156.743,33C</b> |
| <b>4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>156.743,33</b> | <b>156.743,33C</b> |
| 4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                                                 | 0,00           | 0,00        | 87.546,80         | 87.546,80C         |
| 4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira                                                               | 0,00           | 0,00        | 57.735,53         | 57.735,53C         |
| 4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas                                               | 0,00           | 0,00        | 7.670,00          | 7.670,00C          |
| 4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos                                                     | 0,00           | 0,00        | 3.791,00          | 3.791,00C          |
| <b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>238.113,56</b> | <b>238.113,56C</b> |
| <b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>190.229,62</b> | <b>190.229,62C</b> |
| <b>4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>190.229,62</b> | <b>190.229,62C</b> |
| <b>4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>190.229,62</b> | <b>190.229,62C</b> |
| 4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas                                              | 0,00           | 0,00        | 7.633,35          | 7.633,35C          |
| 4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas                                               | 0,00           | 0,00        | 105.476,72        | 105.476,72C        |
| 4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas                                      | 0,00           | 0,00        | 1.510,58          | 1.510,58C          |
| 4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas                                       | 0,00           | 0,00        | 75.608,97         | 75.608,97C         |
| <b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>47.883,94</b>  | <b>47.883,94C</b>  |
| <b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>47.883,94</b>  | <b>47.883,94C</b>  |
| <b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>47.883,94</b>  | <b>47.883,94C</b>  |
| 4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                                                   | 0,00           | 0,00        | 47.883,94         | 47.883,94C         |

| Conta                                                                    | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos   | Saldo          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 0,00           | 0,00          | 4.730,50   | 4.730,50C      |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                     | 0,00           | 0,00          | 4.730,50   | 4.730,50C      |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES                                                   | 0,00           | 0,00          | 4.730,50   | 4.730,50C      |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00           | 0,00          | 4.730,50   | 4.730,50C      |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS                                           | 0,00           | 0,00          | 4.730,50   | 4.730,50C      |
| 4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas                                      | 0,00           | 0,00          | 4.730,50   | 4.730,50C      |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                   | 522.924,22D    | 64.696.924,22 | 522.924,22 | 64.696.924,22D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO                                                 | 0,00           | 64.174.000,00 | 0,00       | 64.174.000,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA                                              | 0,00           | 32.087.000,00 | 0,00       | 32.087.000,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                    | 0,00           | 32.087.000,00 | 0,00       | 32.087.000,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                             | 0,00           | 32.087.000,00 | 0,00       | 32.087.000,00D |
| 5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 | 0,00           | 27.606.071,53 | 0,00       | 27.606.071,53D |
| 5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 0,00           | 27.606.071,53 | 0,00       | 27.606.071,53D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                         | 0,00           | 27.396.316,78 | 0,00       | 27.396.316,78D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.                   | 0,00           | 24.020.613,14 | 0,00       | 24.020.613,14D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro                                  | 0,00           | 8.726.208,42  | 0,00       | 8.726.208,42D  |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico                                     | 0,00           | 13.260.163,26 | 0,00       | 13.260.163,26D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar                                    | 0,00           | 2.034.241,46  | 0,00       | 2.034.241,46D  |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.       | 0,00           | 3.375.703,64  | 0,00       | 3.375.703,64D  |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.   | 0,00           | 3.375.703,64  | 0,00       | 3.375.703,64D  |
| 5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                       | 0,00           | 209.754,75    | 0,00       | 209.754,75D    |
| 5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.                   | 0,00           | 197.754,75    | 0,00       | 197.754,75D    |
| 5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.       | 0,00           | 12.000,00     | 0,00       | 12.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                     | 0,00           | 347.860,82    | 0,00       | 347.860,82D    |
| 5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                        | 0,00           | 347.860,82    | 0,00       | 347.860,82D    |
| 5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                | 0,00           | 347.860,82    | 0,00       | 347.860,82D    |

| Conta                                                                         | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| 5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS                                           | 0,00           | 1.622.932,19  | 0,00     | 1.622.932,19D  |
| 5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                    | 0,00           | 1.622.932,19  | 0,00     | 1.622.932,19D  |
| 5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                      | 0,00           | 908.237,35    | 0,00     | 908.237,35D    |
| 5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira                                    | 0,00           | 558.873,22    | 0,00     | 558.873,22D    |
| 5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas                    | 0,00           | 76.377,73     | 0,00     | 76.377,73D     |
| 5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos                          | 0,00           | 79.443,89     | 0,00     | 79.443,89D     |
| 5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00           | 2.510.135,46  | 0,00     | 2.510.135,46D  |
| 5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA                                      | 0,00           | 2.168.781,42  | 0,00     | 2.168.781,42D  |
| 5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 | 0,00           | 1.929.000,00  | 0,00     | 1.929.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas            | 0,00           | 1.690.000,00  | 0,00     | 1.690.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas             | 0,00           | 209.000,00    | 0,00     | 209.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas          | 0,00           | 10.000,00     | 0,00     | 10.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas           | 0,00           | 20.000,00     | 0,00     | 20.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00           | 239.781,42    | 0,00     | 239.781,42D    |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas    | 0,00           | 189.641,24    | 0,00     | 189.641,24D    |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas     | 0,00           | 50.140,18     | 0,00     | 50.140,18D     |
| 5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                     | 0,00           | 325.854,04    | 0,00     | 325.854,04D    |
| 5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES          | 0,00           | 325.854,04    | 0,00     | 325.854,04D    |
| 5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física                           | 0,00           | 285.854,04    | 0,00     | 285.854,04D    |
| 5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva           | 0,00           | 285.854,04    | 0,00     | 285.854,04D    |
| 5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal             | 0,00           | 40.000,00     | 0,00     | 40.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS                                           | 0,00           | 15.500,00     | 0,00     | 15.500,00D     |
| 5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS                                          | 0,00           | 15.500,00     | 0,00     | 15.500,00D     |
| 5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias                    | 0,00           | 500,00        | 0,00     | 500,00D        |
| 5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas                                    | 0,00           | 15.000,00     | 0,00     | 15.000,00D     |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA                                                    | 0,00           | 32.087.000,00 | 0,00     | 32.087.000,00D |

| Conta                                                                   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                          | 0,00           | 32.087.000,00 | 0,00     | 32.087.000,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE                            | 0,00           | 31.385.000,00 | 0,00     | 31.385.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                  | 0,00           | 14.926.412,06 | 0,00     | 14.926.412,06D |
| 5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 0,00           | 14.926.412,06 | 0,00     | 14.926.412,06D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0,00           | 9.019.095,52  | 0,00     | 9.019.095,52D  |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 0,00           | 7.288.853,89  | 0,00     | 7.288.853,89D  |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00           | 779.651,20    | 0,00     | 779.651,20D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional                  | 0,00           | 221.883,89    | 0,00     | 221.883,89D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    | 0,00           | 672.375,42    | 0,00     | 672.375,42D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições                                  | 0,00           | 51.331,12     | 0,00     | 51.331,12D     |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários                       | 0,00           | 5.000,00      | 0,00     | 5.000,00D      |
| 5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00           | 2.766.116,54  | 0,00     | 2.766.116,54D  |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS                                           | 0,00           | 717.021,15    | 0,00     | 717.021,15D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias           | 0,00           | 1.957.467,75  | 0,00     | 1.957.467,75D  |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida                                 | 0,00           | 2.000,00      | 0,00     | 2.000,00D      |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                      | 0,00           | 89.627,64     | 0,00     | 89.627,64D     |
| 5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 0,00           | 2.691.200,00  | 0,00     | 2.691.200,00D  |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte                             | 0,00           | 170.000,00    | 0,00     | 170.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores                   | 0,00           | 783.400,00    | 0,00     | 783.400,00D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche                                 | 0,00           | 203.000,00    | 0,00     | 203.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat   | 0,00           | 1.290.000,00  | 0,00     | 1.290.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo                       | 0,00           | 244.800,00    | 0,00     | 244.800,00D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 0,00           | 250.000,00    | 0,00     | 250.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado      | 0,00           | 100.000,00    | 0,00     | 100.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais                             | 0,00           | 150.000,00    | 0,00     | 150.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 0,00           | 200.000,00    | 0,00     | 200.000,00D    |



| Conta                                                                    | Saldo Anterior | Débitos              | Créditos    | Saldo                 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado                         | 0,00           | 110.000,00           | 0,00        | 110.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS  | 0,00           | 60.000,00            | 0,00        | 60.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv           | 0,00           | 30.000,00            | 0,00        | 30.000,00D            |
| <b>5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>16.458.587,94</b> | <b>0,00</b> | <b>16.458.587,94D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>           | <b>0,00</b>    | <b>7.691.125,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.691.125,00D</b>  |
| <b>5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>7.691.125,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.691.125,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)   | 0,00           | 7.691.125,00         | 0,00        | 7.691.125,00D         |
| <b>5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>8.767.462,94</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.767.462,94D</b>  |
| <b>5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>402.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>402.500,00D</b>    |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                            | 0,00           | 390.000,00           | 0,00        | 390.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores                           | 0,00           | 12.500,00            | 0,00        | 12.500,00D            |
| <b>5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>522.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>522.000,00D</b>    |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente                          | 0,00           | 62.000,00            | 0,00        | 62.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização     | 0,00           | 50.000,00            | 0,00        | 50.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                            | 0,00           | 10.000,00            | 0,00        | 10.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática                      | 0,00           | 55.000,00            | 0,00        | 55.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos                  | 0,00           | 300.000,00           | 0,00        | 300.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos                | 0,00           | 20.000,00            | 0,00        | 20.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos      | 0,00           | 15.000,00            | 0,00        | 15.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo                      | 0,00           | 10.000,00            | 0,00        | 10.000,00D            |
| <b>5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>           | <b>0,00</b>    | <b>382.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>382.000,00D</b>    |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                          | 0,00           | 250.000,00           | 0,00        | 250.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                            | 0,00           | 130.000,00           | 0,00        | 130.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores                         | 0,00           | 2.000,00             | 0,00        | 2.000,00D             |
| <b>5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> | <b>0,00</b>    | <b>310.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>310.000,00D</b>    |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários                                     | 0,00           | 240.000,00           | 0,00        | 240.000,00D           |

| Conta                                                                                      | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos    | Saldo                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF                             | 0,00           | 58.335,00           | 0,00        | 58.335,00D           |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal                           | 0,00           | 11.665,00           | 0,00        | 11.665,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>4.266.962,94</b> | <b>0,00</b> | <b>4.266.962,94D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>852.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>852.000,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                                          | 0,00           | 150.000,00          | 0,00        | 150.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                     | 0,00           | 385.000,00          | 0,00        | 385.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados                                 | 0,00           | 317.000,00          | 0,00        | 317.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>3.414.962,94</b> | <b>0,00</b> | <b>3.414.962,94D</b> |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                                    | 0,00           | 134.922,94          | 0,00        | 134.922,94D          |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                                              | 0,00           | 231.000,00          | 0,00        | 231.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                                            | 0,00           | 200.000,00          | 0,00        | 200.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis                                       | 0,00           | 140.000,00          | 0,00        | 140.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                                        | 0,00           | 305.000,00          | 0,00        | 305.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                                           | 0,00           | 200.000,00          | 0,00        | 200.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                       | 0,00           | 210.000,00          | 0,00        | 210.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal          | 0,00           | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente                                           | 0,00           | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas        | 0,00           | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria                         | 0,00           | 55.000,00           | 0,00        | 55.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet                                          | 0,00           | 194.340,00          | 0,00        | 194.340,00D          |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | 0,00           | 15.000,00           | 0,00        | 15.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa                                        | 0,00           | 150.000,00          | 0,00        | 150.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias                                            | 0,00           | 1.100.000,00        | 0,00        | 1.100.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos                                    | 0,00           | 269.700,00          | 0,00        | 269.700,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>10.000,00D</b>    |
| 5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas              | 0,00           | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00D           |

| Conta                                                                                           | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                | 0,00           | 2.874.000,00 | 0,00       | 2.874.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 1.360.000,00 | 0,00       | 1.360.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                                              | 0,00           | 1.200.000,00 | 0,00       | 1.200.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                       | 0,00           | 160.000,00   | 0,00       | 160.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO                                           | 0,00           | 1.514.000,00 | 0,00       | 1.514.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf          | 0,00           | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios       | 0,00           | 920.000,00   | 0,00       | 920.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens                               | 0,00           | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                                 | 0,00           | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                            | 0,00           | 12.000,00    | 0,00       | 12.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais                                                   | 0,00           | 72.000,00    | 0,00       | 72.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio                                            | 0,00           | 220.000,00   | 0,00       | 220.000,00D   |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL                                                     | 0,00           | 702.000,00   | 0,00       | 702.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS                                                                    | 0,00           | 452.000,00   | 0,00       | 452.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 0,00           | 452.000,00   | 0,00       | 452.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                        | 0,00           | 392.000,00   | 0,00       | 392.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações                                                            | 0,00           | 392.000,00   | 0,00       | 392.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                         | 0,00           | 60.000,00    | 0,00       | 60.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral                                                   | 0,00           | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto                                  | 0,00           | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS                                                            | 0,00           | 250.000,00   | 0,00       | 250.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 0,00           | 250.000,00   | 0,00       | 250.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)                                              | 0,00           | 250.000,00   | 0,00       | 250.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios                                                    | 0,00           | 250.000,00   | 0,00       | 250.000,00D   |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                               | 522.924,22D    | 522.924,22   | 522.924,22 | 522.924,22D   |

| Conta                                                               | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                 | 481.670,41D    | 481.670,41 | 481.670,41 | 481.670,41D |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS               | 481.670,41D    | 481.670,41 | 481.670,41 | 481.670,41D |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                | 0,00           | 481.670,41 | 0,00       | 481.670,41D |
| 5.3.1.1.1.01 - Telemar Norte Leste S/A                              | 0,00           | 11.584,02  | 0,00       | 11.584,02D  |
| 5.3.1.1.1.03 - Energisa, Luz, Imaginação, Realização                | 0,00           | 124,24     | 0,00       | 124,24D     |
| 5.3.1.1.1.04 - Embratel                                             | 0,00           | 5,01       | 0,00       | 5,01D       |
| 5.3.1.1.1.05 - Marília Nascimento                                   | 0,00           | 750,00     | 0,00       | 750,00D     |
| 5.3.1.1.1.06 - Izio Mauro Cudisevici                                | 0,00           | 1.947,00   | 0,00       | 1.947,00D   |
| 5.3.1.1.1.07 - Prefeitura de Niteroi                                | 0,00           | 118,03     | 0,00       | 118,03D     |
| 5.3.1.1.1.08 - Nelson Rohen de Araujo                               | 0,00           | 1.553,13   | 0,00       | 1.553,13D   |
| 5.3.1.1.1.09 - Prefeitura de São Gonçalo                            | 0,00           | 66,00      | 0,00       | 66,00D      |
| 5.3.1.1.1.10 - José Maria Pereira Machado                           | 0,00           | 1.072,71   | 0,00       | 1.072,71D   |
| 5.3.1.1.1.11 - Eliana Montechiari                                   | 0,00           | 1.086,68   | 0,00       | 1.086,68D   |
| 5.3.1.1.1.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A                   | 0,00           | 21.231,19  | 0,00       | 21.231,19D  |
| 5.3.1.1.1.13 - ka-íque Comercio e Serviço LTDA                      | 0,00           | 3.177,27   | 0,00       | 3.177,27D   |
| 5.3.1.1.1.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas                        | 0,00           | 12,10      | 0,00       | 12,10D      |
| 5.3.1.1.1.15 - Fret - Locação Parqueamento e Administração LTDA-EPP | 0,00           | 18.154,30  | 0,00       | 18.154,30D  |
| 5.3.1.1.1.16 - CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A    | 0,00           | 662,02     | 0,00       | 662,02D     |
| 5.3.1.1.1.17 - BRX Park Estacionamento LTDA-EPP                     | 0,00           | 2.695,00   | 0,00       | 2.695,00D   |
| 5.3.1.1.1.18 - Porta 80 - Serviços em internet LTDA-EPP             | 0,00           | 348,60     | 0,00       | 348,60D     |
| 5.3.1.1.1.19 - Transegur - Vigilância e Segurança LTDA              | 0,00           | 50.622,08  | 0,00       | 50.622,08D  |
| 5.3.1.1.1.20 - Orbe Informações Forenses LTDA                       | 0,00           | 520,00     | 0,00       | 520,00D     |
| 5.3.1.1.1.21 - Ampla - Energia Elétrica                             | 0,00           | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00D   |
| 5.3.1.1.1.22 - Impacto Manutenção Conservação e Comércio LTDA-ME    | 0,00           | 57.809,91  | 0,00       | 57.809,91D  |
| 5.3.1.1.1.23 - Manager - Auditoria, Consultoria e Contabilidade SS  | 0,00           | 4.281,67   | 0,00       | 4.281,67D   |
| 5.3.1.1.1.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP             | 0,00           | 31.755,02  | 0,00       | 31.755,02D  |

| Conta                                                          | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo      |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| 5.3.1.1.1.25 - L. A. Almeida Empreendimentos Imobiliários LTDA | 0,00           | 926,44    | 0,00     | 926,44D    |
| 5.3.1.1.1.26 - Implanta Informática LTDA                       | 0,00           | 4.606,97  | 0,00     | 4.606,97D  |
| 5.3.1.1.1.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A  | 0,00           | 20.142,00 | 0,00     | 20.142,00D |
| 5.3.1.1.1.28 - Stok Gestão Documental                          | 0,00           | 7.750,20  | 0,00     | 7.750,20D  |
| 5.3.1.1.1.29 - Limpmax Serviços Auxiliares                     | 0,00           | 16.073,76 | 0,00     | 16.073,76D |
| 5.3.1.1.1.30 - Hewlett - Packard                               | 0,00           | 14.608,27 | 0,00     | 14.608,27D |
| 5.3.1.1.1.32 - Reembolso de Passagens                          | 0,00           | 765,71    | 0,00     | 765,71D    |
| 5.3.1.1.1.32.01 - Thiago de Freitas França                     | 0,00           | 765,71    | 0,00     | 765,71D    |
| 5.3.1.1.1.33 - Reembolso de Combustível                        | 0,00           | 439,98    | 0,00     | 439,98D    |
| 5.3.1.1.1.33.01 - Cristiane de Souza Santos                    | 0,00           | 389,98    | 0,00     | 389,98D    |
| 5.3.1.1.1.33.02 - Sabrina Lins Seibert Rocha                   | 0,00           | 50,00     | 0,00     | 50,00D     |
| 5.3.1.1.1.34 - Auxilio-Representação                           | 0,00           | 23.812,00 | 0,00     | 23.812,00D |
| 5.3.1.1.1.34.01 - Danielle Bessler                             | 0,00           | 912,00    | 0,00     | 912,00D    |
| 5.3.1.1.1.34.02 - Paulo Murilo de Paiva                        | 0,00           | 1.368,00  | 0,00     | 1.368,00D  |
| 5.3.1.1.1.34.03 - Gloria Maria do Desterro Costa               | 0,00           | 912,00    | 0,00     | 912,00D    |
| 5.3.1.1.1.34.04 - Glauber José de Oliveira Amancio             | 0,00           | 2.660,00  | 0,00     | 2.660,00D  |
| 5.3.1.1.1.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa           | 0,00           | 2.660,00  | 0,00     | 2.660,00D  |
| 5.3.1.1.1.34.07 - José Americo da Silva Ribeiro                | 0,00           | 2.660,00  | 0,00     | 2.660,00D  |
| 5.3.1.1.1.34.08 - Luciano de Oliveira Pinheiro                 | 0,00           | 2.280,00  | 0,00     | 2.280,00D  |
| 5.3.1.1.1.34.13 - Eliana Pereira David                         | 0,00           | 380,00    | 0,00     | 380,00D    |
| 5.3.1.1.1.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva                | 0,00           | 8.080,00  | 0,00     | 8.080,00D  |
| 5.3.1.1.1.34.17 - Enir Braga dos Santos                        | 0,00           | 1.900,00  | 0,00     | 1.900,00D  |
| 5.3.1.1.1.37 - Mundivox Telecomunicações LTDA                  | 0,00           | 1.696,54  | 0,00     | 1.696,54D  |
| 5.3.1.1.1.38 - Nasajon                                         | 0,00           | 150,25    | 0,00     | 150,25D    |
| 5.3.1.1.1.39 - Artel Serviços Técnicos LTDA-ME                 | 0,00           | 1.040,00  | 0,00     | 1.040,00D  |
| 5.3.1.1.1.40 - Enfemed                                         | 0,00           | 20.159,22 | 0,00     | 20.159,22D |

| Conta                                                                      | Saldo Anterior     | Débitos     | Créditos          | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 5.3.1.1.1.41 - Cemax Administração e Serviços LTDA                         | 0,00               | 9.772,93    | 0,00              | 9.772,93D   |
| 5.3.1.1.1.42 - Empresa Brasil de Comunicação                               | 0,00               | 22.672,71   | 0,00              | 22.672,71D  |
| 5.3.1.1.1.43 - Ilumina Soluções Prestadora de Serviços LTDA                | 0,00               | 10.213,46   | 0,00              | 10.213,46D  |
| 5.3.1.1.1.44 - Marcio Valério Schueler de Souza                            | 0,00               | 3.657,73    | 0,00              | 3.657,73D   |
| 5.3.1.1.1.45 - Sampaio Imóveis                                             | 0,00               | 3.958,19    | 0,00              | 3.958,19D   |
| 5.3.1.1.1.46 - Aline Pereira Ventura                                       | 0,00               | 6.659,00    | 0,00              | 6.659,00D   |
| 5.3.1.1.1.47 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos                 | 0,00               | 4.676,15    | 0,00              | 4.676,15D   |
| 5.3.1.1.1.48 - Amil Assistência Médica Internacional SA                    | 0,00               | 37.884,55   | 0,00              | 37.884,55D  |
| 5.3.1.1.1.49 - Trivale Administradora LTDA                                 | 0,00               | 5.791,69    | 0,00              | 5.791,69D   |
| 5.3.1.1.1.50 - Belluno Veículos LTDA                                       | 0,00               | 9.368,18    | 0,00              | 9.368,18D   |
| 5.3.1.1.1.51 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem                      | 0,00               | 41.888,50   | 0,00              | 41.888,50D  |
| 5.3.1.1.1.52 - Regina Célia Carvalho Veras                                 | 0,00               | 380,00      | 0,00              | 380,00D     |
| <b>5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b> | <b>481.670,41D</b> | <b>0,00</b> | <b>481.670,41</b> | <b>0,00</b> |
| 5.3.1.1.7.01 - Telemar Norte Leste S/A                                     | 11.584,02D         | 0,00        | 11.584,02         | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.03 - Energisa, Luz, Imaginação, Realização                       | 124,24D            | 0,00        | 124,24            | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.04 - Embratel                                                    | 5,01D              | 0,00        | 5,01              | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.05 - Marília Nascimento                                          | 750,00D            | 0,00        | 750,00            | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.06 - Izio Mauro Cudisevici                                       | 1.947,00D          | 0,00        | 1.947,00          | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.07 - Prefeitura de Niteroi                                       | 118,03D            | 0,00        | 118,03            | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.08 - Nelson Rohen de Araujo                                      | 1.553,13D          | 0,00        | 1.553,13          | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.09 - Prefeitura de São Gonçalo                                   | 66,00D             | 0,00        | 66,00             | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.10 - José Maria Pereira Machado                                  | 1.072,71D          | 0,00        | 1.072,71          | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.11 - Eliana Montechiari                                          | 1.086,68D          | 0,00        | 1.086,68          | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A                          | 21.231,19D         | 0,00        | 21.231,19         | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.13 - ka-íque Comercio e Serviço LTDA                             | 3.177,27D          | 0,00        | 3.177,27          | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas                               | 12,10D             | 0,00        | 12,10             | 0,00        |

| Conta                                                                 | Saldo Anterior    | Débitos     | Créditos         | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| 5.3.1.1.7.15 - Fret - Locação Estacionamento e Administração LTDA-EPP | 18.154,30D        | 0,00        | 18.154,30        | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.16 - CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A      | 662,02D           | 0,00        | 662,02           | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.17 - BRX Park Estacionamento LTDA-EPP                       | 2.695,00D         | 0,00        | 2.695,00         | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.18 - Porta 80 - Serviços em internet LTDA-EPP               | 348,60D           | 0,00        | 348,60           | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.19 - Transecur - Vigilância e Segurança LTDA                | 50.622,08D        | 0,00        | 50.622,08        | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.20 - Orbe Informações Forenses LTDA                         | 520,00D           | 0,00        | 520,00           | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.21 - Ampla - Energia Elétrica                               | 3.000,00D         | 0,00        | 3.000,00         | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.22 - Impacto Manutenção Conservação e Comércio LTDA-ME      | 57.809,91D        | 0,00        | 57.809,91        | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.23 - Manager - Auditoria, Consultoria e Contabilidade SS    | 4.281,67D         | 0,00        | 4.281,67         | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP               | 31.755,02D        | 0,00        | 31.755,02        | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.25 - L. A. Almeida Empreendimentos Imobiliários LTDA        | 926,44D           | 0,00        | 926,44           | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.26 - Implanta Informática LTDA                              | 4.606,97D         | 0,00        | 4.606,97         | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A         | 20.142,00D        | 0,00        | 20.142,00        | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.28 - Stok Gestão Documental                                 | 7.750,20D         | 0,00        | 7.750,20         | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.29 - Limpmax Serviços Auxiliares                            | 16.073,76D        | 0,00        | 16.073,76        | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.30 - Hewlett - Packard                                      | 14.608,27D        | 0,00        | 14.608,27        | 0,00        |
| <b>5.3.1.1.7.32 - Reembolso de Passagens</b>                          | <b>765,71D</b>    | <b>0,00</b> | <b>765,71</b>    | <b>0,00</b> |
| 5.3.1.1.7.32.01 - Thiago de Freitas França                            | 765,71D           | 0,00        | 765,71           | 0,00        |
| <b>5.3.1.1.7.33 - Reembolso de Combustível</b>                        | <b>439,98D</b>    | <b>0,00</b> | <b>439,98</b>    | <b>0,00</b> |
| 5.3.1.1.7.33.01 - Cristiane de Souza Santos                           | 389,98D           | 0,00        | 389,98           | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.33.02 - Sabrina Lins Seibert Rocha                          | 50,00D            | 0,00        | 50,00            | 0,00        |
| <b>5.3.1.1.7.34 - Auxilio-Representação</b>                           | <b>23.812,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>23.812,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5.3.1.1.7.34.01 - Danielle Bessler                                    | 912,00D           | 0,00        | 912,00           | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.34.02 - Paulo Murilo de Paiva                               | 1.368,00D         | 0,00        | 1.368,00         | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.34.03 - Gloria Maria do Desterro Costa                      | 912,00D           | 0,00        | 912,00           | 0,00        |
| 5.3.1.1.7.34.04 - Glauber José de Oliveira Amancio                    | 2.660,00D         | 0,00        | 2.660,00         | 0,00        |

| Conta                                                             | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos         | Saldo             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 5.3.1.1.7.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa              | 2.660,00D         | 0,00             | 2.660,00         | 0,00              |
| 5.3.1.1.7.34.07 - José Americo da Silva Ribeiro                   | 2.660,00D         | 0,00             | 2.660,00         | 0,00              |
| 5.3.1.1.7.34.08 - Luciano de Oliveira Pinheiro                    | 2.280,00D         | 0,00             | 2.280,00         | 0,00              |
| 5.3.1.1.7.34.13 - Eliana Pereira David                            | 380,00D           | 0,00             | 380,00           | 0,00              |
| 5.3.1.1.7.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva                   | 8.080,00D         | 0,00             | 8.080,00         | 0,00              |
| 5.3.1.1.7.34.17 - Enir Braga dos Santos                           | 1.900,00D         | 0,00             | 1.900,00         | 0,00              |
| 5.3.1.1.7.37 - Mundivox Telecomunicações LTDA                     | 1.696,54D         | 0,00             | 1.696,54         | 0,00              |
| 5.3.1.1.7.38 - Nasajon                                            | 150,25D           | 0,00             | 150,25           | 0,00              |
| 5.3.1.1.7.39 - Artel Serviços Técnicos LTDA-ME                    | 1.040,00D         | 0,00             | 1.040,00         | 0,00              |
| 5.3.1.1.7.40 - Enfemed                                            | 20.159,22D        | 0,00             | 20.159,22        | 0,00              |
| 5.3.1.1.7.41 - Cemax Administração e Serviços LTDA                | 9.772,93D         | 0,00             | 9.772,93         | 0,00              |
| 5.3.1.1.7.42 - Empresa Brasil de Comunicação                      | 22.672,71D        | 0,00             | 22.672,71        | 0,00              |
| 5.3.1.1.7.43 - Ilumina Soluções Prestadora de Serviços LTDA       | 10.213,46D        | 0,00             | 10.213,46        | 0,00              |
| 5.3.1.1.7.44 - Marcio Valério Schueler de Souza                   | 3.657,73D         | 0,00             | 3.657,73         | 0,00              |
| 5.3.1.1.7.45 - Sampaio Imóveis                                    | 3.958,19D         | 0,00             | 3.958,19         | 0,00              |
| 5.3.1.1.7.46 - Aline Pereira Ventura                              | 6.659,00D         | 0,00             | 6.659,00         | 0,00              |
| 5.3.1.1.7.47 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos        | 4.676,15D         | 0,00             | 4.676,15         | 0,00              |
| 5.3.1.1.7.48 - Amil Assistência Médica Internacional SA           | 37.884,55D        | 0,00             | 37.884,55        | 0,00              |
| 5.3.1.1.7.49 - Trivale Administradora LTDA                        | 5.791,69D         | 0,00             | 5.791,69         | 0,00              |
| 5.3.1.1.7.50 - Belluno Veículos LTDA                              | 9.368,18D         | 0,00             | 9.368,18         | 0,00              |
| 5.3.1.1.7.51 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem             | 41.888,50D        | 0,00             | 41.888,50        | 0,00              |
| 5.3.1.1.7.52 - Regina Célia Carvalho Veras                        | 380,00D           | 0,00             | 380,00           | 0,00              |
| <b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>            | <b>41.253,81D</b> | <b>41.253,81</b> | <b>41.253,81</b> | <b>41.253,81D</b> |
| <b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>          | <b>41.253,81D</b> | <b>41.253,81</b> | <b>41.253,81</b> | <b>41.253,81D</b> |
| <b>5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>         | <b>0,00</b>       | <b>41.253,81</b> | <b>0,00</b>      | <b>41.253,81D</b> |
| 5.3.2.1.1.02 - Condominio Edificio Centro Empresarial São Gonçalo | 0,00              | 694,89           | 0,00             | 694,89D           |



| Conta                                                                  | Saldo Anterior    | Débitos     | Créditos         | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| 5.3.2.1.1.03 - O Esfregão                                              | 0,00              | 3.948,10    | 0,00             | 3.948,10D   |
| 5.3.2.1.1.04 - Condomínio do Edifício Cecisa II                        | 0,00              | 508,65      | 0,00             | 508,65D     |
| 5.3.2.1.1.05 - Jetons                                                  | 0,00              | 524,00      | 0,00             | 524,00D     |
| 5.3.2.1.1.05.01 - Leila Kafa                                           | 0,00              | 524,00      | 0,00             | 524,00D     |
| 5.3.2.1.1.06 - Devolução de Taxa                                       | 0,00              | 32,17       | 0,00             | 32,17D      |
| 5.3.2.1.1.06.01 - Deise Helsisa da Silva                               | 0,00              | 32,17       | 0,00             | 32,17D      |
| 5.3.2.1.1.07 - Auxílio-Representação                                   | 0,00              | 35.546,00   | 0,00             | 35.546,00D  |
| 5.3.2.1.1.07.01 - Rosimere Maria da Silva                              | 0,00              | 6.840,00    | 0,00             | 6.840,00D   |
| 5.3.2.1.1.07.02 - Teresa Cristina Marcelino Soares                     | 0,00              | 4.940,00    | 0,00             | 4.940,00D   |
| 5.3.2.1.1.07.03 - Aisar Santana de Matos                               | 0,00              | 3.040,00    | 0,00             | 3.040,00D   |
| 5.3.2.1.1.07.04 - Marcia Cristina G. de Oliveira                       | 0,00              | 5.830,00    | 0,00             | 5.830,00D   |
| 5.3.2.1.1.07.05 - Carlos Alberto Mendes                                | 0,00              | 2.736,00    | 0,00             | 2.736,00D   |
| 5.3.2.1.1.07.06 - Maria Lucia Tanajura Machado                         | 0,00              | 3.040,00    | 0,00             | 3.040,00D   |
| 5.3.2.1.1.07.07 - Wilma Gonçalves do Nascimento                        | 0,00              | 3.800,00    | 0,00             | 3.800,00D   |
| 5.3.2.1.1.07.08 - Iraci do Carmo França                                | 0,00              | 5.320,00    | 0,00             | 5.320,00D   |
| <b>5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b> | <b>41.253,81D</b> | <b>0,00</b> | <b>41.253,81</b> | <b>0,00</b> |
| 5.3.2.1.7.02 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo      | 694,89D           | 0,00        | 694,89           | 0,00        |
| 5.3.2.1.7.03 - O Esfregão                                              | 3.948,10D         | 0,00        | 3.948,10         | 0,00        |
| 5.3.2.1.7.04 - Condomínio do Edifício Cecisa II                        | 508,65D           | 0,00        | 508,65           | 0,00        |
| 5.3.2.1.7.05 - Jetons                                                  | 524,00D           | 0,00        | 524,00           | 0,00        |
| 5.3.2.1.7.05.01 - Leila Kafa                                           | 524,00D           | 0,00        | 524,00           | 0,00        |
| 5.3.2.1.7.06 - Devolução de Taxa                                       | 32,17D            | 0,00        | 32,17            | 0,00        |
| 5.3.2.1.7.06.01 - Deise Helsisa da Silva                               | 32,17D            | 0,00        | 32,17            | 0,00        |
| 5.3.2.1.7.07 - Auxílio-Representação                                   | 35.546,00D        | 0,00        | 35.546,00        | 0,00        |
| 5.3.2.1.7.07.01 - Rosimere Maria da Silva                              | 6.840,00D         | 0,00        | 6.840,00         | 0,00        |
| 5.3.2.1.7.07.02 - Teresa Cristina Marcelino Soares                     | 4.940,00D         | 0,00        | 4.940,00         | 0,00        |

| Conta                                                                           | Saldo Anterior     | Débitos              | Créditos              | Saldo                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5.3.2.1.7.07.03 - Aisar Santana de Matos                                        | 3.040,00D          | 0,00                 | 3.040,00              | 0,00                  |
| 5.3.2.1.7.07.04 - Marcia Cristina G. de Oliveira                                | 5.830,00D          | 0,00                 | 5.830,00              | 0,00                  |
| 5.3.2.1.7.07.05 - Carlos Alberto Mendes                                         | 2.736,00D          | 0,00                 | 2.736,00              | 0,00                  |
| 5.3.2.1.7.07.06 - Maria Lucia Tanajura Machado                                  | 3.040,00D          | 0,00                 | 3.040,00              | 0,00                  |
| 5.3.2.1.7.07.07 - Wilma Gonçalves do Nascimento                                 | 3.800,00D          | 0,00                 | 3.800,00              | 0,00                  |
| 5.3.2.1.7.07.08 - Iraci do Carmo França                                         | 5.320,00D          | 0,00                 | 5.320,00              | 0,00                  |
| <b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                    | <b>522.924,22C</b> | <b>37.152.431,33</b> | <b>101.326.431,33</b> | <b>64.696.924,22C</b> |
| <b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>35.987.446,11</b> | <b>100.161.446,11</b> | <b>64.174.000,00C</b> |
| <b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>6.051.675,21</b>  | <b>38.138.675,21</b>  | <b>32.087.000,00C</b> |
| <b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>6.051.675,21</b>  | <b>32.087.000,00</b>  | <b>26.035.324,79C</b> |
| <b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>6.051.675,21</b>  | <b>32.087.000,00</b>  | <b>26.035.324,79C</b> |
| <b>6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>5.576.534,44</b>  | <b>27.606.071,53</b>  | <b>22.029.537,09C</b> |
| <b>6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b> | <b>0,00</b>        | <b>5.576.534,44</b>  | <b>27.606.071,53</b>  | <b>22.029.537,09C</b> |
| <b>6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>5.533.689,85</b>  | <b>27.396.316,78</b>  | <b>21.862.626,93C</b> |
| <b>6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>5.152.334,27</b>  | <b>24.020.613,14</b>  | <b>18.868.278,87C</b> |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro                                         | 0,00               | 2.113.932,08         | 8.726.208,42          | 6.612.276,34C         |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico                                            | 0,00               | 2.580.994,17         | 13.260.163,26         | 10.679.169,09C        |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar                                           | 0,00               | 457.408,02           | 2.034.241,46          | 1.576.833,44C         |
| <b>6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>       | <b>0,00</b>        | <b>381.355,58</b>    | <b>3.375.703,64</b>   | <b>2.994.348,06C</b>  |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.          | 0,00               | 381.355,58           | 3.375.703,64          | 2.994.348,06C         |
| <b>6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>42.844,59</b>     | <b>209.754,75</b>     | <b>166.910,16C</b>    |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.                          | 0,00               | 42.844,59            | 197.754,75            | 154.910,16C           |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.              | 0,00               | 0,00                 | 12.000,00             | 12.000,00C            |
| <b>6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>47.883,94</b>     | <b>347.860,82</b>     | <b>299.976,88C</b>    |
| <b>6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>47.883,94</b>     | <b>347.860,82</b>     | <b>299.976,88C</b>    |
| 6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                       | 0,00               | 47.883,94            | 347.860,82            | 299.976,88C           |

| Conta                                                                         | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS                                           | 0,00           | 156.743,33 | 1.622.932,19 | 1.466.188,86C |
| 6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                    | 0,00           | 156.743,33 | 1.622.932,19 | 1.466.188,86C |
| 6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                      | 0,00           | 87.546,80  | 908.237,35   | 820.690,55C   |
| 6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira                                    | 0,00           | 57.735,53  | 558.873,22   | 501.137,69C   |
| 6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas                    | 0,00           | 7.670,00   | 76.377,73    | 68.707,73C    |
| 6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos                          | 0,00           | 3.791,00   | 79.443,89    | 75.652,89C    |
| 6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00           | 270.513,50 | 2.510.135,46 | 2.239.621,96C |
| 6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA                                      | 0,00           | 190.229,62 | 2.168.781,42 | 1.978.551,80C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 | 0,00           | 113.110,07 | 1.929.000,00 | 1.815.889,93C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas            | 0,00           | 7.633,35   | 1.690.000,00 | 1.682.366,65C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas             | 0,00           | 105.476,72 | 209.000,00   | 103.523,28C   |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas          | 0,00           | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00C    |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas           | 0,00           | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00C    |
| 6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00           | 77.119,55  | 239.781,42   | 162.661,87C   |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas    | 0,00           | 1.510,58   | 189.641,24   | 188.130,66C   |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas     | 0,00           | 75.608,97  | 50.140,18    | 25.468,79D    |
| 6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                     | 0,00           | 75.553,38  | 325.854,04   | 250.300,66C   |
| 6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES          | 0,00           | 75.553,38  | 325.854,04   | 250.300,66C   |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física                           | 0,00           | 75.553,38  | 285.854,04   | 210.300,66C   |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva           | 0,00           | 75.553,38  | 285.854,04   | 210.300,66C   |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal             | 0,00           | 0,00       | 40.000,00    | 40.000,00C    |
| 6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS                                           | 0,00           | 4.730,50   | 15.500,00    | 10.769,50C    |
| 6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS                                          | 0,00           | 4.730,50   | 15.500,00    | 10.769,50C    |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias                    | 0,00           | 0,00       | 500,00       | 500,00C       |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas                                    | 0,00           | 4.730,50   | 15.000,00    | 10.269,50C    |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA                                                   | 0,00           | 0,00       | 6.051.675,21 | 6.051.675,21C |

| Conta                                                                    | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE                                             | 0,00           | 0,00    | 6.051.675,21 | 6.051.675,21C |
| 6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 | 0,00           | 0,00    | 5.576.534,44 | 5.576.534,44C |
| 6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 0,00           | 0,00    | 5.576.534,44 | 5.576.534,44C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                         | 0,00           | 0,00    | 5.533.689,85 | 5.533.689,85C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.                   | 0,00           | 0,00    | 5.152.334,27 | 5.152.334,27C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro                                  | 0,00           | 0,00    | 2.113.932,08 | 2.113.932,08C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico                                     | 0,00           | 0,00    | 2.580.994,17 | 2.580.994,17C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar                                    | 0,00           | 0,00    | 457.408,02   | 457.408,02C   |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.       | 0,00           | 0,00    | 381.355,58   | 381.355,58C   |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.   | 0,00           | 0,00    | 381.355,58   | 381.355,58C   |
| 6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                       | 0,00           | 0,00    | 42.844,59    | 42.844,59C    |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.                   | 0,00           | 0,00    | 42.844,59    | 42.844,59C    |
| 6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                     | 0,00           | 0,00    | 47.883,94    | 47.883,94C    |
| 6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                        | 0,00           | 0,00    | 47.883,94    | 47.883,94C    |
| 6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                | 0,00           | 0,00    | 47.883,94    | 47.883,94C    |
| 6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS                                      | 0,00           | 0,00    | 156.743,33   | 156.743,33C   |
| 6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                               | 0,00           | 0,00    | 156.743,33   | 156.743,33C   |
| 6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                 | 0,00           | 0,00    | 87.546,80    | 87.546,80C    |
| 6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira                               | 0,00           | 0,00    | 57.735,53    | 57.735,53C    |
| 6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas               | 0,00           | 0,00    | 7.670,00     | 7.670,00C     |
| 6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos                     | 0,00           | 0,00    | 3.791,00     | 3.791,00C     |
| 6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 | 0,00           | 0,00    | 270.513,50   | 270.513,50C   |
| 6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA                                 | 0,00           | 0,00    | 190.229,62   | 190.229,62C   |
| 6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES            | 0,00           | 0,00    | 113.110,07   | 113.110,07C   |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas       | 0,00           | 0,00    | 7.633,35     | 7.633,35C     |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas        | 0,00           | 0,00    | 105.476,72   | 105.476,72C   |

| Conta                                                                         | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00           | 0,00          | 77.119,55     | 77.119,55C     |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas    | 0,00           | 0,00          | 1.510,58      | 1.510,58C      |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas     | 0,00           | 0,00          | 75.608,97     | 75.608,97C     |
| 6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                     | 0,00           | 0,00          | 75.553,38     | 75.553,38C     |
| 6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES          | 0,00           | 0,00          | 75.553,38     | 75.553,38C     |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física                           | 0,00           | 0,00          | 75.553,38     | 75.553,38C     |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva           | 0,00           | 0,00          | 75.553,38     | 75.553,38C     |
| 6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS                                           | 0,00           | 0,00          | 4.730,50      | 4.730,50C      |
| 6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS                                          | 0,00           | 0,00          | 4.730,50      | 4.730,50C      |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas                                    | 0,00           | 0,00          | 4.730,50      | 4.730,50C      |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA                                                   | 0,00           | 29.935.770,90 | 62.022.770,90 | 32.087.000,00C |
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL                                                  | 0,00           | 24.546.414,12 | 32.353.400,00 | 7.806.985,88C  |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES                           | 0,00           | 24.546.414,12 | 31.651.400,00 | 7.104.985,88C  |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00           | 13.137.707,92 | 14.926.412,06 | 1.788.704,14C  |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS             | 0,00           | 13.137.707,92 | 14.926.412,06 | 1.788.704,14C  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0,00           | 8.555.000,00  | 9.019.095,52  | 464.095,52C    |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                             | 0,00           | 7.000.000,00  | 7.288.853,89  | 288.853,89C    |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções       | 0,00           | 700.000,00    | 779.651,20    | 79.651,20C     |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional                        | 0,00           | 200.000,00    | 221.883,89    | 21.883,89C     |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                          | 0,00           | 600.000,00    | 672.375,42    | 72.375,42C     |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições                                        | 0,00           | 50.000,00     | 51.331,12     | 1.331,12C      |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários                             | 0,00           | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 0,00           | 2.685.000,00  | 2.766.116,54  | 81.116,54C     |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS                                                 | 0,00           | 700.000,00    | 717.021,15    | 17.021,15C     |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias                 | 0,00           | 1.900.000,00  | 1.957.467,75  | 57.467,75C     |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida                                       | 0,00           | 0,00          | 2.000,00      | 2.000,00C      |

| Conta                                                                    | Saldo Anterior | Débitos              | Créditos             | Saldo                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                       | 0,00           | 85.000,00            | 89.627,64            | 4.627,64C            |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>    | <b>0,00</b>    | <b>1.887.147,92</b>  | <b>2.691.200,00</b>  | <b>804.052,08C</b>   |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte                              | 0,00           | 164.950,00           | 170.000,00           | 5.050,00C            |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores                    | 0,00           | 298.162,32           | 783.400,00           | 485.237,68C          |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche                                  | 0,00           | 200.000,00           | 203.000,00           | 3.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat    | 0,00           | 1.220.835,60         | 1.290.000,00         | 69.164,40C           |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo                        | 0,00           | 3.200,00             | 244.800,00           | 241.600,00C          |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>10.560,00</b>     | <b>250.000,00</b>    | <b>239.440,00C</b>   |
| 6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado       | 0,00           | 10.560,00            | 100.000,00           | 89.440,00C           |
| 6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais                              | 0,00           | 0,00                 | 150.000,00           | 150.000,00C          |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00C</b>   |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado                         | 0,00           | 0,00                 | 110.000,00           | 110.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS  | 0,00           | 0,00                 | 60.000,00            | 60.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv           | 0,00           | 0,00                 | 30.000,00            | 30.000,00C           |
| <b>6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>266.400,00</b>    | <b>266.400,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b> | <b>0,00</b>    | <b>266.400,00</b>    | <b>266.400,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO</b>       | <b>0,00</b>    | <b>266.400,00</b>    | <b>266.400,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada            | 0,00           | 266.400,00           | 266.400,00           | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>11.142.306,20</b> | <b>16.458.587,94</b> | <b>5.316.281,74C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>           | <b>0,00</b>    | <b>7.691.125,00</b>  | <b>7.691.125,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>7.691.125,00</b>  | <b>7.691.125,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)   | 0,00           | 7.691.125,00         | 7.691.125,00         | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.451.181,20</b>  | <b>8.767.462,94</b>  | <b>5.316.281,74C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>3.750,00</b>      | <b>402.500,00</b>    | <b>398.750,00C</b>   |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                            | 0,00           | 3.750,00             | 390.000,00           | 386.250,00C          |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores                           | 0,00           | 0,00                 | 12.500,00            | 12.500,00C           |

| Conta                                                                      | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>23.875,88</b>    | <b>522.000,00</b>   | <b>498.124,12C</b>   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente                            | 0,00           | 11.998,50           | 62.000,00           | 50.001,50C           |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização       | 0,00           | 11.877,38           | 50.000,00           | 38.122,62C           |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                              | 0,00           | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática                        | 0,00           | 0,00                | 55.000,00           | 55.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos                    | 0,00           | 0,00                | 300.000,00          | 300.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos                  | 0,00           | 0,00                | 20.000,00           | 20.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos        | 0,00           | 0,00                | 15.000,00           | 15.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo                       | 0,00           | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00C           |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>382.000,00</b>   | <b>382.000,00C</b>   |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                            | 0,00           | 0,00                | 250.000,00          | 250.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                              | 0,00           | 0,00                | 130.000,00          | 130.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores                           | 0,00           | 0,00                | 2.000,00            | 2.000,00C            |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   | <b>0,00</b>    | <b>200.000,00</b>   | <b>310.000,00</b>   | <b>110.000,00C</b>   |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários                                       | 0,00           | 200.000,00          | 240.000,00          | 40.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF             | 0,00           | 0,00                | 58.335,00           | 58.335,00C           |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal           | 0,00           | 0,00                | 11.665,00           | 11.665,00C           |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.271.302,28</b> | <b>4.266.962,94</b> | <b>1.995.660,66C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b> | <b>0,00</b>    | <b>561.501,61</b>   | <b>852.000,00</b>   | <b>290.498,39C</b>   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                          | 0,00           | 101.244,16          | 150.000,00          | 48.755,84C           |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização     | 0,00           | 377.513,97          | 385.000,00          | 7.486,03C            |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados                 | 0,00           | 82.743,48           | 317.000,00          | 234.256,52C          |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>        | <b>0,00</b>    | <b>1.709.800,67</b> | <b>3.414.962,94</b> | <b>1.705.162,27C</b> |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                    | 0,00           | 60.000,00           | 134.922,94          | 74.922,94C           |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                              | 0,00           | 119.200,00          | 231.000,00          | 111.800,00C          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                            | 0,00           | 102.000,00          | 200.000,00          | 98.000,00C           |

| Conta                                                                                                  | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos            | Saldo                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis                                                   | 0,00           | 113.018,86        | 140.000,00          | 26.981,14C           |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                                                    | 0,00           | 96.329,77         | 305.000,00          | 208.670,23C          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                                                       | 0,00           | 59.315,44         | 200.000,00          | 140.684,56C          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                                   | 0,00           | 39.496,43         | 210.000,00          | 170.503,57C          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal                      | 0,00           | 0,00              | 100.000,00          | 100.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente                                                       | 0,00           | 0,00              | 100.000,00          | 100.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas                    | 0,00           | 2.600,00          | 10.000,00           | 7.400,00C            |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria                                     | 0,00           | 12.845,01         | 55.000,00           | 42.154,99C           |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet                                                      | 0,00           | 7.419,85          | 194.340,00          | 186.920,15C          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos             | 0,00           | 15.000,00         | 15.000,00           | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa                                                    | 0,00           | 150.000,00        | 150.000,00          | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias                                                        | 0,00           | 740.000,00        | 1.100.000,00        | 360.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos                                                | 0,00           | 192.575,31        | 269.700,00          | 77.124,69C           |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                          | <b>0,00</b>    | <b>6.242,92</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>3.757,08C</b>     |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas                          | 0,00           | 6.242,92          | 10.000,00           | 3.757,08C            |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                                | <b>0,00</b>    | <b>946.010,12</b> | <b>2.874.000,00</b> | <b>1.927.989,88C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b> | <b>0,00</b>    | <b>511.840,00</b> | <b>1.360.000,00</b> | <b>848.160,00C</b>   |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                                                     | 0,00           | 420.850,00        | 1.200.000,00        | 779.150,00C          |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                              | 0,00           | 90.990,00         | 160.000,00          | 69.010,00C           |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>                                           | <b>0,00</b>    | <b>434.170,12</b> | <b>1.514.000,00</b> | <b>1.079.829,88C</b> |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf                 | 0,00           | 0,00              | 50.000,00           | 50.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios              | 0,00           | 266.400,00        | 920.000,00          | 653.600,00C          |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens                                      | 0,00           | 0,00              | 200.000,00          | 200.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                                        | 0,00           | 16.448,00         | 40.000,00           | 23.552,00C           |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                                   | 0,00           | 3.171,48          | 12.000,00           | 8.828,52C            |



| Conta                                                                     | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos             | Saldo                 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais                             | 0,00           | 25.000,00           | 72.000,00            | 47.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio                      | 0,00           | 123.150,64          | 220.000,00           | 96.849,36C            |
| <b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>702.000,00</b>    | <b>702.000,00C</b>    |
| <b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>452.000,00</b>    | <b>452.000,00C</b>    |
| <b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>452.000,00</b>    | <b>452.000,00C</b>    |
| <b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>392.000,00</b>    | <b>392.000,00C</b>    |
| 6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações                                      | 0,00           | 0,00                | 392.000,00           | 392.000,00C           |
| <b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00C</b>     |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral                             | 0,00           | 0,00                | 50.000,00            | 50.000,00C            |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto            | 0,00           | 0,00                | 10.000,00            | 10.000,00C            |
| <b>6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00C</b>    |
| <b>6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00C</b>    |
| <b>6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00C</b>    |
| 6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios                              | 0,00           | 0,00                | 250.000,00           | 250.000,00C           |
| <b>6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>2.603.534,59</b> | <b>24.395.396,00</b> | <b>21.791.861,41C</b> |
| <b>6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>0,00</b>    | <b>2.603.534,59</b> | <b>24.395.396,00</b> | <b>21.791.861,41C</b> |
| <b>6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>             | <b>0,00</b>    | <b>888.739,68</b>   | <b>13.253.089,80</b> | <b>12.364.350,12C</b> |
| <b>6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>888.739,68</b>   | <b>13.253.089,80</b> | <b>12.364.350,12C</b> |
| <b>6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> | <b>0,00</b>    | <b>577.088,84</b>   | <b>8.641.742,84</b>  | <b>8.064.654,00C</b>  |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários                                         | 0,00           | 464.874,67          | 7.086.742,84         | 6.621.868,17C         |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções   | 0,00           | 56.631,44           | 700.000,00           | 643.368,56C           |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional                    | 0,00           | 0,00                | 200.000,00           | 200.000,00C           |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                      | 0,00           | 50.744,52           | 600.000,00           | 549.255,48C           |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições                                    | 0,00           | 4.838,21            | 50.000,00            | 45.161,79C            |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários                         | 0,00           | 0,00                | 5.000,00             | 5.000,00C             |
| <b>6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>179.944,58</b>   | <b>2.713.639,04</b>  | <b>2.533.694,46C</b>  |

| Conta                                                                    | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos             | Saldo                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS                                            | 0,00           | 44.497,48           | 707.086,34           | 662.588,86C          |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias            | 0,00           | 129.212,66          | 1.921.552,70         | 1.792.340,04C        |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                       | 0,00           | 6.234,44            | 85.000,00            | 78.765,56C           |
| <b>6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>    | <b>0,00</b>    | <b>130.826,26</b>   | <b>1.887.147,92</b>  | <b>1.756.321,66C</b> |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte                              | 0,00           | 12.697,01           | 164.950,00           | 152.252,99C          |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores                    | 0,00           | 16.236,24           | 298.162,32           | 281.926,08C          |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche                                  | 0,00           | 15.624,68           | 200.000,00           | 184.375,32C          |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat    | 0,00           | 83.668,33           | 1.220.835,60         | 1.137.167,27C        |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo                        | 0,00           | 2.600,00            | 3.200,00             | 600,00C              |
| <b>6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>880,00</b>       | <b>10.560,00</b>     | <b>9.680,00C</b>     |
| 6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado       | 0,00           | 880,00              | 10.560,00            | 9.680,00C            |
| <b>6.2.2.4.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>28.800,00</b>    | <b>266.400,00</b>    | <b>237.600,00C</b>   |
| <b>6.2.2.4.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b> | <b>0,00</b>    | <b>28.800,00</b>    | <b>266.400,00</b>    | <b>237.600,00C</b>   |
| <b>6.2.2.4.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO</b>       | <b>0,00</b>    | <b>28.800,00</b>    | <b>266.400,00</b>    | <b>237.600,00C</b>   |
| 6.2.2.4.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada            | 0,00           | 28.800,00           | 266.400,00           | 237.600,00C          |
| <b>6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>1.685.994,91</b> | <b>10.875.906,20</b> | <b>9.189.911,29C</b> |
| <b>6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>           | <b>0,00</b>    | <b>1.499.765,21</b> | <b>7.691.125,00</b>  | <b>6.191.359,79C</b> |
| <b>6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>1.499.765,21</b> | <b>7.691.125,00</b>  | <b>6.191.359,79C</b> |
| 6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)   | 0,00           | 1.499.765,21        | 7.691.125,00         | 6.191.359,79C        |
| <b>6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>186.229,70</b>   | <b>3.184.781,20</b>  | <b>2.998.551,50C</b> |
| <b>6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>3.750,00</b>     | <b>3.750,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                            | 0,00           | 3.750,00            | 3.750,00             | 0,00                 |
| <b>6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>11.877,38</b>    | <b>23.875,88</b>     | <b>11.998,50C</b>    |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente                          | 0,00           | 0,00                | 11.998,50            | 11.998,50C           |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização     | 0,00           | 11.877,38           | 11.877,38            | 0,00                 |
| <b>6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.416,67</b>     | <b>200.000,00</b>    | <b>192.583,33C</b>   |

| Conta                                                                                                  | Saldo Anterior | Débitos          | Créditos            | Saldo                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários                                                                   | 0,00           | 7.416,67         | 200.000,00          | 192.583,33C          |
| <b>6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>78.208,68</b> | <b>2.271.302,28</b> | <b>2.193.093,60C</b> |
| <b>6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>561.501,61</b>   | <b>561.501,61C</b>   |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                                                      | 0,00           | 0,00             | 101.244,16          | 101.244,16C          |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização                                 | 0,00           | 0,00             | 377.513,97          | 377.513,97C          |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados                                             | 0,00           | 0,00             | 82.743,48           | 82.743,48C           |
| <b>6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>78.208,68</b> | <b>1.709.800,67</b> | <b>1.631.591,99C</b> |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                                                | 0,00           | 0,00             | 60.000,00           | 60.000,00C           |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                                                          | 0,00           | 0,00             | 119.200,00          | 119.200,00C          |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                                                        | 0,00           | 5.957,38         | 102.000,00          | 96.042,62C           |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis                                                   | 0,00           | 3.385,85         | 113.018,86          | 109.633,01C          |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                                                    | 0,00           | 0,00             | 96.329,77           | 96.329,77C           |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                                                       | 0,00           | 350,56           | 59.315,44           | 58.964,88C           |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                                   | 0,00           | 0,00             | 39.496,43           | 39.496,43C           |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas                    | 0,00           | 0,00             | 2.600,00            | 2.600,00C            |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria                                     | 0,00           | 0,00             | 12.845,01           | 12.845,01C           |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet                                                      | 0,00           | 0,00             | 7.419,85            | 7.419,85C            |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos             | 0,00           | 0,00             | 15.000,00           | 15.000,00C           |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa                                                    | 0,00           | 0,00             | 150.000,00          | 150.000,00C          |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias                                                        | 0,00           | 68.514,89        | 740.000,00          | 671.485,11C          |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos                                                | 0,00           | 0,00             | 192.575,31          | 192.575,31C          |
| <b>6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                          | <b>0,00</b>    | <b>6.242,92</b>  | <b>6.242,92</b>     | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas                          | 0,00           | 6.242,92         | 6.242,92            | 0,00                 |
| <b>6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                                | <b>0,00</b>    | <b>78.734,05</b> | <b>679.610,12</b>   | <b>600.876,07C</b>   |
| <b>6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b> | <b>0,00</b>    | <b>42.812,00</b> | <b>511.840,00</b>   | <b>469.028,00C</b>   |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                                                     | 0,00           | 26.448,00        | 420.850,00          | 394.402,00C          |

| Conta                                                                     | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00           | 16.364,00           | 90.990,00           | 74.626,00C         |
| <b>6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>              | <b>0,00</b>    | <b>35.922,05</b>    | <b>167.770,12</b>   | <b>131.848,07C</b> |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios           | 0,00           | 0,00                | 16.448,00           | 16.448,00C         |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos      | 0,00           | 37,34               | 3.171,48            | 3.134,14C          |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais                             | 0,00           | 335,16              | 25.000,00           | 24.664,84C         |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio                      | 0,00           | 35.549,55           | 123.150,64          | 87.601,09C         |
| <b>6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>2.670.440,31</b> | <b>2.718.916,47</b> | <b>48.476,16C</b>  |
| <b>6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES</b>     | <b>0,00</b>    | <b>2.670.440,31</b> | <b>2.718.916,47</b> | <b>48.476,16C</b>  |
| <b>6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>             | <b>0,00</b>    | <b>1.003.881,56</b> | <b>1.004.121,56</b> | <b>240,00C</b>     |
| <b>6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.003.881,56</b> | <b>1.004.121,56</b> | <b>240,00C</b>     |
| <b>6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> | <b>0,00</b>    | <b>663.831,68</b>   | <b>663.831,68</b>   | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários                                         | 0,00           | 551.617,51          | 551.617,51          | 0,00               |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções   | 0,00           | 56.631,44           | 56.631,44           | 0,00               |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                      | 0,00           | 50.744,52           | 50.744,52           | 0,00               |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições                                    | 0,00           | 4.838,21            | 4.838,21            | 0,00               |
| <b>6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>208.583,62</b>   | <b>208.583,62</b>   | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS                                             | 0,00           | 51.583,82           | 51.583,82           | 0,00               |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias             | 0,00           | 150.765,36          | 150.765,36          | 0,00               |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                        | 0,00           | 6.234,44            | 6.234,44            | 0,00               |
| <b>6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>     | <b>0,00</b>    | <b>130.586,26</b>   | <b>130.826,26</b>   | <b>240,00C</b>     |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte                               | 0,00           | 12.697,01           | 12.697,01           | 0,00               |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores                     | 0,00           | 16.236,24           | 16.236,24           | 0,00               |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche                                   | 0,00           | 15.624,68           | 15.624,68           | 0,00               |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat     | 0,00           | 83.668,33           | 83.668,33           | 0,00               |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo                         | 0,00           | 2.360,00            | 2.600,00            | 240,00C            |
| <b>6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>880,00</b>       | <b>880,00</b>       | <b>0,00</b>        |

| Conta                                                                                           | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado                              | 0,00           | 880,00       | 880,00       | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                       | 0,00           | 28.800,00    | 28.800,00    | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS                               | 0,00           | 28.800,00    | 28.800,00    | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO                                     | 0,00           | 28.800,00    | 28.800,00    | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada                                   | 0,00           | 28.800,00    | 28.800,00    | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 0,00           | 1.637.758,75 | 1.685.994,91 | 48.236,16C |
| 6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                                         | 0,00           | 1.499.765,21 | 1.499.765,21 | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                                              | 0,00           | 1.499.765,21 | 1.499.765,21 | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 0,00           | 1.499.765,21 | 1.499.765,21 | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0,00           | 137.993,54   | 186.229,70   | 48.236,16C |
| 6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS                                                                    | 0,00           | 3.750,00     | 3.750,00     | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                                                   | 0,00           | 3.750,00     | 3.750,00     | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 0,00           | 540,00       | 11.877,38    | 11.337,38C |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização                            | 0,00           | 540,00       | 11.877,38    | 11.337,38C |
| 6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                               | 0,00           | 7.416,67     | 7.416,67     | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários                                                            | 0,00           | 7.416,67     | 7.416,67     | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | 0,00           | 75.641,68    | 78.208,68    | 2.567,00C  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                                    | 0,00           | 75.641,68    | 78.208,68    | 2.567,00C  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                                                 | 0,00           | 5.866,27     | 5.957,38     | 91,11C     |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis                                            | 0,00           | 909,96       | 3.385,85     | 2.475,89C  |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                                                | 0,00           | 350,56       | 350,56       | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias                                                 | 0,00           | 68.514,89    | 68.514,89    | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          | 0,00           | 6.242,92     | 6.242,92     | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas                   | 0,00           | 6.242,92     | 6.242,92     | 0,00       |
| 6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                | 0,00           | 44.402,27    | 78.734,05    | 34.331,78C |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 26.448,00    | 42.812,00    | 16.364,00C |

| Conta                                                                      | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos            | Saldo                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                         | 0,00           | 26.448,00         | 26.448,00           | 0,00                 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton  | 0,00           | 0,00              | 16.364,00           | 16.364,00C           |
| <b>6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>               | <b>0,00</b>    | <b>17.954,27</b>  | <b>35.922,05</b>    | <b>17.967,78C</b>    |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos       | 0,00           | 37,34             | 37,34               | 0,00                 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais                              | 0,00           | 169,08            | 335,16              | 166,08C              |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio                       | 0,00           | 17.747,85         | 35.549,55           | 17.801,70C           |
| <b>6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>115.381,88</b> | <b>2.555.058,43</b> | <b>2.439.676,55C</b> |
| <b>6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES</b> | <b>0,00</b>    | <b>115.381,88</b> | <b>2.555.058,43</b> | <b>2.439.676,55C</b> |
| <b>6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>              | <b>0,00</b>    | <b>115.381,88</b> | <b>888.499,68</b>   | <b>773.117,80C</b>   |
| <b>6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>115.381,88</b> | <b>888.499,68</b>   | <b>773.117,80C</b>   |
| <b>6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  | <b>0,00</b>    | <b>86.742,84</b>  | <b>577.088,84</b>   | <b>490.346,00C</b>   |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários                                          | 0,00           | 86.742,84         | 464.874,67          | 378.131,83C          |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções    | 0,00           | 0,00              | 56.631,44           | 56.631,44C           |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                       | 0,00           | 0,00              | 50.744,52           | 50.744,52C           |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições                                     | 0,00           | 0,00              | 4.838,21            | 4.838,21C            |
| <b>6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>28.639,04</b>  | <b>179.944,58</b>   | <b>151.305,54C</b>   |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS                                              | 0,00           | 7.086,34          | 44.497,48           | 37.411,14C           |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias              | 0,00           | 21.552,70         | 129.212,66          | 107.659,96C          |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                         | 0,00           | 0,00              | 6.234,44            | 6.234,44C            |
| <b>6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>130.586,26</b>   | <b>130.586,26C</b>   |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte                                | 0,00           | 0,00              | 12.697,01           | 12.697,01C           |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores                      | 0,00           | 0,00              | 16.236,24           | 16.236,24C           |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche                                    | 0,00           | 0,00              | 15.624,68           | 15.624,68C           |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat      | 0,00           | 0,00              | 83.668,33           | 83.668,33C           |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo                          | 0,00           | 0,00              | 2.360,00            | 2.360,00C            |
| <b>6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>880,00</b>       | <b>880,00C</b>       |

| Conta                                                                                           | Saldo Anterior | Débitos     | Créditos            | Saldo                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado                              | 0,00           | 0,00        | 880,00              | 880,00C              |
| <b>6.2.2.7.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                                                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>28.800,00</b>    | <b>28.800,00C</b>    |
| <b>6.2.2.7.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>28.800,00</b>    | <b>28.800,00C</b>    |
| 6.2.2.7.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO                                     | 0,00           | 0,00        | 28.800,00           | 28.800,00C           |
| 6.2.2.7.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada                                   | 0,00           | 0,00        | 28.800,00           | 28.800,00C           |
| <b>6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.637.758,75</b> | <b>1.637.758,75C</b> |
| <b>6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.499.765,21</b> | <b>1.499.765,21C</b> |
| 6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES                                                              | 0,00           | 0,00        | 1.499.765,21        | 1.499.765,21C        |
| 6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 0,00           | 0,00        | 1.499.765,21        | 1.499.765,21C        |
| <b>6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>137.993,54</b>   | <b>137.993,54C</b>   |
| 6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS                                                                    | 0,00           | 0,00        | 3.750,00            | 3.750,00C            |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                                                   | 0,00           | 0,00        | 3.750,00            | 3.750,00C            |
| 6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 0,00           | 0,00        | 540,00              | 540,00C              |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização                            | 0,00           | 0,00        | 540,00              | 540,00C              |
| 6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                               | 0,00           | 0,00        | 7.416,67            | 7.416,67C            |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários                                                            | 0,00           | 0,00        | 7.416,67            | 7.416,67C            |
| 6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | 0,00           | 0,00        | 75.641,68           | 75.641,68C           |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                                    | 0,00           | 0,00        | 75.641,68           | 75.641,68C           |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                                                 | 0,00           | 0,00        | 5.866,27            | 5.866,27C            |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis                                            | 0,00           | 0,00        | 909,96              | 909,96C              |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                                                | 0,00           | 0,00        | 350,56              | 350,56C              |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias                                                 | 0,00           | 0,00        | 68.514,89           | 68.514,89C           |
| <b>6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>6.242,92</b>     | <b>6.242,92C</b>     |
| 6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas                   | 0,00           | 0,00        | 6.242,92            | 6.242,92C            |
| <b>6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>44.402,27</b>    | <b>44.402,27C</b>    |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 0,00        | 26.448,00           | 26.448,00C           |

| Conta                                                                | Saldo Anterior     | Débitos             | Créditos            | Saldo              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                   | 0,00               | 0,00                | 26.448,00           | 26.448,00C         |
| <b>6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>17.954,27</b>    | <b>17.954,27C</b>  |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00               | 0,00                | 37,34               | 37,34C             |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais                        | 0,00               | 0,00                | 169,08              | 169,08C            |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio                 | 0,00               | 0,00                | 17.747,85           | 17.747,85C         |
| <b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                              | <b>522.924,22C</b> | <b>1.164.985,22</b> | <b>1.164.985,22</b> | <b>522.924,22C</b> |
| <b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>            | <b>481.670,41C</b> | <b>1.082.509,77</b> | <b>1.082.509,77</b> | <b>481.670,41C</b> |
| <b>6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>          | <b>481.670,41C</b> | <b>1.082.509,77</b> | <b>1.082.509,77</b> | <b>481.670,41C</b> |
| <b>6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR</b>             | <b>0,00</b>        | <b>318.774,53</b>   | <b>481.670,41</b>   | <b>162.895,88C</b> |
| 6.3.1.1.1.01 - Telemar Norte Leste S/A                               | 0,00               | 11.584,02           | 11.584,02           | 0,00               |
| 6.3.1.1.1.03 - Energisa, Luz, Imaginação, Realização                 | 0,00               | 124,24              | 124,24              | 0,00               |
| 6.3.1.1.1.04 - Embratel                                              | 0,00               | 5,01                | 5,01                | 0,00               |
| 6.3.1.1.1.05 - Marília Nascimento                                    | 0,00               | 750,00              | 750,00              | 0,00               |
| 6.3.1.1.1.06 - Izio Mauro Cudisevici                                 | 0,00               | 1.947,00            | 1.947,00            | 0,00               |
| 6.3.1.1.1.07 - Prefeitura de Niteroi                                 | 0,00               | 118,03              | 118,03              | 0,00               |
| 6.3.1.1.1.08 - Nelson Rohen de Araujo                                | 0,00               | 1.553,13            | 1.553,13            | 0,00               |
| 6.3.1.1.1.09 - Prefeitura de São Gonçalo                             | 0,00               | 66,00               | 66,00               | 0,00               |
| 6.3.1.1.1.10 - José Maria Pereira Machado                            | 0,00               | 1.072,70            | 1.072,71            | 0,01C              |
| 6.3.1.1.1.11 - Eliana Montechiari                                    | 0,00               | 1.086,68            | 1.086,68            | 0,00               |
| 6.3.1.1.1.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A                    | 0,00               | 21.231,19           | 21.231,19           | 0,00               |
| 6.3.1.1.1.13 - ka-íque Comercio e Serviço LTDA                       | 0,00               | 3.177,27            | 3.177,27            | 0,00               |
| 6.3.1.1.1.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas                         | 0,00               | 12,10               | 12,10               | 0,00               |
| 6.3.1.1.1.15 - Fret - Locação Parqueamento e Administração LTDA-EPP  | 0,00               | 18.154,30           | 18.154,30           | 0,00               |
| 6.3.1.1.1.16 - CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A     | 0,00               | 662,02              | 662,02              | 0,00               |
| 6.3.1.1.1.17 - BRX Park Estacionamento LTDA-EPP                      | 0,00               | 2.695,00            | 2.695,00            | 0,00               |
| 6.3.1.1.1.18 - Porta 80 - Serviços em internet LTDA-EPP              | 0,00               | 348,60              | 348,60              | 0,00               |



| Conta                                                              | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.3.1.1.1.19 - Transecur - Vigilância e Segurança LTDA             | 0,00           | 37.966,56 | 50.622,08 | 12.655,52C |
| 6.3.1.1.1.20 - Orbe Informações Forenses LTDA                      | 0,00           | 520,00    | 520,00    | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.21 - Ampla - Energia Elétrica                            | 0,00           | 1.276,82  | 3.000,00  | 1.723,18C  |
| 6.3.1.1.1.22 - Impacto Manutenção Conservação e Comércio LTDA-ME   | 0,00           | 29.033,01 | 57.809,91 | 28.776,90C |
| 6.3.1.1.1.23 - Manager - Auditoria, Consultoria e Contabilidade SS | 0,00           | 4.281,67  | 4.281,67  | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP            | 0,00           | 21.326,09 | 31.755,02 | 10.428,93C |
| 6.3.1.1.1.25 - L. A. Almeida Empreendimentos Imobiliários LTDA     | 0,00           | 0,00      | 926,44    | 926,44C    |
| 6.3.1.1.1.26 - Implanta Informática LTDA                           | 0,00           | 0,00      | 4.606,97  | 4.606,97C  |
| 6.3.1.1.1.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A      | 0,00           | 1.293,04  | 20.142,00 | 18.848,96C |
| 6.3.1.1.1.28 - Stok Gestão Documental                              | 0,00           | 7.750,20  | 7.750,20  | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.29 - Limpmax Serviços Auxiliares                         | 0,00           | 0,00      | 16.073,76 | 16.073,76C |
| 6.3.1.1.1.30 - Hewlett - Packard                                   | 0,00           | 0,00      | 14.608,27 | 14.608,27C |
| 6.3.1.1.1.32 - Reembolso de Passagens                              | 0,00           | 765,71    | 765,71    | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.32.01 - Thiago de Freitas França                         | 0,00           | 765,71    | 765,71    | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.33 - Reembolso de Combustível                            | 0,00           | 439,98    | 439,98    | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.33.01 - Cristiane de Souza Santos                        | 0,00           | 389,98    | 389,98    | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.33.02 - Sabrina Lins Seibert Rocha                       | 0,00           | 50,00     | 50,00     | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.34 - Auxilio-Representação                               | 0,00           | 8.132,00  | 23.812,00 | 15.680,00C |
| 6.3.1.1.1.34.01 - Danielle Bessler                                 | 0,00           | 912,00    | 912,00    | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.34.02 - Paulo Murilo de Paiva                            | 0,00           | 1.368,00  | 1.368,00  | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.34.03 - Gloria Maria do Desterro Costa                   | 0,00           | 912,00    | 912,00    | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.34.04 - Glauber José de Oliveira Amancio                 | 0,00           | 0,00      | 2.660,00  | 2.660,00C  |
| 6.3.1.1.1.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa               | 0,00           | 0,00      | 2.660,00  | 2.660,00C  |
| 6.3.1.1.1.34.07 - José Americo da Silva Ribeiro                    | 0,00           | 2.660,00  | 2.660,00  | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.34.08 - Luciano de Oliveira Pinheiro                     | 0,00           | 2.280,00  | 2.280,00  | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.34.13 - Eliana Pereira David                             | 0,00           | 0,00      | 380,00    | 380,00C    |

| Conta                                                                | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo             |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.3.1.1.1.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva                      | 0,00           | 0,00              | 8.080,00          | 8.080,00C         |
| 6.3.1.1.1.34.17 - Enir Braga dos Santos                              | 0,00           | 0,00              | 1.900,00          | 1.900,00C         |
| 6.3.1.1.1.37 - Mundivox Telecomunicações LTDA                        | 0,00           | 1.696,54          | 1.696,54          | 0,00              |
| 6.3.1.1.1.38 - Nasajon                                               | 0,00           | 150,25            | 150,25            | 0,00              |
| 6.3.1.1.1.39 - Artel Serviços Técnicos LTDA-ME                       | 0,00           | 0,00              | 1.040,00          | 1.040,00C         |
| 6.3.1.1.1.40 - Enfemed                                               | 0,00           | 20.159,22         | 20.159,22         | 0,00              |
| 6.3.1.1.1.41 - Cemax Administração e Serviços LTDA                   | 0,00           | 0,00              | 9.772,93          | 9.772,93C         |
| 6.3.1.1.1.42 - Empresa Brasil de Comunicação                         | 0,00           | 16.129,35         | 22.672,71         | 6.543,36C         |
| 6.3.1.1.1.43 - Ilumina Soluções Prestadora de Serviços LTDA          | 0,00           | 0,00              | 10.213,46         | 10.213,46C        |
| 6.3.1.1.1.44 - Marcio Valério Schueler de Souza                      | 0,00           | 3.657,73          | 3.657,73          | 0,00              |
| 6.3.1.1.1.45 - Sampaio Imóveis                                       | 0,00           | 0,00              | 3.958,19          | 3.958,19C         |
| 6.3.1.1.1.46 - Aline Pereira Ventura                                 | 0,00           | 0,00              | 6.659,00          | 6.659,00C         |
| 6.3.1.1.1.47 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos           | 0,00           | 4.676,15          | 4.676,15          | 0,00              |
| 6.3.1.1.1.48 - Amil Assistência Médica Internacional SA              | 0,00           | 37.884,55         | 37.884,55         | 0,00              |
| 6.3.1.1.1.49 - Trivale Administradora LTDA                           | 0,00           | 5.791,69          | 5.791,69          | 0,00              |
| 6.3.1.1.1.50 - Belluno Veículos LTDA                                 | 0,00           | 9.368,18          | 9.368,18          | 0,00              |
| 6.3.1.1.1.51 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem                | 0,00           | 41.888,50         | 41.888,50         | 0,00              |
| 6.3.1.1.1.52 - Regina Célia Carvalho Veras                           | 0,00           | 0,00              | 380,00            | 380,00C           |
| <b>6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b> | <b>0,00</b>    | <b>282.064,83</b> | <b>318.774,53</b> | <b>36.709,70C</b> |
| 6.3.1.1.3.01 - Telemar Norte Leste S/A                               | 0,00           | 11.584,02         | 11.584,02         | 0,00              |
| 6.3.1.1.3.03 - Energisa, Luz, Imaginação, Realização                 | 0,00           | 124,24            | 124,24            | 0,00              |
| 6.3.1.1.3.04 - Embratel                                              | 0,00           | 5,01              | 5,01              | 0,00              |
| 6.3.1.1.3.05 - Marília Nascimento                                    | 0,00           | 750,00            | 750,00            | 0,00              |
| 6.3.1.1.3.06 - Izio Mauro Cudisevici                                 | 0,00           | 1.947,00          | 1.947,00          | 0,00              |
| 6.3.1.1.3.07 - Prefeitura de Niteroi                                 | 0,00           | 118,03            | 118,03            | 0,00              |
| 6.3.1.1.3.08 - Nelson Rohen de Araujo                                | 0,00           | 1.553,13          | 1.553,13          | 0,00              |

| Conta                                                               | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.3.1.1.3.09 - Prefeitura de São Gonçalo                            | 0,00           | 66,00     | 66,00     | 0,00       |
| 6.3.1.1.3.10 - José Maria Pereira Machado                           | 0,00           | 1.072,70  | 1.072,70  | 0,00       |
| 6.3.1.1.3.11 - Eliana Montechiari                                   | 0,00           | 1.086,68  | 1.086,68  | 0,00       |
| 6.3.1.1.3.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A                   | 0,00           | 21.231,19 | 21.231,19 | 0,00       |
| 6.3.1.1.3.13 - ka-íque Comercio e Serviço LTDA                      | 0,00           | 3.177,27  | 3.177,27  | 0,00       |
| 6.3.1.1.3.14 - Cartorio - 18 Ofício de Notas                        | 0,00           | 12,10     | 12,10     | 0,00       |
| 6.3.1.1.3.15 - Fret - Locação Parqueamento e Administração LTDA-EPP | 0,00           | 18.154,30 | 18.154,30 | 0,00       |
| 6.3.1.1.3.16 - CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A    | 0,00           | 662,02    | 662,02    | 0,00       |
| 6.3.1.1.3.17 - BRX Park Estacionamento LTDA-EPP                     | 0,00           | 2.695,00  | 2.695,00  | 0,00       |
| 6.3.1.1.3.18 - Porta 80 - Serviços em internet LTDA-EPP             | 0,00           | 348,60    | 348,60    | 0,00       |
| 6.3.1.1.3.19 - Transecur - Vigilância e Segurança LTDA              | 0,00           | 11.520,54 | 37.966,56 | 26.446,02C |
| 6.3.1.1.3.20 - Orbe Informações Forenses LTDA                       | 0,00           | 520,00    | 520,00    | 0,00       |
| 6.3.1.1.3.21 - Ampla - Energia Elétrica                             | 0,00           | 1.276,82  | 1.276,82  | 0,00       |
| 6.3.1.1.3.22 - Impacto Manutenção Conservação e Comércio LTDA-ME    | 0,00           | 29.033,01 | 29.033,01 | 0,00       |
| 6.3.1.1.3.23 - Manager - Auditoria, Consultoria e Contabilidade SS  | 0,00           | 4.281,67  | 4.281,67  | 0,00       |
| 6.3.1.1.3.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP             | 0,00           | 21.326,09 | 21.326,09 | 0,00       |
| 6.3.1.1.3.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A       | 0,00           | 397,54    | 1.293,04  | 895,50C    |
| 6.3.1.1.3.28 - Stok Gestão Documental                               | 0,00           | 7.750,20  | 7.750,20  | 0,00       |
| 6.3.1.1.3.32 - Reembolso de Passagens                               | 0,00           | 765,71    | 765,71    | 0,00       |
| 6.3.1.1.3.32.01 - Thiago de Freitas França                          | 0,00           | 765,71    | 765,71    | 0,00       |
| 6.3.1.1.3.33 - Reembolso de Combustível                             | 0,00           | 439,98    | 439,98    | 0,00       |
| 6.3.1.1.3.33.01 - Cristiane de Souza Santos                         | 0,00           | 389,98    | 389,98    | 0,00       |
| 6.3.1.1.3.33.02 - Sabrina Lins Seibert Rocha                        | 0,00           | 50,00     | 50,00     | 0,00       |
| 6.3.1.1.3.34 - Auxilio-Representação                                | 0,00           | 8.132,00  | 8.132,00  | 0,00       |
| 6.3.1.1.3.34.01 - Danielle Bessler                                  | 0,00           | 912,00    | 912,00    | 0,00       |
| 6.3.1.1.3.34.02 - Paulo Murilo de Paiva                             | 0,00           | 1.368,00  | 1.368,00  | 0,00       |

| Conta                                                      | Saldo Anterior | Débitos     | Créditos          | Saldo              |
|------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 6.3.1.1.3.34.03 - Gloria Maria do Desterro Costa           | 0,00           | 912,00      | 912,00            | 0,00               |
| 6.3.1.1.3.34.07 - José Americo da Silva Ribeiro            | 0,00           | 2.660,00    | 2.660,00          | 0,00               |
| 6.3.1.1.3.34.08 - Luciano de Oliveira Pinheiro             | 0,00           | 2.280,00    | 2.280,00          | 0,00               |
| 6.3.1.1.3.37 - Mundivox Telecomunicações LTDA              | 0,00           | 1.696,54    | 1.696,54          | 0,00               |
| 6.3.1.1.3.38 - Nasajon                                     | 0,00           | 150,25      | 150,25            | 0,00               |
| 6.3.1.1.3.40 - Enfemed                                     | 0,00           | 20.159,22   | 20.159,22         | 0,00               |
| 6.3.1.1.3.42 - Empresa Brasil de Comunicação               | 0,00           | 16.129,35   | 16.129,35         | 0,00               |
| 6.3.1.1.3.44 - Marcio Valério Schueler de Souza            | 0,00           | 3.657,73    | 3.657,73          | 0,00               |
| 6.3.1.1.3.47 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 0,00           | 4.676,15    | 4.676,15          | 0,00               |
| 6.3.1.1.3.48 - Amil Assistência Médica Internacional SA    | 0,00           | 37.884,55   | 37.884,55         | 0,00               |
| 6.3.1.1.3.49 - Trivale Administradora LTDA                 | 0,00           | 5.791,69    | 5.791,69          | 0,00               |
| 6.3.1.1.3.50 - Belluno Veículos LTDA                       | 0,00           | 0,00        | 9.368,18          | 9.368,18C          |
| 6.3.1.1.3.51 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem      | 0,00           | 41.888,50   | 41.888,50         | 0,00               |
| <b>6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>282.064,83</b> | <b>282.064,83C</b> |
| 6.3.1.1.4.01 - Telemar Norte Leste S/A                     | 0,00           | 0,00        | 11.584,02         | 11.584,02C         |
| 6.3.1.1.4.03 - Energisa, Luz, Imaginação, Realização       | 0,00           | 0,00        | 124,24            | 124,24C            |
| 6.3.1.1.4.04 - Embratel                                    | 0,00           | 0,00        | 5,01              | 5,01C              |
| 6.3.1.1.4.05 - Marília Nascimento                          | 0,00           | 0,00        | 750,00            | 750,00C            |
| 6.3.1.1.4.06 - Izio Mauro Cudisevici                       | 0,00           | 0,00        | 1.947,00          | 1.947,00C          |
| 6.3.1.1.4.07 - Prefeitura de Niteroi                       | 0,00           | 0,00        | 118,03            | 118,03C            |
| 6.3.1.1.4.08 - Nelson Rohen de Araujo                      | 0,00           | 0,00        | 1.553,13          | 1.553,13C          |
| 6.3.1.1.4.09 - Prefeitura de São Gonçalo                   | 0,00           | 0,00        | 66,00             | 66,00C             |
| 6.3.1.1.4.10 - José Maria Pereira Machado                  | 0,00           | 0,00        | 1.072,70          | 1.072,70C          |
| 6.3.1.1.4.11 - Eliana Montechiari                          | 0,00           | 0,00        | 1.086,68          | 1.086,68C          |
| 6.3.1.1.4.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A          | 0,00           | 0,00        | 21.231,19         | 21.231,19C         |
| 6.3.1.1.4.13 - ka-íque Comercio e Serviço LTDA             | 0,00           | 0,00        | 3.177,27          | 3.177,27C          |

| Conta                                                               | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|------------|
| 6.3.1.1.4.14 - Cartorio - 18 Ofício de Notas                        | 0,00           | 0,00    | 12,10     | 12,10C     |
| 6.3.1.1.4.15 - Fret - Locação Parqueamento e Administração LTDA-EPP | 0,00           | 0,00    | 18.154,30 | 18.154,30C |
| 6.3.1.1.4.16 - CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A    | 0,00           | 0,00    | 662,02    | 662,02C    |
| 6.3.1.1.4.17 - BRX Park Estacionamento LTDA-EPP                     | 0,00           | 0,00    | 2.695,00  | 2.695,00C  |
| 6.3.1.1.4.18 - Porta 80 - Serviços em internet LTDA-EPP             | 0,00           | 0,00    | 348,60    | 348,60C    |
| 6.3.1.1.4.19 - Transegur - Vigilância e Segurança LTDA              | 0,00           | 0,00    | 11.520,54 | 11.520,54C |
| 6.3.1.1.4.20 - Orbe Informações Forenses LTDA                       | 0,00           | 0,00    | 520,00    | 520,00C    |
| 6.3.1.1.4.21 - Ampla - Energia Elétrica                             | 0,00           | 0,00    | 1.276,82  | 1.276,82C  |
| 6.3.1.1.4.22 - Impacto Manutenção Conservação e Comércio LTDA-ME    | 0,00           | 0,00    | 29.033,01 | 29.033,01C |
| 6.3.1.1.4.23 - Manager - Auditoria, Consultoria e Contabilidade SS  | 0,00           | 0,00    | 4.281,67  | 4.281,67C  |
| 6.3.1.1.4.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP             | 0,00           | 0,00    | 21.326,09 | 21.326,09C |
| 6.3.1.1.4.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A       | 0,00           | 0,00    | 397,54    | 397,54C    |
| 6.3.1.1.4.28 - Stok Gestão Documental                               | 0,00           | 0,00    | 7.750,20  | 7.750,20C  |
| 6.3.1.1.4.32 - Reembolso de Passagens                               | 0,00           | 0,00    | 765,71    | 765,71C    |
| 6.3.1.1.4.32.01 - Thiago de Freitas França                          | 0,00           | 0,00    | 765,71    | 765,71C    |
| 6.3.1.1.4.33 - Reembolso de Combustível                             | 0,00           | 0,00    | 439,98    | 439,98C    |
| 6.3.1.1.4.33.01 - Cristiane de Souza Santos                         | 0,00           | 0,00    | 389,98    | 389,98C    |
| 6.3.1.1.4.33.02 - Sabrina Lins Seibert Rocha                        | 0,00           | 0,00    | 50,00     | 50,00C     |
| 6.3.1.1.4.34 - Auxilio-Representação                                | 0,00           | 0,00    | 8.132,00  | 8.132,00C  |
| 6.3.1.1.4.34.01 - Danielle Bessler                                  | 0,00           | 0,00    | 912,00    | 912,00C    |
| 6.3.1.1.4.34.02 - Paulo Murilo de Paiva                             | 0,00           | 0,00    | 1.368,00  | 1.368,00C  |
| 6.3.1.1.4.34.03 - Gloria Maria do Desterro Costa                    | 0,00           | 0,00    | 912,00    | 912,00C    |
| 6.3.1.1.4.34.07 - José Americo da Silva Ribeiro                     | 0,00           | 0,00    | 2.660,00  | 2.660,00C  |
| 6.3.1.1.4.34.08 - Luciano de Oliveira Pinheiro                      | 0,00           | 0,00    | 2.280,00  | 2.280,00C  |
| 6.3.1.1.4.37 - Mundivox Telecomunicações LTDA                       | 0,00           | 0,00    | 1.696,54  | 1.696,54C  |
| 6.3.1.1.4.38 - Nasajon                                              | 0,00           | 0,00    | 150,25    | 150,25C    |

| Conta                                                                      | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos    | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 6.3.1.1.4.40 - Enfemed                                                     | 0,00               | 0,00              | 20.159,22   | 20.159,22C  |
| 6.3.1.1.4.42 - Empresa Brasil de Comunicação                               | 0,00               | 0,00              | 16.129,35   | 16.129,35C  |
| 6.3.1.1.4.44 - Marcio Valério Schueler de Souza                            | 0,00               | 0,00              | 3.657,73    | 3.657,73C   |
| 6.3.1.1.4.47 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos                 | 0,00               | 0,00              | 4.676,15    | 4.676,15C   |
| 6.3.1.1.4.48 - Amil Assistência Médica Internacional SA                    | 0,00               | 0,00              | 37.884,55   | 37.884,55C  |
| 6.3.1.1.4.49 - Trivale Administradora LTDA                                 | 0,00               | 0,00              | 5.791,69    | 5.791,69C   |
| 6.3.1.1.4.51 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem                      | 0,00               | 0,00              | 41.888,50   | 41.888,50C  |
| <b>6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b> | <b>481.670,41C</b> | <b>481.670,41</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6.3.1.1.7.01 - Telemar Norte Leste S/A                                     | 11.584,02C         | 11.584,02         | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.1.7.03 - Energisa, Luz, Imaginação, Realização                       | 124,24C            | 124,24            | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.1.7.04 - Embratel                                                    | 5,01C              | 5,01              | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.1.7.05 - Marília Nascimento                                          | 750,00C            | 750,00            | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.1.7.06 - Izio Mauro Cudisevici                                       | 1.947,00C          | 1.947,00          | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.1.7.07 - Prefeitura de Niteroi                                       | 118,03C            | 118,03            | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.1.7.08 - Nelson Rohen de Araujo                                      | 1.553,13C          | 1.553,13          | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.1.7.09 - Prefeitura de São Gonçalo                                   | 66,00C             | 66,00             | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.1.7.10 - José Maria Pereira Machado                                  | 1.072,71C          | 1.072,71          | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.1.7.11 - Eliana Montechiari                                          | 1.086,68C          | 1.086,68          | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.1.7.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A                          | 21.231,19C         | 21.231,19         | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.1.7.13 - ka-íque Comercio e Serviço LTDA                             | 3.177,27C          | 3.177,27          | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.1.7.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas                               | 12,10C             | 12,10             | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.1.7.15 - Fret - Locação Parqueamento e Administração LTDA-EPP        | 18.154,30C         | 18.154,30         | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.1.7.16 - CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A           | 662,02C            | 662,02            | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.1.7.17 - BRX Park Estacionamento LTDA-EPP                            | 2.695,00C          | 2.695,00          | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.1.7.18 - Porta 80 - Serviços em internet LTDA-EPP                    | 348,60C            | 348,60            | 0,00        | 0,00        |
| 6.3.1.1.7.19 - Transecur - Vigilância e Segurança LTDA                     | 50.622,08C         | 50.622,08         | 0,00        | 0,00        |

| Conta                                                              | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------|
| 6.3.1.1.7.20 - Orbe Informações Forenses LTDA                      | 520,00C        | 520,00    | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.1.7.21 - Ampla - Energia Elétrica                            | 3.000,00C      | 3.000,00  | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.1.7.22 - Impacto Manutenção Conservação e Comércio LTDA-ME   | 57.809,91C     | 57.809,91 | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.1.7.23 - Manager - Auditoria, Consultoria e Contabilidade SS | 4.281,67C      | 4.281,67  | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.1.7.24 - Single Serviços Terceirizados Eireli-EPP            | 31.755,02C     | 31.755,02 | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.1.7.25 - L. A. Almeida Empreendimentos Imobiliários LTDA     | 926,44C        | 926,44    | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.1.7.26 - Implanta Informática LTDA                           | 4.606,97C      | 4.606,97  | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.1.7.27 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S.A      | 20.142,00C     | 20.142,00 | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.1.7.28 - Stok Gestão Documental                              | 7.750,20C      | 7.750,20  | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.1.7.29 - Limpmax Serviços Auxiliares                         | 16.073,76C     | 16.073,76 | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.1.7.30 - Hewlett - Packard                                   | 14.608,27C     | 14.608,27 | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.1.7.32 - Reembolso de Passagens                              | 765,71C        | 765,71    | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.1.7.32.01 - Thiago de Freitas França                         | 765,71C        | 765,71    | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.1.7.33 - Reembolso de Combustível                            | 439,98C        | 439,98    | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.1.7.33.01 - Cristiane de Souza Santos                        | 389,98C        | 389,98    | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.1.7.33.02 - Sabrina Lins Seibert Rocha                       | 50,00C         | 50,00     | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.1.7.34 - Auxilio-Representação                               | 23.812,00C     | 23.812,00 | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.1.7.34.01 - Danielle Bessler                                 | 912,00C        | 912,00    | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.1.7.34.02 - Paulo Murilo de Paiva                            | 1.368,00C      | 1.368,00  | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.1.7.34.03 - Gloria Maria do Desterro Costa                   | 912,00C        | 912,00    | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.1.7.34.04 - Glauber José de Oliveira Amancio                 | 2.660,00C      | 2.660,00  | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.1.7.34.06 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa               | 2.660,00C      | 2.660,00  | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.1.7.34.07 - José Americo da Silva Ribeiro                    | 2.660,00C      | 2.660,00  | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.1.7.34.08 - Luciano de Oliveira Pinheiro                     | 2.280,00C      | 2.280,00  | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.1.7.34.13 - Eliana Pereira David                             | 380,00C        | 380,00    | 0,00     | 0,00  |
| 6.3.1.1.7.34.14 - Ilda Cecilia Moreira da Silva                    | 8.080,00C      | 8.080,00  | 0,00     | 0,00  |

| Conta                                                             | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos         | Saldo             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.3.1.1.7.34.17 - Enir Braga dos Santos                           | 1.900,00C         | 1.900,00         | 0,00             | 0,00              |
| 6.3.1.1.7.37 - Mundivox Telecomunicações LTDA                     | 1.696,54C         | 1.696,54         | 0,00             | 0,00              |
| 6.3.1.1.7.38 - Nasajon                                            | 150,25C           | 150,25           | 0,00             | 0,00              |
| 6.3.1.1.7.39 - Artel Serviços Técnicos LTDA-ME                    | 1.040,00C         | 1.040,00         | 0,00             | 0,00              |
| 6.3.1.1.7.40 - Enfemed                                            | 20.159,22C        | 20.159,22        | 0,00             | 0,00              |
| 6.3.1.1.7.41 - Cemax Administração e Serviços LTDA                | 9.772,93C         | 9.772,93         | 0,00             | 0,00              |
| 6.3.1.1.7.42 - Empresa Brasil de Comunicação                      | 22.672,71C        | 22.672,71        | 0,00             | 0,00              |
| 6.3.1.1.7.43 - Ilumina Soluções Prestadora de Serviços LTDA       | 10.213,46C        | 10.213,46        | 0,00             | 0,00              |
| 6.3.1.1.7.44 - Marcio Valério Schueler de Souza                   | 3.657,73C         | 3.657,73         | 0,00             | 0,00              |
| 6.3.1.1.7.45 - Sampaio Imóveis                                    | 3.958,19C         | 3.958,19         | 0,00             | 0,00              |
| 6.3.1.1.7.46 - Aline Pereira Ventura                              | 6.659,00C         | 6.659,00         | 0,00             | 0,00              |
| 6.3.1.1.7.47 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos        | 4.676,15C         | 4.676,15         | 0,00             | 0,00              |
| 6.3.1.1.7.48 - Amil Assistência Médica Internacional SA           | 37.884,55C        | 37.884,55        | 0,00             | 0,00              |
| 6.3.1.1.7.49 - Trivale Administradora LTDA                        | 5.791,69C         | 5.791,69         | 0,00             | 0,00              |
| 6.3.1.1.7.50 - Belluno Veículos LTDA                              | 9.368,18C         | 9.368,18         | 0,00             | 0,00              |
| 6.3.1.1.7.51 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem             | 41.888,50C        | 41.888,50        | 0,00             | 0,00              |
| 6.3.1.1.7.52 - Regina Célia Carvalho Veras                        | 380,00C           | 380,00           | 0,00             | 0,00              |
| <b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>             | <b>41.253,81C</b> | <b>82.475,45</b> | <b>82.475,45</b> | <b>41.253,81C</b> |
| <b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>           | <b>41.253,81C</b> | <b>82.475,45</b> | <b>82.475,45</b> | <b>41.253,81C</b> |
| <b>6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>             | <b>0,00</b>       | <b>41.221,64</b> | <b>41.253,81</b> | <b>32,17C</b>     |
| 6.3.2.1.1.02 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo | 0,00              | 694,89           | 694,89           | 0,00              |
| 6.3.2.1.1.03 - O Esfregão                                         | 0,00              | 3.948,10         | 3.948,10         | 0,00              |
| 6.3.2.1.1.04 - Condomínio do Edifício Cecisa II                   | 0,00              | 508,65           | 508,65           | 0,00              |
| 6.3.2.1.1.05 - Jetons                                             | 0,00              | 524,00           | 524,00           | 0,00              |
| 6.3.2.1.1.05.01 - Leila Kafa                                      | 0,00              | 524,00           | 524,00           | 0,00              |
| 6.3.2.1.1.06 - Devolução de Taxa                                  | 0,00              | 0,00             | 32,17            | 32,17C            |



| Conta                                                                  | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos         | Saldo             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.3.2.1.1.06.01 - Deise Helsisa da Silva                               | 0,00              | 0,00             | 32,17            | 32,17C            |
| <b>6.3.2.1.1.07 - Auxilio-Representação</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>35.546,00</b> | <b>35.546,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 6.3.2.1.1.07.01 - Rosimere Maria da Silva                              | 0,00              | 6.840,00         | 6.840,00         | 0,00              |
| 6.3.2.1.1.07.02 - Teresa Cristina Marcelino Soares                     | 0,00              | 4.940,00         | 4.940,00         | 0,00              |
| 6.3.2.1.1.07.03 - Aisar Santana de Matos                               | 0,00              | 3.040,00         | 3.040,00         | 0,00              |
| 6.3.2.1.1.07.04 - Marcia Cristina G. de Oliveira                       | 0,00              | 5.830,00         | 5.830,00         | 0,00              |
| 6.3.2.1.1.07.05 - Carlos Alberto Mendes                                | 0,00              | 2.736,00         | 2.736,00         | 0,00              |
| 6.3.2.1.1.07.06 - Maria Lucia Tanajura Machado                         | 0,00              | 3.040,00         | 3.040,00         | 0,00              |
| 6.3.2.1.1.07.07 - Wilma Gonçalves do Nascimento                        | 0,00              | 3.800,00         | 3.800,00         | 0,00              |
| 6.3.2.1.1.07.08 - Iraci do Carmo França                                | 0,00              | 5.320,00         | 5.320,00         | 0,00              |
| <b>6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>41.221,64</b> | <b>41.221,64C</b> |
| 6.3.2.1.2.02 - Condominio Edificio Centro Empresarial São Gonçalo      | 0,00              | 0,00             | 694,89           | 694,89C           |
| 6.3.2.1.2.03 - O Esfregão                                              | 0,00              | 0,00             | 3.948,10         | 3.948,10C         |
| 6.3.2.1.2.04 - Condominio do Edificio Cecisa II                        | 0,00              | 0,00             | 508,65           | 508,65C           |
| <b>6.3.2.1.2.05 - Jetons</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>524,00</b>    | <b>524,00C</b>    |
| 6.3.2.1.2.05.01 - Leila Kafa                                           | 0,00              | 0,00             | 524,00           | 524,00C           |
| <b>6.3.2.1.2.07 - Auxilio-Representação</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>35.546,00</b> | <b>35.546,00C</b> |
| 6.3.2.1.2.07.01 - Rosimere Maria da Silva                              | 0,00              | 0,00             | 6.840,00         | 6.840,00C         |
| 6.3.2.1.2.07.02 - Teresa Cristina Marcelino Soares                     | 0,00              | 0,00             | 4.940,00         | 4.940,00C         |
| 6.3.2.1.2.07.03 - Aisar Santana de Matos                               | 0,00              | 0,00             | 3.040,00         | 3.040,00C         |
| 6.3.2.1.2.07.04 - Marcia Cristina G. de Oliveira                       | 0,00              | 0,00             | 5.830,00         | 5.830,00C         |
| 6.3.2.1.2.07.05 - Carlos Alberto Mendes                                | 0,00              | 0,00             | 2.736,00         | 2.736,00C         |
| 6.3.2.1.2.07.06 - Maria Lucia Tanajura Machado                         | 0,00              | 0,00             | 3.040,00         | 3.040,00C         |
| 6.3.2.1.2.07.07 - Wilma Gonçalves do Nascimento                        | 0,00              | 0,00             | 3.800,00         | 3.800,00C         |
| 6.3.2.1.2.07.08 - Iraci do Carmo França                                | 0,00              | 0,00             | 5.320,00         | 5.320,00C         |
| <b>6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b> | <b>41.253,81C</b> | <b>41.253,81</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |

| Conta                                                             | Saldo Anterior | Débitos               | Créditos              | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 6.3.2.1.7.02 - Condominio Edificio Centro Empresarial São Gonçalo | 694,89C        | 694,89                | 0,00                  | 0,00        |
| 6.3.2.1.7.03 - O Esfregão                                         | 3.948,10C      | 3.948,10              | 0,00                  | 0,00        |
| 6.3.2.1.7.04 - Condominio do Edificio Cecisa II                   | 508,65C        | 508,65                | 0,00                  | 0,00        |
| 6.3.2.1.7.05 - Jetons                                             | 524,00C        | 524,00                | 0,00                  | 0,00        |
| 6.3.2.1.7.05.01 - Leila Kafa                                      | 524,00C        | 524,00                | 0,00                  | 0,00        |
| 6.3.2.1.7.06 - Devolução de Taxa                                  | 32,17C         | 32,17                 | 0,00                  | 0,00        |
| 6.3.2.1.7.06.01 - Deise Helsisa da Silva                          | 32,17C         | 32,17                 | 0,00                  | 0,00        |
| 6.3.2.1.7.07 - Auxilio-Representação                              | 35.546,00C     | 35.546,00             | 0,00                  | 0,00        |
| 6.3.2.1.7.07.01 - Rosimere Maria da Silva                         | 6.840,00C      | 6.840,00              | 0,00                  | 0,00        |
| 6.3.2.1.7.07.02 - Teresa Cristina Marcelino Soares                | 4.940,00C      | 4.940,00              | 0,00                  | 0,00        |
| 6.3.2.1.7.07.03 - Aisar Santana de Matos                          | 3.040,00C      | 3.040,00              | 0,00                  | 0,00        |
| 6.3.2.1.7.07.04 - Marcia Cristina G. de Oliveira                  | 5.830,00C      | 5.830,00              | 0,00                  | 0,00        |
| 6.3.2.1.7.07.05 - Carlos Alberto Mendes                           | 2.736,00C      | 2.736,00              | 0,00                  | 0,00        |
| 6.3.2.1.7.07.06 - Maria Lucia Tanajura Machado                    | 3.040,00C      | 3.040,00              | 0,00                  | 0,00        |
| 6.3.2.1.7.07.07 - Wilma Gonçalves do Nascimento                   | 3.800,00C      | 3.800,00              | 0,00                  | 0,00        |
| 6.3.2.1.7.07.08 - Iraci do Carmo França                           | 5.320,00C      | 5.320,00              | 0,00                  | 0,00        |
| <b>TOTAIS</b>                                                     | <b>0,00</b>    | <b>151.252.066,33</b> | <b>151.252.066,33</b> | <b>0,00</b> |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2016

MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 009.719-ENF-R  
537.517.107-44

PAULO MURILO DE PAIVA  
TESOUREIRO  
COREN/RJ 64694-AE-R  
788.355.507-34

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

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS                                                   |                 |                    | DISPÊNDIOS                                                 |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                               | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                              | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                                        | 6.051.675,21    | 4.105.885,68       | Despesa Orçamentária                                       | 2.439.676,55    | 2.847.458,72       |
| RECEITA REALIZADA                                           | 6.051.675,21    | 4.105.885,68       | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO                         | 2.439.676,55    |                    |
| RECEITA CORRENTE                                            | 6.051.675,21    | 4.105.885,68       | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO -<br>DESPESAS CORRENTES | 2.439.676,55    |                    |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                   | 5.576.534,44    | 3.652.898,97       | VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                    | 773.117,80      |                    |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS<br>PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS   | 5.576.534,44    | 3.652.898,97       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES<br>DIRETAS         | 773.117,80      |                    |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                 | 5.533.689,85    | 3.627.565,60       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>CIVIL           | 490.346,00      |                    |
| Anuidades Do Exercício - P.F.                               | 5.152.334,27    | 3.283.692,82       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 151.305,54      |                    |
| Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.                   | 381.355,58      | 343.872,78         | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL               | 130.586,26      |                    |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                               | 42.844,59       | 25.333,37          | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 880,00          |                    |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                       | 47.883,94       | 4.072,80           | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 28.800,00       |                    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                             | 47.883,94       | 4.072,80           | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES<br>DIRETAS         | 28.800,00       |                    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                        | 156.743,33      | 150.916,28         | OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR<br>CONTRATO                  | 28.800,00       |                    |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                    | 156.743,33      | 150.916,28         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 1.637.758,75    |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   | 270.513,50      | 297.997,63         | TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                      | 1.499.765,21    |                    |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                      | 190.229,62      | 210.678,05         | CONTRIBUIÇÕES                                              | 1.499.765,21    |                    |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS<br>CONTRIBUIÇÕES                 | 113.110,07      | 126.551,14         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES<br>DIRETAS          | 137.993,54      |                    |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA<br>DAS CONTRIBUIÇÕES | 77.119,55       | 84.126,91          | DIÁRIAS                                                    | 3.750,00        |                    |

| INGRESSOS                                       |                 |                    | DISPÊNDIOS                                       |                 |                    |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                         | 75.553,38       | 85.724,83          | MATERIAL DE CONSUMO                              | 540,00          |                    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 75.553,38       | 85.724,83          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 7.416,67        |                    |
| Dívida Ativa Pessoa Física                      | 75.553,38       | 85.724,83          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 75.641,68       |                    |
| RECEITAS DIVERSAS                               | 4.730,50        | 1.594,75           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 6.242,92        |                    |
| OUTRAS RECEITAS                                 | 4.730,50        | 1.594,75           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 44.402,27       |                    |
|                                                 |                 |                    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                      |                 | 2.847.458,72       |
|                                                 |                 |                    | CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES |                 | 2.847.458,72       |
|                                                 |                 |                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL          |                 | 1.375.331,99       |
|                                                 |                 |                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS  |                 | 1.375.331,99       |
|                                                 |                 |                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |                 | 928.619,47         |
|                                                 |                 |                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |                 | 255.465,55         |
|                                                 |                 |                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL        |                 | 190.458,97         |
|                                                 |                 |                    | SENTENÇAS JUDICIAIS                              |                 | 788,00             |
|                                                 |                 |                    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                       |                 |                    |
|                                                 |                 |                    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |                    |
|                                                 |                 |                    | OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO           |                 |                    |
|                                                 |                 |                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                 | 1.472.126,73       |
|                                                 |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS            |                 | 1.025.038,52       |
|                                                 |                 |                    | CONTRIBUIÇÕES                                    |                 | 1.025.038,52       |
|                                                 |                 |                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS   |                 | 447.088,21         |
|                                                 |                 |                    | DIÁRIAS                                          |                 | 9.750,00           |
|                                                 |                 |                    | MATERIAL DE CONSUMO                              |                 |                    |

| INGRESSOS                                   |                      |                     | DISPÊNDIOS                                     |                      |                     |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual      | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                  | Exercício Atual      | Exercício Anterior  |
|                                             |                      |                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                      | 17.026,67           |
|                                             |                      |                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                      | 335.883,72          |
|                                             |                      |                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                      |                     |
|                                             |                      |                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                      | 84.427,82           |
| Transferências Financeiras Recebidas        |                      |                     | Transferências Financeiras Concedidas          |                      |                     |
| Recebimentos Extraorçamentários             | 1.096.167,45         | 4.669.825,17        | Pagamentos Extraorçamentários                  | 1.738.857,21         | 4.250.459,68        |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados |                      |                     | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados   | 282.064,83           |                     |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados     |                      |                     | Pagamentos de Restos a Pagar Processados       | 41.221,64            |                     |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 152.863,40           |                     | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados    | 195.886,93           |                     |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários      | 943.304,05           |                     | Outros Pagamentos Extraorçamentários           | 1.219.683,81         |                     |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior      | 4.075.865,39         | 486.541,28          | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte     | 7.045.174,29         | 2.164.333,73        |
| Caixa e Equivalente de Caixa                | 4.075.865,39         |                     | Caixa e Equivalente de Caixa                   | 7.045.174,29         |                     |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados             |                      |                     | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados                |                      |                     |
| <b>Total:</b>                               | <b>11.223.708,05</b> | <b>9.262.252,13</b> |                                                | <b>11.223.708,05</b> | <b>9.262.252,13</b> |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2016

MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 009.719-ENF-R  
537.517.107-44

PAULO MURILO DE PAIVA  
TESOUREIRO  
COREN/RJ 64694-AE-R  
788.355.507-34

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

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO          |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITA CORRENTE                                         | 32.087.000,00    | 32.087.000,00       | 6.051.675,21        | -26.035.324,79 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 27.606.071,53    | 27.606.071,53       | 5.576.534,44        | -22.029.537,09 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS   | 27.606.071,53    | 27.606.071,53       | 5.576.534,44        | -22.029.537,09 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 27.396.316,78    | 27.396.316,78       | 5.533.689,85        | -21.862.626,93 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 209.754,75       | 209.754,75          | 42.844,59           | -166.910,16    |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 347.860,82       | 347.860,82          | 47.883,94           | -299.976,88    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 347.860,82       | 347.860,82          | 47.883,94           | -299.976,88    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 1.622.932,19     | 1.622.932,19        | 156.743,33          | -1.466.188,86  |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 1.622.932,19     | 1.622.932,19        | 156.743,33          | -1.466.188,86  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 2.510.135,46     | 2.510.135,46        | 270.513,50          | -2.239.621,96  |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                   | 2.168.781,42     | 2.168.781,42        | 190.229,62          | -1.978.551,80  |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 | 1.929.000,00     | 1.929.000,00        | 113.110,07          | -1.815.889,93  |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 239.781,42       | 239.781,42          | 77.119,55           | -162.661,87    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                  | 325.854,04       | 325.854,04          | 75.553,38           | -250.300,66    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES          | 325.854,04       | 325.854,04          | 75.553,38           | -250.300,66    |
| RECEITAS DIVERSAS                                        | 15.500,00        | 15.500,00           | 4.730,50            | -10.769,50     |
| OUTRAS RECEITAS                                          | 15.500,00        | 15.500,00           | 4.730,50            | -10.769,50     |
| RECEITA DE CAPITAL                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                          |                 |                    | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  | SALDO                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| OUTRAS RECEITAS                                 |                 |                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES   |                 |                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                   |                 |                    | <b>32.087.000,00</b> | <b>32.087.000,00</b> | <b>6.051.675,21</b>  | <b>-26.035.324,79</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                                  |                 |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>18.228.338,91</b> | <b>18.228.338,91</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                    |                 |                    | <b>32.087.000,00</b> | <b>32.087.000,00</b> | <b>24.280.014,12</b> | <b>-7.806.985,88</b>  |
| DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS                         | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO         |
| CRÉDITO DISPONÍVEL                              | 32.087.000,00   | 32.087.000,00      | 24.280.014,12        | 2.488.152,71         | 2.439.676,55         | 7.806.985,88          |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES         | 31.385.000,00   | 31.385.000,00      | 24.280.014,12        | 2.488.152,71         | 2.439.676,55         | 7.104.985,88          |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL         | 14.926.412,06   | 14.926.412,06      | 13.137.707,92        | 773.357,80           | 773.117,80           | 1.788.704,14          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 14.926.412,06   | 14.926.412,06      | 13.137.707,92        | 773.357,80           | 773.117,80           | 1.788.704,14          |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 9.019.095,52    | 9.019.095,52       | 8.555.000,00         | 490.346,00           | 490.346,00           | 464.095,52            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 2.766.116,54    | 2.766.116,54       | 2.685.000,00         | 151.305,54           | 151.305,54           | 81.116,54             |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | 2.691.200,00    | 2.691.200,00       | 1.887.147,92         | 130.826,26           | 130.586,26           | 804.052,08            |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                             | 250.000,00      | 250.000,00         | 10.560,00            | 880,00               | 880,00               | 239.440,00            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        | 200.000,00      | 200.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                      | 0,00            | 266.400,00         | 266.400,00           | 28.800,00            | 28.800,00            | 0,00                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00            | 266.400,00         | 266.400,00           | 28.800,00            | 28.800,00            | 0,00                  |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO          | 0,00            | 266.400,00         | 266.400,00           | 28.800,00            | 28.800,00            | 0,00                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 16.458.587,94   | 16.192.187,94      | 10.875.906,20        | 1.685.994,91         | 1.637.758,75         | 5.316.281,74          |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS           | 7.691.125,00    | 7.691.125,00       | 7.691.125,00         | 1.499.765,21         | 1.499.765,21         | 0,00                  |
| CONTRIBUIÇÕES                                   | 7.691.125,00    | 7.691.125,00       | 7.691.125,00         | 1.499.765,21         | 1.499.765,21         | 0,00                  |
| TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| CONTRIBUIÇÕES                                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS  | 8.767.462,94    | 8.501.062,94       | 3.184.781,20         | 186.229,70           | 137.993,54           | 5.316.281,74          |
| DIÁRIAS                                         | 402.500,00      | 402.500,00         | 3.750,00             | 3.750,00             | 3.750,00             | 398.750,00            |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                             | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO       |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| MATERIAL DE CONSUMO                                | 522.000,00           | 522.000,00           | 23.875,88            | 11.877,38           | 540,00              | 498.124,12          |
| PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 382.000,00           | 382.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 382.000,00          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 310.000,00           | 310.000,00           | 200.000,00           | 7.416,67            | 7.416,67            | 110.000,00          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 4.266.962,94         | 4.266.962,94         | 2.271.302,28         | 78.208,68           | 75.641,68           | 1.995.660,66        |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 10.000,00            | 10.000,00            | 6.242,92             | 6.242,92            | 6.242,92            | 3.757,08            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 2.874.000,00         | 2.607.600,00         | 679.610,12           | 78.734,05           | 44.402,27           | 1.927.989,88        |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL           | 702.000,00           | 702.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 702.000,00          |
| INVESTIMENTOS                                      | 452.000,00           | 452.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 452.000,00          |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                 | 452.000,00           | 452.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 452.000,00          |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 392.000,00           | 392.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 392.000,00          |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 60.000,00            | 60.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 60.000,00           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                              | 250.000,00           | 250.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 250.000,00          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS         | 250.000,00           | 250.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 250.000,00          |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)                      | 250.000,00           | 250.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 250.000,00          |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>                      | <b>32.087.000,00</b> | <b>32.087.000,00</b> | <b>24.280.014,12</b> | <b>2.488.152,71</b> | <b>2.439.676,55</b> | <b>7.806.985,88</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>32.087.000,00</b> | <b>32.087.000,00</b> | <b>24.280.014,12</b> | <b>2.488.152,71</b> | <b>2.439.676,55</b> | <b>7.806.985,88</b> |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2016

MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 009.719-ENF-R  
537.517.107-44

PAULO MURILO DE PAIVA  
TESOUREIRO  
COREN/RJ 64694-AE-R  
788.355.507-34

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



| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                          |                                         |                   |                   |             |                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                               | INSCRITOS                |                                         | LIQUIDADOS        | PAGOS             | CANCELADOS  | SALDO             |
|                                                              | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                   |                   |             |                   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                      | 0,00                     | 43.574,55                               | 39.177,59         | 38.282,09         | 0,00        | 4.396,96          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS              | 0,00                     | 43.574,55                               | 39.177,59         | 38.282,09         | 0,00        | 4.396,96          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0,00                     | 438.095,86                              | 279.596,94        | 243.782,74        | 0,00        | 158.498,92        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS               | 0,00                     | 438.095,86                              | 279.596,94        | 243.782,74        | 0,00        | 158.498,92        |
| <b>TOTAL:</b>                                                | <b>0,00</b>              | <b>481.670,41</b>                       | <b>318.774,53</b> | <b>282.064,83</b> | <b>0,00</b> | <b>162.895,88</b> |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                   |                                                  | PAGOS            | CANCELADOS  | SALDO        |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
|                                                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |                  |             |              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00                        | 41.253,81                                        | 41.221,64        | 0,00        | 32,17        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES<br>DIRETAS          | 0,00                        | 41.253,81                                        | 41.221,64        | 0,00        | 32,17        |
| <b>TOTAL:</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>41.253,81</b>                                 | <b>41.221,64</b> | <b>0,00</b> | <b>32,17</b> |

## Balço Patrimonial

| ATIVO                                                    |                       | PASSIVO                                                                        |                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Especificação                                            | Exercício Atual       | Especificação                                                                  | Exercício Atual     |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>28.893.341,38</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>2.875.377,94</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 7.045.174,29          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 193.371,52          |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 21.662.643,67         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 1.480.466,67        |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 31.847,24             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 85.218,03           |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO     | 0,00                  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               | 6.234,44            |
| ESTOQUES                                                 | 153.676,18            | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                        | 0,00                |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00                  | PROVISÕES A CURTO PRAZO                                                        | 982.270,16          |
|                                                          | 0,00                  | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 127.817,12          |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | <b>112.361.473,49</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                  | <b>1.600.000,00</b> |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 104.601.235,31        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00                |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | 104.403.143,18        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 1.600.000,00        |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                  | 198.092,13            | FORNECEDORES A LONGO PRAZO                                                     | 0,00                |
| INVESTIMENTOS                                            | 0,00                  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                                               | 0,00                |
| IMOBILIZADO                                              | 7.218.196,19          | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                        | 0,00                |
| BENS MÓVEIS                                              | 3.351.078,60          | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                        | 0,00                |
| BENS IMÓVEIS                                             | 3.867.117,59          | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                                | 0,00                |
| INTANGÍVEL                                               | 542.041,99            | RESULTADO DIFERIDO                                                             | 0,00                |
| SOFTWARES                                                | 542.041,99            |                                                                                | 0,00                |
|                                                          |                       | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                        | <b>4.475.377,94</b> |

|                          |                       | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 |                       |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
|                          |                       | Especificação                      | Exercício Atual       |
|                          |                       | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00                  |
|                          |                       | Ajuste de avaliação Patrimonial    | 0,00                  |
|                          |                       | Demais Reservas                    | 0,00                  |
|                          |                       | Resultados Acumulados              | 136.779.436,93        |
|                          |                       | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>136.779.436,93</b> |
| <b>TOTAL</b>             | <b>141.254.814,87</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>141.254.814,87</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 26.143.392,53         | PASSIVO FINANCEIRO                 | 24.787.147,12         |
| ATIVO PERMANENTE         | 115.111.422,34        | PASSIVO PERMANENTE                 | 1.642.988,11          |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                       | <b>114.824.679,64</b>              |                       |

## 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            |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>     |

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 1.356.245,41    | 5.040.718,81       |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2016

MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 009.719-ENF-R  
537.517.107-44

PAULO MURILO DE PAIVA  
TESOUREIRO  
COREN/RJ 64694-AE-R  
788.355.507-34

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

## Composição do Saldo Patrimonial

| ATIVO                                                                |                       | PASSIVO                                                             |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Conta Contábil                                                       | Saldo                 | Conta Contábil                                                      | Saldo                 |
| <b>Ativo Financeiro</b>                                              | <b>26.143.392,53D</b> | <b>Passivo Financeiro</b>                                           | <b>24.787.147,12C</b> |
| 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8         | 7.000,00D             | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações | 143.210,30C           |
| 1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2           | 43.623,22D            | 2.1.1.4.1.02.01 - FGTS                                              | 50.161,22C            |
| 1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6             | 1.443.168,93D         | 2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN               | 1.480.466,67C         |
| 1.1.1.1.1.20.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 8603-7               | 270,60D               | 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar                              | 48.476,16C            |
| 1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2 | 5.551.046,77D         | 2.1.3.1.1.02.02.12 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda          | 26.446,02C            |
| 1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8     | 64,77D                | 2.1.3.1.1.02.02.53 - Belluno Veiculos Ltda                          | 9.368,18C             |
| 1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro                                      | 6.612.276,34D         | 2.1.3.1.1.02.02.54 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercios S/A | 895,50C               |
| 1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico                                         | 10.679.169,09D        | 2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher                              | 6.234,44C             |
| 1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar                                        | 1.576.833,44D         | 2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias                                         | 700.475,62C           |
| 1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte                                    | 18.314,74D            | 2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias                              | 159.963,45C           |
| 1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza                 | 5.100,00D             | 2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias                              | 56.037,28C            |
| 1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo                          | 3.300,00D             | 2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário                                    | 50.287,48C            |
| 1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos                                        | 5.132,50D             | 2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário                         | 11.484,06C            |
| 1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais                             | 168.382,12D           | 2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário                         | 4.022,27C             |
| 1.2.1.2.1.01.98.04 - Márcio Ferreira Barbosa                         | 3.600,00D             | 2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto                             | 54.236,96C            |
| 1.2.1.2.1.01.98.05 - Dilma dos Santos da Silva                       | 8.010,01D             | 2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde                                    | 18.540,22C            |
| 1.2.1.2.1.01.98.06 - Roberto Simões                                  | 13.000,00D            | 2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro                                        | 10.505,48C            |
| 1.2.1.2.1.01.98.07 - Carmem Beatriz Andrade Garcia                   | 5.100,00D             | 2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro                                       | 1.578,52C             |

| ATIVO          |       | PASSIVO                                                                 |               |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil                                                          | Saldo         |
|                |       | 6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários                                       | 6.621.868,17C |
|                |       | 6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 643.368,56C   |
|                |       | 6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional                  | 200.000,00C   |
|                |       | 6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    | 549.255,48C   |
|                |       | 6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições                                  | 45.161,79C    |
|                |       | 6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários                       | 5.000,00C     |
|                |       | 6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS                                           | 662.588,86C   |
|                |       | 6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias           | 1.792.340,04C |
|                |       | 6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                      | 78.765,56C    |
|                |       | 6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte                             | 152.252,99C   |
|                |       | 6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores                   | 281.926,08C   |
|                |       | 6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche                                 | 184.375,32C   |
|                |       | 6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat   | 1.137.167,27C |
|                |       | 6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo                       | 600,00C       |
|                |       | 6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado      | 9.680,00C     |
|                |       | 6.2.2.4.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada           | 237.600,00C   |
|                |       | 6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)  | 6.191.359,79C |
|                |       | 6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente                         | 11.998,50C    |
|                |       | 6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários                                    | 192.583,33C   |
|                |       | 6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                       | 101.244,16C   |
|                |       | 6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização  | 377.513,97C   |
|                |       | 6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados              | 82.743,48C    |
|                |       | 6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                 | 60.000,00C    |
|                |       | 6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                           | 119.200,00C   |
|                |       | 6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                         | 96.042,62C    |

| ATIVO                                                               |                        | PASSIVO                                                                                    |                      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Conta Contábil                                                      | Saldo                  | Conta Contábil                                                                             | Saldo                |
|                                                                     |                        | 6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis                                       | 109.633,01C          |
|                                                                     |                        | 6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                                        | 96.329,77C           |
|                                                                     |                        | 6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                                           | 58.964,88C           |
|                                                                     |                        | 6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                       | 39.496,43C           |
|                                                                     |                        | 6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas        | 2.600,00C            |
|                                                                     |                        | 6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria                         | 12.845,01C           |
|                                                                     |                        | 6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet                                          | 7.419,85C            |
|                                                                     |                        | 6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | 15.000,00C           |
|                                                                     |                        | 6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa                                        | 150.000,00C          |
|                                                                     |                        | 6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias                                            | 671.485,11C          |
|                                                                     |                        | 6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos                                    | 192.575,31C          |
|                                                                     |                        | 6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                                         | 394.402,00C          |
|                                                                     |                        | 6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                  | 74.626,00C           |
|                                                                     |                        | 6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                            | 16.448,00C           |
|                                                                     |                        | 6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                       | 3.134,14C            |
|                                                                     |                        | 6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais                                              | 24.664,84C           |
|                                                                     |                        | 6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio                                       | 87.601,09C           |
|                                                                     |                        | 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR                                          | 162.895,88C          |
| <b>Ativo Permanente</b>                                             | <b>115.111.422,34D</b> | <b>Passivo Permanente</b>                                                                  | <b>1.642.988,11C</b> |
| 1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores     | 2.431.683,92D          | 2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados                                            | 32,17C               |
| 1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício            | 154.910,16D            | 2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto                                                   | 42.233,34C           |
| 1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores   | 207.770,72D            | 2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato                                                                | 572,60C              |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo                               | 153.676,18D            | 2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição                                                            | 150,00C              |
| 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF | 9.200.469,78D          | 2.2.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN                                      | 1.600.000,00C        |

| ATIVO                                                          |                | PASSIVO        |       |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| Conta Contábil                                                 | Saldo          | Conta Contábil | Saldo |
| 1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF | 95.202.673,40D |                |       |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som                | 572,10D        |                |       |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca                                   | 29.019,90D     |                |       |
| 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática                  | 924.967,06D    |                |       |
| 1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos                      | 962.141,28D    |                |       |
| 1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios                          | 607.631,01D    |                |       |
| 1.2.3.1.1.01.08 - Veículos                                     | 487.880,00D    |                |       |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis                           | 338.867,25D    |                |       |
| 1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento                           | 173.354,11D    |                |       |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios                                    | 3.693.763,48D  |                |       |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças           | 542.041,99D    |                |       |



## Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                   |                 |                    |                                                                            |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                                        | Exercício Atual | Exercício Anterior |                                                                            | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                       | 24.617.955,28   | 24.997.385,43      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                            | 2.801.522,04    | 2.870.090,44       |
| CONTRIBUIÇÕES                                                          | 24.218.367,89   | 24.627.168,00      | PESSOAL E ENCARGOS                                                         | 812.535,39      | 1.375.331,99       |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                | 24.218.367,89   | 24.627.168,00      | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                                                     | 491.226,00      | 929.407,47         |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 24.218.367,89   | 24.627.168,00      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS                                               | 491.226,00      | 929.407,47         |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                        | 156.743,33      | 153.871,83         | ENCARGOS PATRONAIS                                                         | 151.305,54      | 255.465,55         |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  | 156.743,33      | 153.871,83         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                  | 113.894,40      | 186.686,56         |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 156.743,33      | 153.871,83         | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                                  | 37.411,14       | 68.778,99          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                        | 238.113,56      | 214.750,85         | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                       | 170.003,85      | 190.458,97         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                               | 190.229,62      | 210.678,05         | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                                | 170.003,85      | 190.458,97         |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                                        | 190.229,62      | 210.678,05         | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                            | 329.787,08      | 385.292,11         |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 47.883,94       | 4.072,80           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 6.472,18        | 22.631,72          |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                  | 47.883,94       | 4.072,80           | MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 6.472,18        | 22.631,72          |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                 | 0,00            | 0,00               | SERVIÇOS                                                                   | 323.314,90      | 362.660,39         |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                  | 0,00            | 0,00               | DIÁRIAS                                                                    | 3.750,00        | 9.750,00           |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                             | 4.730,50        | 1.594,75           | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                         | 7.416,67        | 17.026,67          |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | 4.730,50        | 1.594,75           | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | 312.148,23      | 335.883,72         |
| INDENIZAÇÕES                                                           | 4.730,50        | 1.594,75           | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                             | 28.800,00       | 0,00               |
|                                                                        |                 |                    | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                   | 28.800,00       | 0,00               |
|                                                                        |                 |                    | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL                                      | 28.800,00       | 0,00               |
|                                                                        |                 |                    | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                  | 1.499.765,21    | 1.025.038,52       |
|                                                                        |                 |                    | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                         | 1.499.765,21    | 1.025.038,52       |
|                                                                        |                 |                    | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO                          | 1.499.765,21    | 1.025.038,52       |
|                                                                        |                 |                    | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 130.634,36      | 84.427,82          |
|                                                                        |                 |                    | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 130.634,36      | 84.427,82          |
|                                                                        |                 |                    | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 130.634,36      | 84.427,82          |

|                                     |                      |                      |                                       |                      |                      |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Total das Variações Ativas :</b> | <b>24.617.955,28</b> | <b>24.997.385,43</b> | <b>Total das Variações Passivas :</b> | <b>2.801.522,04</b>  | <b>2.870.090,44</b>  |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>        |                      |                      |                                       |                      |                      |
| <b>Déficit do Exercício</b>         |                      |                      | <b>Superávit do Exercício</b>         | <b>21.816.433,24</b> | <b>22.127.294,99</b> |
| <b>Total</b>                        | <b>24.617.955,28</b> | <b>24.997.385,43</b> | <b>Total</b>                          | <b>24.617.955,28</b> | <b>24.997.385,43</b> |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2016

MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 009.719-ENF-R  
537.517.107-44

PAULO MURILO DE PAIVA  
TESOUREIRO  
COREN/RJ 64694-AE-R  
788.355.507-34

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

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

| <b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>    | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> | <b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS     | 0,00                   | 0,00                      | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO   | 0,00                   | 0,00                      |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00                   | 0,00                      | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO  | 0,00                   | 0,00                      |

## Comparativo da Receita

| Receita                                                                         | Orçado               | Arrec. Período      | Arrec. Exerc.       | Diferença            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>                                              | <b>32.087.000,00</b> | <b>6.051.675,21</b> | <b>6.051.675,21</b> | <b>26.035.324,79</b> |
| <b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>                                             | <b>32.087.000,00</b> | <b>6.051.675,21</b> | <b>6.051.675,21</b> | <b>26.035.324,79</b> |
| <b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                                 | <b>27.606.071,53</b> | <b>5.576.534,44</b> | <b>5.576.534,44</b> | <b>22.029.537,09</b> |
| <b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b> | <b>27.606.071,53</b> | <b>5.576.534,44</b> | <b>5.576.534,44</b> | <b>22.029.537,09</b> |
| <b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>                         | <b>27.396.316,78</b> | <b>5.533.689,85</b> | <b>5.533.689,85</b> | <b>21.862.626,93</b> |
| <b>6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>                   | <b>24.020.613,14</b> | <b>5.152.334,27</b> | <b>5.152.334,27</b> | <b>18.868.278,87</b> |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro                                         | 8.726.208,42         | 2.113.932,08        | 2.113.932,08        | 6.612.276,34         |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico                                            | 13.260.163,26        | 2.580.994,17        | 2.580.994,17        | 10.679.169,09        |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar                                           | 2.034.241,46         | 457.408,02          | 457.408,02          | 1.576.833,44         |
| <b>6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>       | <b>3.375.703,64</b>  | <b>381.355,58</b>   | <b>381.355,58</b>   | <b>2.994.348,06</b>  |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.          | 3.375.703,64         | 381.355,58          | 381.355,58          | 2.994.348,06         |
| <b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>                       | <b>209.754,75</b>    | <b>42.844,59</b>    | <b>42.844,59</b>    | <b>166.910,16</b>    |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.                          | 197.754,75           | 42.844,59           | 42.844,59           | 154.910,16           |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.              | 12.000,00            | 0,00                | 0,00                | 12.000,00            |
| <b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>                                     | <b>347.860,82</b>    | <b>47.883,94</b>    | <b>47.883,94</b>    | <b>299.976,88</b>    |
| <b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>                        | <b>347.860,82</b>    | <b>47.883,94</b>    | <b>47.883,94</b>    | <b>299.976,88</b>    |
| 6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                       | 347.860,82           | 47.883,94           | 47.883,94           | 299.976,88           |
| <b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>                                      | <b>1.622.932,19</b>  | <b>156.743,33</b>   | <b>156.743,33</b>   | <b>1.466.188,86</b>  |
| <b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>                               | <b>1.622.932,19</b>  | <b>156.743,33</b>   | <b>156.743,33</b>   | <b>1.466.188,86</b>  |
| 6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas                        | 908.237,35           | 87.546,80           | 87.546,80           | 820.690,55           |
| 6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira                                      | 558.873,22           | 57.735,53           | 57.735,53           | 501.137,69           |
| 6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas                      | 76.377,73            | 7.670,00            | 7.670,00            | 68.707,73            |
| 6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos                            | 79.443,89            | 3.791,00            | 3.791,00            | 75.652,89            |
| <b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                 | <b>2.510.135,46</b>  | <b>270.513,50</b>   | <b>270.513,50</b>   | <b>2.239.621,96</b>  |
| <b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>                                 | <b>2.168.781,42</b>  | <b>190.229,62</b>   | <b>190.229,62</b>   | <b>1.978.551,80</b>  |
| <b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>            | <b>1.929.000,00</b>  | <b>113.110,07</b>   | <b>113.110,07</b>   | <b>1.815.889,93</b>  |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas              | 1.690.000,00         | 7.633,35            | 7.633,35            | 1.682.366,65         |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas               | 209.000,00           | 105.476,72          | 105.476,72          | 103.523,28           |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas             | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            |

| Receita                                                                              | Orçado            | Arrec. Período   | Arrec. Exerc.    | Diferença         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>239.781,42</b> | <b>77.119,55</b> | <b>77.119,55</b> | <b>162.661,87</b> |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas           | 189.641,24        | 1.510,58         | 1.510,58         | 188.130,66        |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas            | 50.140,18         | 75.608,97        | 75.608,97        | -25.468,79        |
| <b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>                                     | <b>325.854,04</b> | <b>75.553,38</b> | <b>75.553,38</b> | <b>250.300,66</b> |
| <b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>325.854,04</b> | <b>75.553,38</b> | <b>75.553,38</b> | <b>250.300,66</b> |
| <b>6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física</b>                           | <b>285.854,04</b> | <b>75.553,38</b> | <b>75.553,38</b> | <b>210.300,66</b> |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva                  | 285.854,04        | 75.553,38        | 75.553,38        | 210.300,66        |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal                    | 40.000,00         | 0,00             | 0,00             | 40.000,00         |
| <b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>                                           | <b>15.500,00</b>  | <b>4.730,50</b>  | <b>4.730,50</b>  | <b>10.769,50</b>  |
| <b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>                                          | <b>15.500,00</b>  | <b>4.730,50</b>  | <b>4.730,50</b>  | <b>10.769,50</b>  |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias                           | 500,00            | 0,00             | 0,00             | 500,00            |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas                                           | 15.000,00         | 4.730,50         | 4.730,50         | 10.269,50         |

**Total:** **32.087.000,00** **6.051.675,21** **6.051.675,21** **26.035.324,79**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2016

MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 009.719-ENF-R  
537.517.107-44

PAULO MURILO DE PAIVA  
TESOUREIRO  
COREN/RJ 64694-AE-R  
788.355.507-34

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

## Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa                                                                   | Orçado               | Realiz. Período      | Realiz. Exerc.       | Diferença           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>                | <b>31.385.000,00</b> | <b>24.280.014,12</b> | <b>24.280.014,12</b> | <b>7.104.985,88</b> |
| <b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>             | <b>14.926.412,06</b> | <b>13.137.707,92</b> | <b>13.137.707,92</b> | <b>1.788.704,14</b> |
| <b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>14.926.412,06</b> | <b>13.137.707,92</b> | <b>13.137.707,92</b> | <b>1.788.704,14</b> |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> | <b>9.019.095,52</b>  | <b>8.555.000,00</b>  | <b>8.555.000,00</b>  | <b>464.095,52</b>   |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                         | 7.288.853,89         | 7.000.000,00         | 7.000.000,00         | 288.853,89          |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções   | 779.651,20           | 700.000,00           | 700.000,00           | 79.651,20           |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional                    | 221.883,89           | 200.000,00           | 200.000,00           | 21.883,89           |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                      | 672.375,42           | 600.000,00           | 600.000,00           | 72.375,42           |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições                                    | 51.331,12            | 50.000,00            | 50.000,00            | 1.331,12            |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários                         | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          | <b>2.766.116,54</b>  | <b>2.685.000,00</b>  | <b>2.685.000,00</b>  | <b>81.116,54</b>    |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS                                             | 717.021,15           | 700.000,00           | 700.000,00           | 17.021,15           |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias             | 1.957.467,75         | 1.900.000,00         | 1.900.000,00         | 57.467,75           |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida                                   | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00            |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                        | 89.627,64            | 85.000,00            | 85.000,00            | 4.627,64            |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>     | <b>2.691.200,00</b>  | <b>1.887.147,92</b>  | <b>1.887.147,92</b>  | <b>804.052,08</b>   |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte                               | 170.000,00           | 164.950,00           | 164.950,00           | 5.050,00            |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores                     | 783.400,00           | 298.162,32           | 298.162,32           | 485.237,68          |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche                                   | 203.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 3.000,00            |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat     | 1.290.000,00         | 1.220.835,60         | 1.220.835,60         | 69.164,40           |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo                         | 244.800,00           | 3.200,00             | 3.200,00             | 241.600,00          |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                           | <b>250.000,00</b>    | <b>10.560,00</b>     | <b>10.560,00</b>     | <b>239.440,00</b>   |
| 6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado        | 100.000,00           | 10.560,00            | 10.560,00            | 89.440,00           |
| 6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais                               | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 150.000,00          |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>      | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>   |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado                          | 110.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 110.000,00          |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS   | 60.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 60.000,00           |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv            | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                          | <b>266.400,00</b>    | <b>266.400,00</b>    | <b>266.400,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>266.400,00</b>    | <b>266.400,00</b>    | <b>266.400,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO</b>        | <b>266.400,00</b>    | <b>266.400,00</b>    | <b>266.400,00</b>    | <b>0,00</b>         |

| Despesa                                                                    | Orçado               | Realiz. Período      | Realiz. Exerc.       | Diferença           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada              | 266.400,00           | 266.400,00           | 266.400,00           | 0,00                |
| <b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>16.192.187,94</b> | <b>10.875.906,20</b> | <b>10.875.906,20</b> | <b>5.316.281,74</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>             | <b>7.691.125,00</b>  | <b>7.691.125,00</b>  | <b>7.691.125,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                  | <b>7.691.125,00</b>  | <b>7.691.125,00</b>  | <b>7.691.125,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)     | 7.691.125,00         | 7.691.125,00         | 7.691.125,00         | 0,00                |
| <b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>    | <b>8.501.062,94</b>  | <b>3.184.781,20</b>  | <b>3.184.781,20</b>  | <b>5.316.281,74</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>                                        | <b>402.500,00</b>    | <b>3.750,00</b>      | <b>3.750,00</b>      | <b>398.750,00</b>   |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                              | 390.000,00           | 3.750,00             | 3.750,00             | 386.250,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores                             | 12.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 12.500,00           |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            | <b>522.000,00</b>    | <b>23.875,88</b>     | <b>23.875,88</b>     | <b>498.124,12</b>   |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente                            | 62.000,00            | 11.998,50            | 11.998,50            | 50.001,50           |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização       | 50.000,00            | 11.877,38            | 11.877,38            | 38.122,62           |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                              | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática                        | 55.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 55.000,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos                    | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 300.000,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos                  | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos        | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 15.000,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo                       | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>             | <b>382.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>382.000,00</b>   |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                            | 250.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 250.000,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                              | 130.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 130.000,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores                           | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   | <b>310.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>   |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários                                       | 240.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 40.000,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF             | 58.335,00            | 0,00                 | 0,00                 | 58.335,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal           | 11.665,00            | 0,00                 | 0,00                 | 11.665,00           |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> | <b>4.266.962,94</b>  | <b>2.271.302,28</b>  | <b>2.271.302,28</b>  | <b>1.995.660,66</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b> | <b>852.000,00</b>    | <b>561.501,61</b>    | <b>561.501,61</b>    | <b>290.498,39</b>   |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                          | 150.000,00           | 101.244,16           | 101.244,16           | 48.755,84           |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização     | 385.000,00           | 377.513,97           | 377.513,97           | 7.486,03            |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados                 | 317.000,00           | 82.743,48            | 82.743,48            | 234.256,52          |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>        | <b>3.414.962,94</b>  | <b>1.709.800,67</b>  | <b>1.709.800,67</b>  | <b>1.705.162,27</b> |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                    | 134.922,94           | 60.000,00            | 60.000,00            | 74.922,94           |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                              | 231.000,00           | 119.200,00           | 119.200,00           | 111.800,00          |

| Despesa                                                                                                | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                                                        | 200.000,00          | 102.000,00        | 102.000,00        | 98.000,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis                                                   | 140.000,00          | 113.018,86        | 113.018,86        | 26.981,14           |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                                                    | 305.000,00          | 96.329,77         | 96.329,77         | 208.670,23          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                                                       | 200.000,00          | 59.315,44         | 59.315,44         | 140.684,56          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                                   | 210.000,00          | 39.496,43         | 39.496,43         | 170.503,57          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal                      | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 100.000,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente                                                       | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 100.000,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas                    | 10.000,00           | 2.600,00          | 2.600,00          | 7.400,00            |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria                                     | 55.000,00           | 12.845,01         | 12.845,01         | 42.154,99           |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet                                                      | 194.340,00          | 7.419,85          | 7.419,85          | 186.920,15          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos             | 15.000,00           | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00                |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa                                                    | 150.000,00          | 150.000,00        | 150.000,00        | 0,00                |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias                                                        | 1.100.000,00        | 740.000,00        | 740.000,00        | 360.000,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos                                                | 269.700,00          | 192.575,31        | 192.575,31        | 77.124,69           |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                          | <b>10.000,00</b>    | <b>6.242,92</b>   | <b>6.242,92</b>   | <b>3.757,08</b>     |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas                          | 10.000,00           | 6.242,92          | 6.242,92          | 3.757,08            |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                                | <b>2.607.600,00</b> | <b>679.610,12</b> | <b>679.610,12</b> | <b>1.927.989,88</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b> | <b>1.360.000,00</b> | <b>511.840,00</b> | <b>511.840,00</b> | <b>848.160,00</b>   |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                                                     | 1.200.000,00        | 420.850,00        | 420.850,00        | 779.150,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                              | 160.000,00          | 90.990,00         | 90.990,00         | 69.010,00           |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>                                           | <b>1.247.600,00</b> | <b>167.770,12</b> | <b>167.770,12</b> | <b>1.079.829,88</b> |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef                  | 50.000,00           | 0,00              | 0,00              | 50.000,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios              | 653.600,00          | 0,00              | 0,00              | 653.600,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens                                      | 200.000,00          | 0,00              | 0,00              | 200.000,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                                        | 40.000,00           | 16.448,00         | 16.448,00         | 23.552,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                                   | 12.000,00           | 3.171,48          | 3.171,48          | 8.828,52            |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais                                                          | 72.000,00           | 25.000,00         | 25.000,00         | 47.000,00           |

| Despesa                                                             | Orçado            | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio                | 220.000,00        | 123.150,64      | 123.150,64     | 96.849,36         |
| <b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>         | <b>702.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>702.000,00</b> |
| <b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>                                 | <b>452.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>452.000,00</b> |
| <b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>         | <b>452.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>452.000,00</b> |
| <b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                     | <b>392.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>392.000,00</b> |
| 6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações                                | 392.000,00        | 0,00            | 0,00           | 392.000,00        |
| <b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>      | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>60.000,00</b>  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral                       | 50.000,00         | 0,00            | 0,00           | 50.000,00         |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto      | 10.000,00         | 0,00            | 0,00           | 10.000,00         |
| <b>6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                         | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>250.000,00</b> |
| <b>6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>250.000,00</b> |
| <b>6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)</b>           | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>250.000,00</b> |
| 6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios                        | 250.000,00        | 0,00            | 0,00           | 250.000,00        |

**Total:** **32.087.000,00**      **24.280.014,12**      **24.280.014,12**      **7.806.985,88**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2016

\_\_\_\_\_  
 MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL  
 PRESIDENTE  
 COREN/RJ 009.719-ENF-R  
 537.517.107-44

\_\_\_\_\_  
 PAULO MURILO DE PAIVA  
 TESOUREIRO  
 COREN/RJ 64694-AE-R  
 788.355.507-34

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



## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa                                                                   | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>                | <b>31.385.000,00</b> | <b>2.488.152,71</b> | <b>2.488.152,71</b> | <b>28.896.847,29</b> |
| <b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>             | <b>14.926.412,06</b> | <b>773.357,80</b>   | <b>773.357,80</b>   | <b>14.153.054,26</b> |
| <b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>14.926.412,06</b> | <b>773.357,80</b>   | <b>773.357,80</b>   | <b>14.153.054,26</b> |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> | <b>9.019.095,52</b>  | <b>490.346,00</b>   | <b>490.346,00</b>   | <b>8.528.749,52</b>  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                         | 7.288.853,89         | 378.131,83          | 378.131,83          | 6.910.722,06         |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções   | 779.651,20           | 56.631,44           | 56.631,44           | 723.019,76           |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional                    | 221.883,89           | 0,00                | 0,00                | 221.883,89           |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                      | 672.375,42           | 50.744,52           | 50.744,52           | 621.630,90           |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições                                    | 51.331,12            | 4.838,21            | 4.838,21            | 46.492,91            |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários                         | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 5.000,00             |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          | <b>2.766.116,54</b>  | <b>151.305,54</b>   | <b>151.305,54</b>   | <b>2.614.811,00</b>  |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS                                             | 717.021,15           | 37.411,14           | 37.411,14           | 679.610,01           |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias             | 1.957.467,75         | 107.659,96          | 107.659,96          | 1.849.807,79         |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida                                   | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                | 2.000,00             |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                        | 89.627,64            | 6.234,44            | 6.234,44            | 83.393,20            |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>     | <b>2.691.200,00</b>  | <b>130.826,26</b>   | <b>130.826,26</b>   | <b>2.560.373,74</b>  |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte                               | 170.000,00           | 12.697,01           | 12.697,01           | 157.302,99           |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores                     | 783.400,00           | 16.236,24           | 16.236,24           | 767.163,76           |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche                                   | 203.000,00           | 15.624,68           | 15.624,68           | 187.375,32           |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat     | 1.290.000,00         | 83.668,33           | 83.668,33           | 1.206.331,67         |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo                         | 244.800,00           | 2.600,00            | 2.600,00            | 242.200,00           |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                           | <b>250.000,00</b>    | <b>880,00</b>       | <b>880,00</b>       | <b>249.120,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado        | 100.000,00           | 880,00              | 880,00              | 99.120,00            |
| 6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais                               | 150.000,00           | 0,00                | 0,00                | 150.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>      | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado                          | 110.000,00           | 0,00                | 0,00                | 110.000,00           |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS   | 60.000,00            | 0,00                | 0,00                | 60.000,00            |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv            | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                | 30.000,00            |
| <b>6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                          | <b>266.400,00</b>    | <b>28.800,00</b>    | <b>28.800,00</b>    | <b>237.600,00</b>    |
| <b>6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>266.400,00</b>    | <b>28.800,00</b>    | <b>28.800,00</b>    | <b>237.600,00</b>    |
| <b>6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO</b>        | <b>266.400,00</b>    | <b>28.800,00</b>    | <b>28.800,00</b>    | <b>237.600,00</b>    |

| Despesa                                                                    | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada              | 266.400,00           | 28.800,00           | 28.800,00           | 237.600,00           |
| <b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>16.192.187,94</b> | <b>1.685.994,91</b> | <b>1.685.994,91</b> | <b>14.506.193,03</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>             | <b>7.691.125,00</b>  | <b>1.499.765,21</b> | <b>1.499.765,21</b> | <b>6.191.359,79</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                  | <b>7.691.125,00</b>  | <b>1.499.765,21</b> | <b>1.499.765,21</b> | <b>6.191.359,79</b>  |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)     | 7.691.125,00         | 1.499.765,21        | 1.499.765,21        | 6.191.359,79         |
| <b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>    | <b>8.501.062,94</b>  | <b>186.229,70</b>   | <b>186.229,70</b>   | <b>8.314.833,24</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>                                        | <b>402.500,00</b>    | <b>3.750,00</b>     | <b>3.750,00</b>     | <b>398.750,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                              | 390.000,00           | 3.750,00            | 3.750,00            | 386.250,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores                             | 12.500,00            | 0,00                | 0,00                | 12.500,00            |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            | <b>522.000,00</b>    | <b>11.877,38</b>    | <b>11.877,38</b>    | <b>510.122,62</b>    |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente                            | 62.000,00            | 0,00                | 0,00                | 62.000,00            |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização       | 50.000,00            | 11.877,38           | 11.877,38           | 38.122,62            |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                              | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática                        | 55.000,00            | 0,00                | 0,00                | 55.000,00            |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos                    | 300.000,00           | 0,00                | 0,00                | 300.000,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos                  | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos        | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                | 15.000,00            |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo                       | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>             | <b>382.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>382.000,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                            | 250.000,00           | 0,00                | 0,00                | 250.000,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                              | 130.000,00           | 0,00                | 0,00                | 130.000,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores                           | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                | 2.000,00             |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   | <b>310.000,00</b>    | <b>7.416,67</b>     | <b>7.416,67</b>     | <b>302.583,33</b>    |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários                                       | 240.000,00           | 7.416,67            | 7.416,67            | 232.583,33           |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF             | 58.335,00            | 0,00                | 0,00                | 58.335,00            |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal           | 11.665,00            | 0,00                | 0,00                | 11.665,00            |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> | <b>4.266.962,94</b>  | <b>78.208,68</b>    | <b>78.208,68</b>    | <b>4.188.754,26</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b> | <b>852.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>852.000,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                          | 150.000,00           | 0,00                | 0,00                | 150.000,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização     | 385.000,00           | 0,00                | 0,00                | 385.000,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados                 | 317.000,00           | 0,00                | 0,00                | 317.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>        | <b>3.414.962,94</b>  | <b>78.208,68</b>    | <b>78.208,68</b>    | <b>3.336.754,26</b>  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                    | 134.922,94           | 0,00                | 0,00                | 134.922,94           |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                              | 231.000,00           | 0,00                | 0,00                | 231.000,00           |

| Despesa                                                                                                            | Orçado              | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.   | Diferença           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 -<br>Jornal, Rádio E Tv                                                                 | 200.000,00          | 5.957,38         | 5.957,38         | 194.042,62          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 -<br>Locação De Bens Imóveis                                                            | 140.000,00          | 3.385,85         | 3.385,85         | 136.614,15          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 -<br>Locação De Bens Móveis                                                             | 305.000,00          | 0,00             | 0,00             | 305.000,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 -<br>Locação De Software                                                                | 200.000,00          | 350,56           | 350,56           | 199.649,44          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 -<br>Manutenção E Conservação De<br>Bens Móveis                                         | 210.000,00          | 0,00             | 0,00             | 210.000,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 -<br>Palestras, Cursos, Treinamentos E<br>Seleção De Pessoal                            | 100.000,00          | 0,00             | 0,00             | 100.000,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 -<br>Educação Permanente                                                                | 100.000,00          | 0,00             | 0,00             | 100.000,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 -<br>Serviço De Coleta De Informações<br>De Jornais E Revistas                          | 10.000,00           | 0,00             | 0,00             | 10.000,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 -<br>Serviços De Contabilidade E<br>Auditoria                                           | 55.000,00           | 0,00             | 0,00             | 55.000,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 -<br>Serviços De Internet                                                               | 194.340,00          | 0,00             | 0,00             | 194.340,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 -<br>Serviços Médicos, Hospitalares,<br>Odontológicos E Farmacêuticos                   | 15.000,00           | 0,00             | 0,00             | 15.000,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 -<br>Telefonia Móvel E Fixa                                                             | 150.000,00          | 0,00             | 0,00             | 150.000,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 -<br>Despesas Bancárias                                                                 | 1.100.000,00        | 68.514,89        | 68.514,89        | 1.031.485,11        |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 -<br>Outros Serviços E Encargos                                                         | 269.700,00          | 0,00             | 0,00             | 269.700,00          |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS<br/>ANTERIORES</b>                                                  | <b>10.000,00</b>    | <b>6.242,92</b>  | <b>6.242,92</b>  | <b>3.757,08</b>     |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros<br>Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas                                   | 10.000,00           | 6.242,92         | 6.242,92         | 3.757,08            |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E<br/>RESTITUIÇÕES</b>                                                        | <b>2.607.600,00</b> | <b>78.734,05</b> | <b>78.734,05</b> | <b>2.528.865,95</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS<br/>DESPESAS COM REUNIÕES,<br/>REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E<br/>DESLOCAMENTOS</b> | <b>1.360.000,00</b> | <b>42.812,00</b> | <b>42.812,00</b> | <b>1.317.188,00</b> |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -<br>Auxílio Representação                                                              | 1.200.000,00        | 26.448,00        | 26.448,00        | 1.173.552,00        |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 -<br>Gratificação De Presença Em<br>Plenário - Jeton                                    | 160.000,00          | 16.364,00        | 16.364,00        | 143.636,00          |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS<br/>DIVERSAS DE CUSTEIO</b>                                                   | <b>1.247.600,00</b> | <b>35.922,05</b> | <b>35.922,05</b> | <b>1.211.677,95</b> |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 -<br>Congresso Brasileiro Dos<br>Conselhos De Enfermagem -<br>Cbcef                     | 50.000,00           | 0,00             | 0,00             | 50.000,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 -<br>Congressos, Convenções,<br>Conferências, Seminários E<br>Simpósios                 | 653.600,00          | 0,00             | 0,00             | 653.600,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 -<br>Festiv., Recep., Hosped.,<br>Homenagens                                            | 200.000,00          | 0,00             | 0,00             | 200.000,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 -<br>Impostos, Taxas, Multas E<br>Pedágios                                              | 40.000,00           | 0,00             | 0,00             | 40.000,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 -<br>Indenizações, Restituições E<br>Reembolsos                                         | 12.000,00           | 37,34            | 37,34            | 11.962,66           |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 -<br>Custas Judiciais                                                                   | 72.000,00           | 335,16           | 335,16           | 71.664,84           |

| Despesa                                                             | Orçado            | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio                | 220.000,00        | 35.549,55       | 35.549,55      | 184.450,45        |
| <b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>         | <b>702.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>702.000,00</b> |
| <b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>                                 | <b>452.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>452.000,00</b> |
| <b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>         | <b>452.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>452.000,00</b> |
| <b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                     | <b>392.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>392.000,00</b> |
| 6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações                                | 392.000,00        | 0,00            | 0,00           | 392.000,00        |
| <b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>      | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>60.000,00</b>  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral                       | 50.000,00         | 0,00            | 0,00           | 50.000,00         |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto      | 10.000,00         | 0,00            | 0,00           | 10.000,00         |
| <b>6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                         | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>250.000,00</b> |
| <b>6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>250.000,00</b> |
| <b>6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)</b>           | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>250.000,00</b> |
| 6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios                        | 250.000,00        | 0,00            | 0,00           | 250.000,00        |

**Total:** **32.087.000,00** **2.488.152,71** **2.488.152,71** **29.598.847,29**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2016

\_\_\_\_\_  
 MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL  
 PRESIDENTE  
 COREN/RJ 009.719-ENF-R  
 537.517.107-44

\_\_\_\_\_  
 PAULO MURILO DE PAIVA  
 TESOUREIRO  
 COREN/RJ 64694-AE-R  
 788.355.507-34

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

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa                                                                   | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>                | <b>31.385.000,00</b> | <b>2.439.676,55</b> | <b>2.439.676,55</b> | <b>28.945.323,45</b> |
| <b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>             | <b>14.926.412,06</b> | <b>773.117,80</b>   | <b>773.117,80</b>   | <b>14.153.294,26</b> |
| <b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>14.926.412,06</b> | <b>773.117,80</b>   | <b>773.117,80</b>   | <b>14.153.294,26</b> |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> | <b>9.019.095,52</b>  | <b>490.346,00</b>   | <b>490.346,00</b>   | <b>8.528.749,52</b>  |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                         | 7.288.853,89         | 378.131,83          | 378.131,83          | 6.910.722,06         |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções   | 779.651,20           | 56.631,44           | 56.631,44           | 723.019,76           |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional                    | 221.883,89           | 0,00                | 0,00                | 221.883,89           |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                      | 672.375,42           | 50.744,52           | 50.744,52           | 621.630,90           |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições                                    | 51.331,12            | 4.838,21            | 4.838,21            | 46.492,91            |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários                         | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 5.000,00             |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          | <b>2.766.116,54</b>  | <b>151.305,54</b>   | <b>151.305,54</b>   | <b>2.614.811,00</b>  |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS                                             | 717.021,15           | 37.411,14           | 37.411,14           | 679.610,01           |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias             | 1.957.467,75         | 107.659,96          | 107.659,96          | 1.849.807,79         |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida                                   | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                | 2.000,00             |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                        | 89.627,64            | 6.234,44            | 6.234,44            | 83.393,20            |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>     | <b>2.691.200,00</b>  | <b>130.586,26</b>   | <b>130.586,26</b>   | <b>2.560.613,74</b>  |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte                               | 170.000,00           | 12.697,01           | 12.697,01           | 157.302,99           |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores                     | 783.400,00           | 16.236,24           | 16.236,24           | 767.163,76           |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche                                   | 203.000,00           | 15.624,68           | 15.624,68           | 187.375,32           |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat     | 1.290.000,00         | 83.668,33           | 83.668,33           | 1.206.331,67         |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo                         | 244.800,00           | 2.360,00            | 2.360,00            | 242.440,00           |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                           | <b>250.000,00</b>    | <b>880,00</b>       | <b>880,00</b>       | <b>249.120,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado        | 100.000,00           | 880,00              | 880,00              | 99.120,00            |
| 6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais                               | 150.000,00           | 0,00                | 0,00                | 150.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>      | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado                          | 110.000,00           | 0,00                | 0,00                | 110.000,00           |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS   | 60.000,00            | 0,00                | 0,00                | 60.000,00            |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv            | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                | 30.000,00            |
| <b>6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                          | <b>266.400,00</b>    | <b>28.800,00</b>    | <b>28.800,00</b>    | <b>237.600,00</b>    |
| <b>6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>266.400,00</b>    | <b>28.800,00</b>    | <b>28.800,00</b>    | <b>237.600,00</b>    |
| <b>6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO</b>        | <b>266.400,00</b>    | <b>28.800,00</b>    | <b>28.800,00</b>    | <b>237.600,00</b>    |

| Despesa                                                                    | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada              | 266.400,00           | 28.800,00           | 28.800,00           | 237.600,00           |
| <b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>16.192.187,94</b> | <b>1.637.758,75</b> | <b>1.637.758,75</b> | <b>14.554.429,19</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>             | <b>7.691.125,00</b>  | <b>1.499.765,21</b> | <b>1.499.765,21</b> | <b>6.191.359,79</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                  | <b>7.691.125,00</b>  | <b>1.499.765,21</b> | <b>1.499.765,21</b> | <b>6.191.359,79</b>  |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)     | 7.691.125,00         | 1.499.765,21        | 1.499.765,21        | 6.191.359,79         |
| <b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>    | <b>8.501.062,94</b>  | <b>137.993,54</b>   | <b>137.993,54</b>   | <b>8.363.069,40</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>                                        | <b>402.500,00</b>    | <b>3.750,00</b>     | <b>3.750,00</b>     | <b>398.750,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                              | 390.000,00           | 3.750,00            | 3.750,00            | 386.250,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores                             | 12.500,00            | 0,00                | 0,00                | 12.500,00            |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            | <b>522.000,00</b>    | <b>540,00</b>       | <b>540,00</b>       | <b>521.460,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente                            | 62.000,00            | 0,00                | 0,00                | 62.000,00            |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização       | 50.000,00            | 540,00              | 540,00              | 49.460,00            |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                              | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática                        | 55.000,00            | 0,00                | 0,00                | 55.000,00            |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos                    | 300.000,00           | 0,00                | 0,00                | 300.000,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos                  | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos        | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                | 15.000,00            |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo                       | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>             | <b>382.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>382.000,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                            | 250.000,00           | 0,00                | 0,00                | 250.000,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                              | 130.000,00           | 0,00                | 0,00                | 130.000,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores                           | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                | 2.000,00             |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   | <b>310.000,00</b>    | <b>7.416,67</b>     | <b>7.416,67</b>     | <b>302.583,33</b>    |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários                                       | 240.000,00           | 7.416,67            | 7.416,67            | 232.583,33           |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF             | 58.335,00            | 0,00                | 0,00                | 58.335,00            |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal           | 11.665,00            | 0,00                | 0,00                | 11.665,00            |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> | <b>4.266.962,94</b>  | <b>75.641,68</b>    | <b>75.641,68</b>    | <b>4.191.321,26</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b> | <b>852.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>852.000,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                          | 150.000,00           | 0,00                | 0,00                | 150.000,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização     | 385.000,00           | 0,00                | 0,00                | 385.000,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados                 | 317.000,00           | 0,00                | 0,00                | 317.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>        | <b>3.414.962,94</b>  | <b>75.641,68</b>    | <b>75.641,68</b>    | <b>3.339.321,26</b>  |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                    | 134.922,94           | 0,00                | 0,00                | 134.922,94           |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                              | 231.000,00           | 0,00                | 0,00                | 231.000,00           |

| Despesa                                                                                                            | Orçado              | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.   | Diferença           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 -<br>Jornal, Rádio E Tv                                                                 | 200.000,00          | 5.866,27         | 5.866,27         | 194.133,73          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 -<br>Locação De Bens Imóveis                                                            | 140.000,00          | 909,96           | 909,96           | 139.090,04          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 -<br>Locação De Bens Móveis                                                             | 305.000,00          | 0,00             | 0,00             | 305.000,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 -<br>Locação De Software                                                                | 200.000,00          | 350,56           | 350,56           | 199.649,44          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 -<br>Manutenção E Conservação De<br>Bens Móveis                                         | 210.000,00          | 0,00             | 0,00             | 210.000,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 -<br>Palestras, Cursos, Treinamentos E<br>Seleção De Pessoal                            | 100.000,00          | 0,00             | 0,00             | 100.000,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 -<br>Educação Permanente                                                                | 100.000,00          | 0,00             | 0,00             | 100.000,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 -<br>Serviço De Coleta De Informações<br>De Jornais E Revistas                          | 10.000,00           | 0,00             | 0,00             | 10.000,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 -<br>Serviços De Contabilidade E<br>Auditoria                                           | 55.000,00           | 0,00             | 0,00             | 55.000,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 -<br>Serviços De Internet                                                               | 194.340,00          | 0,00             | 0,00             | 194.340,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 -<br>Serviços Médicos, Hospitalares,<br>Odontológicos E Farmacêuticos                   | 15.000,00           | 0,00             | 0,00             | 15.000,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 -<br>Telefonia Móvel E Fixa                                                             | 150.000,00          | 0,00             | 0,00             | 150.000,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 -<br>Despesas Bancárias                                                                 | 1.100.000,00        | 68.514,89        | 68.514,89        | 1.031.485,11        |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 -<br>Outros Serviços E Encargos                                                         | 269.700,00          | 0,00             | 0,00             | 269.700,00          |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS<br/>ANTERIORES</b>                                                  | <b>10.000,00</b>    | <b>6.242,92</b>  | <b>6.242,92</b>  | <b>3.757,08</b>     |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros<br>Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas                                   | 10.000,00           | 6.242,92         | 6.242,92         | 3.757,08            |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E<br/>RESTITUIÇÕES</b>                                                        | <b>2.607.600,00</b> | <b>44.402,27</b> | <b>44.402,27</b> | <b>2.563.197,73</b> |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS<br/>DESPESAS COM REUNIÕES,<br/>REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E<br/>DESLOCAMENTOS</b> | <b>1.360.000,00</b> | <b>26.448,00</b> | <b>26.448,00</b> | <b>1.333.552,00</b> |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -<br>Auxílio Representação                                                              | 1.200.000,00        | 26.448,00        | 26.448,00        | 1.173.552,00        |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 -<br>Gratificação De Presença Em<br>Plenário - Jeton                                    | 160.000,00          | 0,00             | 0,00             | 160.000,00          |
| <b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS<br/>DIVERSAS DE CUSTEIO</b>                                                   | <b>1.247.600,00</b> | <b>17.954,27</b> | <b>17.954,27</b> | <b>1.229.645,73</b> |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 -<br>Congresso Brasileiro Dos<br>Conselhos De Enfermagem -<br>Cbcef                     | 50.000,00           | 0,00             | 0,00             | 50.000,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 -<br>Congressos, Convenções,<br>Conferências, Seminários E<br>Simpósios                 | 653.600,00          | 0,00             | 0,00             | 653.600,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 -<br>Festiv., Recep., Hosped.,<br>Homenagens                                            | 200.000,00          | 0,00             | 0,00             | 200.000,00          |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 -<br>Impostos, Taxas, Multas E<br>Pedágios                                              | 40.000,00           | 0,00             | 0,00             | 40.000,00           |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 -<br>Indenizações, Restituições E<br>Reembolsos                                         | 12.000,00           | 37,34            | 37,34            | 11.962,66           |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 -<br>Custas Judiciais                                                                   | 72.000,00           | 169,08           | 169,08           | 71.830,92           |

| Despesa                                                             | Orçado            | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio                | 220.000,00        | 17.747,85       | 17.747,85      | 202.252,15        |
| <b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>         | <b>702.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>702.000,00</b> |
| <b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>                                 | <b>452.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>452.000,00</b> |
| <b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>         | <b>452.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>452.000,00</b> |
| <b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                     | <b>392.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>392.000,00</b> |
| 6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações                                | 392.000,00        | 0,00            | 0,00           | 392.000,00        |
| <b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>      | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>60.000,00</b>  |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral                       | 50.000,00         | 0,00            | 0,00           | 50.000,00         |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto      | 10.000,00         | 0,00            | 0,00           | 10.000,00         |
| <b>6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                         | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>250.000,00</b> |
| <b>6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>250.000,00</b> |
| <b>6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)</b>           | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>250.000,00</b> |
| 6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios                        | 250.000,00        | 0,00            | 0,00           | 250.000,00        |

**Total:** **32.087.000,00**      **2.439.676,55**      **2.439.676,55**      **29.647.323,45**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2016

\_\_\_\_\_  
 MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL  
 PRESIDENTE  
 COREN/RJ 009.719-ENF-R  
 537.517.107-44

\_\_\_\_\_  
 PAULO MURILO DE PAIVA  
 TESOUREIRO  
 COREN/RJ 64694-AE-R  
 788.355.507-34

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