

## Balancete

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO  | 92.931.772,65D | 10.175.474,67 | 11.922.046,02 | 91.185.201,30D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE   | 44.643.271,38D | 10.175.474,67 | 11.696.569,14 | 43.122.176,91D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                      | 24.297.873,59D | 6.848.687,46  | 5.872.179,06  | 25.274.381,99D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 24.297.873,59D | 6.848.687,46  | 5.872.179,06  | 25.274.381,99D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 24.297.873,59D | 6.848.687,46  | 5.872.179,06  | 25.274.381,99D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                      | 291.634,71D    | 1.476.548,74  | 1.528.340,60  | 239.842,85D    |
| 1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                                   | 291.634,71D    | 1.476.548,74  | 1.528.340,60  | 239.842,85D    |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                                | 291.634,71D    | 1.476.548,74  | 1.528.340,60  | 239.842,85D    |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8       | 263.562,38D    | 500.000,00    | 564.828,31    | 198.734,07D    |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2          | 28.072,33D     | 976.548,74    | 963.512,29    | 41.108,78D     |
| 1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO                                 | 0,00           | 3.295.289,13  | 3.295.289,13  | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO                                 | 0,00           | 3.295.289,13  | 3.295.289,13  | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO                              | 0,00           | 3.295.289,13  | 3.295.289,13  | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6       | 0,00           | 3.295.289,13  | 3.295.289,13  | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                 | 24.006.238,88D | 2.076.849,59  | 1.048.549,33  | 25.034.539,14D |
| 1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA   | 13.238.703,64D | 2.028.155,88  | 178.549,33    | 15.088.310,19D |
| 1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA  | 13.238.703,64D | 2.028.155,88  | 178.549,33    | 15.088.310,19D |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8       | 465,57D        | 1,73          | 0,00          | 467,30D        |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6       | 12.057.795,20D | 2.021.565,49  | 178.549,33    | 13.900.811,36D |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2          | 1.180.442,87D  | 6.588,66      | 0,00          | 1.187.031,53D  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.04 - CDB  | 10.767.535,24D | 48.693,71    | 870.000,00   | 9.946.228,95D  |
| 1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                       | 10.767.535,24D | 48.693,71    | 870.000,00   | 9.946.228,95D  |
| 1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2                  | 10.767.535,24D | 48.693,71    | 870.000,00   | 9.946.228,95D  |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 20.035.848,56D | 0,00         | 2.546.353,35 | 17.489.495,21D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                               | 20.035.848,56D | 0,00         | 2.546.353,35 | 17.489.495,21D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO              | 20.035.848,56D | 0,00         | 2.546.353,35 | 17.489.495,21D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                    | 20.035.848,56D | 0,00         | 2.546.353,35 | 17.489.495,21D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA                            | 19.732.809,30D | 0,00         | 2.536.651,07 | 17.196.158,23D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO            | 12.454.256,11D | 0,00         | 2.142.908,73 | 10.311.347,38D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro                                    | 4.411.720,60D  | 0,00         | 751.296,83   | 3.660.423,77D  |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico                                       | 7.094.040,43D  | 0,00         | 1.319.549,61 | 5.774.490,82D  |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar                                      | 948.495,08D    | 0,00         | 72.062,29    | 876.432,79D    |
| 1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR   | 7.278.553,19D  | 0,00         | 393.742,34   | 6.884.810,85D  |
| 1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior   | 7.278.553,19D  | 0,00         | 393.742,34   | 6.884.810,85D  |
| 1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA                          | 303.039,26D    | 0,00         | 9.702,28     | 293.336,98D    |
| 1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA                          | 303.039,26D    | 0,00         | 9.702,28     | 293.336,98D    |
| 1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 303.039,26D    | 0,00         | 9.702,28     | 293.336,98D    |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                        | 126.836,74D    | 3.304.324,03 | 3.269.783,90 | 161.376,87D    |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                     | 78.297,74D     | 124.367,35   | 91.127,21    | 111.537,88D    |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                    | 78.297,74D     | 124.367,35   | 91.127,21    | 111.537,88D    |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                      | 78.297,74D     | 124.367,35   | 91.127,21    | 111.537,88D    |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos                 | 1.926,72D      | 0,00         | 240,84       | 1.685,88D      |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento                           | 16.730,50D     | 23.342,26    | 0,00         | 40.072,76D     |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento                                | 32.028,29D     | 66.443,72    | 62.984,64    | 35.487,37D     |
| 1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte                                      | 27.612,23D     | 34.581,37    | 27.901,73    | 34.291,87D     |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR                             | 130,59D        | 0,00         | 0,00         | 130,59D        |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO                  | 130,59D        | 0,00         | 0,00         | 130,59D        |
| 1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar  | 130,59D        | 0,00         | 0,00         | 130,59D        |
| 1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                        | 15.300,00D     | 0,00         | 0,00         | 15.300,00D     |
| 1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO        | 15.300,00D     | 0,00         | 0,00         | 15.300,00D     |
| 1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES       | 15.300,00D     | 0,00         | 0,00         | 15.300,00D     |
| 1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES    | 15.300,00D     | 0,00         | 0,00         | 15.300,00D     |
| 1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 15.300,00D     | 0,00         | 0,00         | 15.300,00D     |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza                     | 5.100,00D      | 0,00         | 0,00         | 5.100,00D      |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo                              | 3.300,00D      | 0,00         | 0,00         | 3.300,00D      |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral                            | 6.900,00D      | 0,00         | 0,00         | 6.900,00D      |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                  | 33.108,41D     | 3.179.956,68 | 3.178.656,69 | 34.408,40D     |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 33.108,41D     | 3.179.956,68 | 3.178.656,69 | 34.408,40D     |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO            | 33.108,41D     | 3.179.956,68 | 3.178.656,69 | 34.408,40D     |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS   | 33.108,41D     | 3.179.956,68 | 3.178.656,69 | 34.408,40D     |
| 1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS                                      | 33.108,41D     | 3.179.956,68 | 3.178.656,69 | 34.408,40D     |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias                              | 0,00           | 3.171.912,12 | 3.171.912,12 | 0,00           |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados                           | 3.140,43D      | 0,00         | 0,00         | 3.140,43D      |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos  | 29.967,98D     | 8.044,56     | 6.744,57     | 31.267,97D     |
| 1.1.5 - ESTOQUES   | 182.712,49D    | 22.463,18    | 8.252,83     | 196.922,84D    |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO   | 182.712,49D    | 22.463,18    | 8.252,83     | 196.922,84D    |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 182.712,49D    | 22.463,18    | 8.252,83     | 196.922,84D    |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO   | 182.712,49D    | 22.463,18    | 8.252,83     | 196.922,84D    |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo  | 182.712,49D    | 22.463,18    | 8.252,83     | 196.922,84D    |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 48.288.501,27D | 0,00         | 225.476,88   | 48.063.024,39D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                       | 34.958.762,23D | 0,00         | 165.793,66   | 34.792.968,57D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO   | 34.759.719,91D | 0,00         | 165.793,66   | 34.593.926,25D |

| Conta  | Saldo Anterior  | Débitos | Créditos   | Saldo           |
|--|-----------------|---------|------------|-----------------|
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                    | 34.759.719,91D  | 0,00    | 165.793,66 | 34.593.926,25D  |
| 1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA   | 191.093.229,10D | 0,00    | 165.793,66 | 190.927.435,44D |
| 1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa                              | 21.124.232,65D  | 0,00    | 66.017,29  | 21.058.215,36D  |
| 1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva                                   | 169.968.996,45D | 0,00    | 99.776,37  | 169.869.220,08D |
| 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                        | 156.333.509,19C | 0,00    | 0,00       | 156.333.509,19C |
| 1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                | 156.333.509,19C | 0,00    | 0,00       | 156.333.509,19C |
| 1.2.1.1.1.99.05.01 - ( - ) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa | 156.333.509,19C | 0,00    | 0,00       | 156.333.509,19C |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                                    | 199.042,32D     | 0,00    | 0,00       | 199.042,32D     |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                   | 199.042,32D     | 0,00    | 0,00       | 199.042,32D     |
| 1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                           | 199.042,32D     | 0,00    | 0,00       | 199.042,32D     |
| 1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS   | 199.042,32D     | 0,00    | 0,00       | 199.042,32D     |
| 1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais   | 199.042,32D     | 0,00    | 0,00       | 199.042,32D     |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO  | 12.626.042,71D  | 0,00    | 59.683,22  | 12.566.359,49D  |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS  | 5.316.181,55D   | 0,00    | 0,00       | 5.316.181,55D   |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 5.316.181,55D   | 0,00    | 0,00       | 5.316.181,55D   |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                       | 987.312,69D     | 0,00    | 0,00       | 987.312,69D     |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos  | 987.312,69D     | 0,00    | 0,00       | 987.312,69D     |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA   | 2.370.963,62D   | 0,00    | 0,00       | 2.370.963,62D   |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados                             | 2.370.963,62D   | 0,00    | 0,00       | 2.370.963,62D   |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 636.206,82D     | 0,00    | 0,00       | 636.206,82D     |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório                                | 636.206,82D     | 0,00    | 0,00       | 636.206,82D     |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                    | 45.788,15D      | 0,00    | 0,00       | 45.788,15D      |
| 1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca   | 29.019,90D      | 0,00    | 0,00       | 29.019,90D      |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                              | 16.768,25D      | 0,00    | 0,00       | 16.768,25D      |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS  | 916.800,00D     | 0,00    | 0,00       | 916.800,00D     |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral  | 916.800,00D     | 0,00    | 0,00       | 916.800,00D     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo          |
|--|----------------|---------|-----------|----------------|
| 1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS  | 359.110,27D    | 0,00    | 0,00      | 359.110,27D    |
| 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis   | 359.110,27D    | 0,00    | 0,00      | 359.110,27D    |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS   | 10.557.599,00D | 0,00    | 0,00      | 10.557.599,00D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | 10.557.599,00D | 0,00    | 0,00      | 10.557.599,00D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL  | 10.557.599,00D | 0,00    | 0,00      | 10.557.599,00D |
| 1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS   | 10.557.599,00D | 0,00    | 0,00      | 10.557.599,00D |
| 1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas   | 988.439,00D    | 0,00    | 0,00      | 988.439,00D    |
| 1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios   | 9.569.160,00D  | 0,00    | 0,00      | 9.569.160,00D  |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                   | 478.771,95C    | 0,00    | 59.683,22 | 538.455,17C    |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                  | 478.771,95C    | 0,00    | 59.683,22 | 538.455,17C    |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS   | 302.811,95C    | 0,00    | 37.688,20 | 340.500,15C    |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 21.651,58C     | 0,00    | 2.788,78  | 24.440,36C     |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto         | 2.388,79C      | 0,00    | 381,06    | 2.769,85C      |
| 1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos                       | 19.262,79C     | 0,00    | 2.407,72  | 21.670,51C     |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                             | 171.755,09C    | 0,00    | 21.317,23 | 193.072,32C    |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados        | 171.755,09C    | 0,00    | 21.317,23 | 193.072,32C    |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 29.956,65C     | 0,00    | 3.651,12  | 33.607,77C     |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral                           | 29.956,65C     | 0,00    | 3.651,12  | 33.607,77C     |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  | 78.293,31C     | 0,00    | 9.786,66  | 88.079,97C     |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral                             | 78.293,31C     | 0,00    | 9.786,66  | 88.079,97C     |
| 1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                              | 1.155,32C      | 0,00    | 144,41    | 1.299,73C      |
| 1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis                            | 1.155,32C      | 0,00    | 144,41    | 1.299,73C      |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS  | 175.960,00C    | 0,00    | 21.995,02 | 197.955,02C    |
| 1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                             | 175.960,00C    | 0,00    | 21.995,02 | 197.955,02C    |
| 1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas   | 16.474,00C     | 0,00    | 2.059,26  | 18.533,26C     |
| 1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios                                     | 159.486,00C    | 0,00    | 19.935,76 | 179.421,76C    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.2.3.9 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO   | 2.768.965,89C  | 0,00         | 0,00         | 2.768.965,89C  |
| 1.2.3.9.1 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                              | 2.768.965,89C  | 0,00         | 0,00         | 2.768.965,89C  |
| 1.2.3.9.1.01 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS                            | 2.768.965,89C  | 0,00         | 0,00         | 2.768.965,89C  |
| 1.2.3.9.1.01.01 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 728.447,28C    | 0,00         | 0,00         | 728.447,28C    |
| 1.2.3.9.1.01.01.01 - ( - ) Redução a Valor Recuperável - Máquinas e Equipamentos                        | 728.447,28C    | 0,00         | 0,00         | 728.447,28C    |
| 1.2.3.9.1.01.02 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA                                | 1.122.720,62C  | 0,00         | 0,00         | 1.122.720,62C  |
| 1.2.3.9.1.01.02.01 - ( - ) Redução a Valor Recuperável - Equipamentos de Processamento de Dados         | 1.122.720,62C  | 0,00         | 0,00         | 1.122.720,62C  |
| 1.2.3.9.1.01.03 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 240.382,82C    | 0,00         | 0,00         | 240.382,82C    |
| 1.2.3.9.1.01.03.01 - ( - ) Redução a Valor Recuperável - Móveis e Utensílios                            | 240.382,82C    | 0,00         | 0,00         | 240.382,82C    |
| 1.2.3.9.1.01.04 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 27.769,90C     | 0,00         | 0,00         | 27.769,90C     |
| 1.2.3.9.1.01.04.01 - ( - ) Redução a Valor Recuperável - Biblioteca                                     | 27.769,90C     | 0,00         | 0,00         | 27.769,90C     |
| 1.2.3.9.1.01.05 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS   | 299.200,00C    | 0,00         | 0,00         | 299.200,00C    |
| 1.2.3.9.1.01.05.01 - Redução a Valor Recuperável - Veículos em Geral                                    | 299.200,00C    | 0,00         | 0,00         | 299.200,00C    |
| 1.2.3.9.1.01.99 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                 | 350.445,27C    | 0,00         | 0,00         | 350.445,27C    |
| 1.2.3.9.1.01.99.01 - Redução a Valor Recuperável - Outros Bens Móveis                                   | 350.445,27C    | 0,00         | 0,00         | 350.445,27C    |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL  | 703.696,33D    | 0,00         | 0,00         | 703.696,33D    |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES   | 703.696,33D    | 0,00         | 0,00         | 703.696,33D    |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO   | 703.696,33D    | 0,00         | 0,00         | 703.696,33D    |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES  | 703.696,33D    | 0,00         | 0,00         | 703.696,33D    |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças  | 703.696,33D    | 0,00         | 0,00         | 703.696,33D    |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO  | 68.431.422,19C | 3.739.421,79 | 3.949.527,44 | 68.641.527,84C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE  | 1.906.273,58C  | 3.739.421,79 | 3.949.527,44 | 2.116.379,23C  |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO                  | 162.183,30C    | 932.065,07   | 1.005.533,11 | 235.651,34C    |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR   | 0,20C          | 769.881,97   | 777.647,04   | 7.765,27C      |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  | 0,20C          | 769.881,97   | 777.647,04   | 7.765,27C      |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR  | 0,20C          | 769.881,97   | 777.647,04   | 7.765,27C      |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios                            | 0,20C          | 769.881,97   | 777.647,04   | 7.765,27C   |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 162.183,10C    | 162.183,10   | 227.886,07   | 227.886,07C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                               | 162.183,10C    | 162.183,10   | 227.886,07   | 227.886,07C |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                     | 162.183,10C    | 162.183,10   | 164.745,35   | 164.745,35C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações            | 162.183,10C    | 162.183,10   | 164.745,35   | 164.745,35C |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS  | 0,00           | 0,00         | 63.140,72    | 63.140,72C  |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS   | 0,00           | 0,00         | 63.140,72    | 63.140,72C  |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                              | 76.500,83C     | 1.762.552,68 | 1.764.950,32 | 78.898,47C  |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                  | 76.500,83C     | 1.762.552,68 | 1.764.950,32 | 78.898,47C  |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 76.500,83C     | 1.762.552,68 | 1.764.950,32 | 78.898,47C  |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS  | 70.120,79C     | 1.759.417,92 | 1.764.950,32 | 75.653,19C  |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                           | 70.120,79C     | 1.759.417,92 | 1.764.950,32 | 75.653,19C  |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS                      | 70.120,79C     | 1.759.417,92 | 1.764.950,32 | 75.653,19C  |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários     | 60.446,06C     | 1.759.417,92 | 1.764.950,32 | 65.978,46C  |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos  | 9.674,73C      | 0,00         | 0,00         | 9.674,73C   |
| 2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  | 6.380,04C      | 3.134,76     | 0,00         | 3.245,28C   |
| 2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO                      | 6.380,04C      | 3.134,76     | 0,00         | 3.245,28C   |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 7.890,31C      | 7.890,31     | 7.959,93     | 7.959,93C   |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                           | 7.890,31C      | 7.890,31     | 7.959,93     | 7.959,93C   |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO           | 7.890,31C      | 7.890,31     | 7.959,93     | 7.959,93C   |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER  | 7.890,31C      | 7.890,31     | 7.959,93     | 7.959,93C   |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher   | 7.890,31C      | 7.890,31     | 7.959,93     | 7.959,93C   |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                  | 858,92C        | 792.812,58   | 792.812,58   | 858,92C     |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN   | 858,92C        | 792.812,58   | 792.812,58   | 858,92C     |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN   | 858,92C        | 792.812,58   | 792.812,58   | 858,92C     |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN  | 858,92C        | 792.812,58   | 792.812,58   | 858,92C     |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO   | 1.506.558,85C  | 67.528,12  | 180.599,91 | 1.619.630,64C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 1.506.558,85C  | 67.528,12  | 180.599,91 | 1.619.630,64C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                   | 1.506.558,85C  | 67.528,12  | 180.599,91 | 1.619.630,64C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO   | 1.506.558,85C  | 67.528,12  | 180.599,91 | 1.619.630,64C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA                               | 1.506.558,85C  | 67.528,12  | 180.599,91 | 1.619.630,64C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário                                  | 121.795,38C    | 0,00       | 61.673,77  | 183.469,15C   |
| 2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário  | 121.795,38C    | 0,00       | 61.673,77  | 183.469,15C   |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias   | 1.045.513,23C  | 51.634,74  | 76.239,03  | 1.070.117,52C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias   | 783.384,89C    | 38.726,05  | 57.929,28  | 802.588,12C   |
| 2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias   | 262.128,34C    | 12.908,69  | 18.309,75  | 267.529,40C   |
| 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário                           | 33.889,32C     | 919,30     | 17.841,67  | 50.811,69C    |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário                                    | 25.576,87C     | 0,00       | 12.951,65  | 38.528,52C    |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário                                    | 8.312,45C      | 919,30     | 4.890,02   | 12.283,17C    |
| 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias  | 305.360,92C    | 14.974,08  | 24.845,44  | 315.232,28C   |
| 2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias   | 221.275,01C    | 10.843,30  | 18.036,54  | 228.468,25C   |
| 2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias   | 84.085,91C     | 4.130,78   | 6.808,90   | 86.764,03C    |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 152.281,37C    | 176.573,03 | 197.671,59 | 173.379,93C   |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS  | 152.281,37C    | 176.573,03 | 197.671,59 | 173.379,93C   |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | 152.281,37C    | 176.573,03 | 197.671,59 | 173.379,93C   |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES   | 150.183,99C    | 176.573,03 | 197.671,59 | 171.282,55C   |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)    | 59.987,80C     | 81.084,66  | 77.796,32  | 56.699,46C    |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 59.987,80C     | 81.084,66  | 77.796,32  | 56.699,46C    |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                              | 72.731,38C     | 67.424,99  | 74.994,66  | 80.301,05C    |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões                    | 72.731,38C     | 67.424,99  | 74.994,66  | 80.301,05C    |
| 2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS   | 1.202,82C      | 9.388,31   | 10.001,87  | 1.816,38C     |
| 2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical  | 572,60C        | 0,00       | 0,00       | 572,60C       |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo          |
|--|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros  | 630,22C        | 9.388,31     | 10.001,87 | 1.243,78C      |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido   | 0,00           | 2.396,02     | 2.396,02  | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia   | 0,00           | 0,00         | 3.689,50  | 3.689,50C      |
| 2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica   | 15.727,59C     | 16.137,05    | 16.353,48 | 15.944,02C     |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed) | 534,40C        | 0,00         | 12.293,74 | 12.828,14C     |
| 2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO  | 142,35C        | 0,00         | 10.911,91 | 11.054,26C     |
| 2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO   | 392,05C        | 0,00         | 1.381,83  | 1.773,88C      |
| 2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição  | 0,00           | 142,00       | 146,00    | 4,00C          |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS   | 2.097,38C      | 0,00         | 0,00      | 2.097,38C      |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar   | 2.097,38C      | 0,00         | 0,00      | 2.097,38C      |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO   | 66.525.148,61C | 0,00         | 0,00      | 66.525.148,61C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS  | 66.525.148,61C | 0,00         | 0,00      | 66.525.148,61C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  | 66.525.148,61C | 0,00         | 0,00      | 66.525.148,61C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO   | 66.525.148,61C | 0,00         | 0,00      | 66.525.148,61C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 66.525.148,61C | 0,00         | 0,00      | 66.525.148,61C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores                                   | 66.525.148,61C | 0,00         | 0,00      | 66.525.148,61C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 7.929.982,24D  | 2.589.712,02 | 21.545,36 | 10.498.148,90D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS   | 2.585.204,09D  | 1.358.087,17 | 21.414,06 | 3.921.877,20D  |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 1.616.943,78D  | 882.664,93   | 13.523,75 | 2.486.084,96D  |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS   | 1.616.943,78D  | 882.664,93   | 13.523,75 | 2.486.084,96D  |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO                            | 1.616.943,78D  | 882.664,93   | 13.523,75 | 2.486.084,96D  |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 1.598.109,06D  | 873.282,29   | 13.523,75 | 2.457.867,60D  |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários   | 1.152.280,34D  | 614.413,93   | 13.523,75 | 1.753.170,52D  |
| 3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno  | 573,27D        | 36,45        | 0,00      | 609,72D        |
| 3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade   | 954,68D        | 531,04       | 0,00      | 1.485,72D      |
| 3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo   | 3.571,66D      | 1.785,83     | 0,00      | 5.357,49D      |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos        | Saldo                |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções  | 168.960,74D          | 105.148,42        | 0,00            | 274.109,16D          |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias  | 99.166,92D           | 57.929,28         | 0,00            | 157.096,20D          |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário                                     | 122.326,25D          | 61.673,77         | 0,00            | 184.000,02D          |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário                       | 16.191,37D           | 13.453,82         | 0,00            | 29.645,19D           |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional                   | 34.083,83D           | 18.309,75         | 0,00            | 52.393,58D           |
| <b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b> | <b>18.834,72D</b>    | <b>9.382,64</b>   | <b>0,00</b>     | <b>28.217,36D</b>    |
| 3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições          | 9.312,93D            | 4.400,00          | 0,00            | 13.712,93D           |
| 3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras                                    | 9.521,79D            | 4.982,64          | 0,00            | 14.504,43D           |
| <b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                                 | <b>489.605,59D</b>   | <b>262.639,73</b> | <b>7.890,31</b> | <b>744.355,01D</b>   |
| <b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                        | <b>362.134,98D</b>   | <b>192.850,17</b> | <b>7.890,31</b> | <b>547.094,84D</b>   |
| <b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>362.134,98D</b>   | <b>192.850,17</b> | <b>7.890,31</b> | <b>547.094,84D</b>   |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS               | 338.473,43D          | 184.890,24        | 0,00            | 523.363,67D          |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento   | 23.661,55D           | 7.959,93          | 7.890,31        | 23.731,17D           |
| <b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                        | <b>127.470,61D</b>   | <b>69.789,56</b>  | <b>0,00</b>     | <b>197.260,17D</b>   |
| <b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>127.470,61D</b>   | <b>69.789,56</b>  | <b>0,00</b>     | <b>197.260,17D</b>   |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS   | 127.470,61D          | 69.789,56         | 0,00            | 197.260,17D          |
| <b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                               | <b>478.654,72D</b>   | <b>212.782,51</b> | <b>0,00</b>     | <b>691.437,23D</b>   |
| <b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                      | <b>478.654,72D</b>   | <b>212.782,51</b> | <b>0,00</b>     | <b>691.437,23D</b>   |
| <b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>     | <b>478.654,72D</b>   | <b>212.782,51</b> | <b>0,00</b>     | <b>691.437,23D</b>   |
| 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche                                     | 38.716,86D           | 22.044,91         | 0,00            | 60.761,77D           |
| 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores                       | 148.996,92D          | 74.981,50         | 0,00            | 223.978,42D          |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição                     | 239.274,98D          | 96.716,40         | 0,00            | 335.991,38D          |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte                                 | 51.665,96D           | 19.039,70         | 0,00            | 70.705,66D           |
| <b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>      | <b>1.117.369,16D</b> | <b>358.455,78</b> | <b>131,30</b>   | <b>1.475.693,64D</b> |
| <b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                         | <b>83.338,81D</b>    | <b>21.764,77</b>  | <b>0,00</b>     | <b>105.103,58D</b>   |
| <b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>                              | <b>83.338,81D</b>    | <b>21.764,77</b>  | <b>0,00</b>     | <b>105.103,58D</b>   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|------------|----------|---------------|
| <b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | 83.338,81D     | 21.764,77  | 0,00     | 105.103,58D   |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                         | 18.846,65D     | 12.017,94  | 0,00     | 30.864,59D    |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios   | 6.824,09D      | 2.126,05   | 0,00     | 8.950,14D     |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente   | 24.080,80D     | 3.499,43   | 0,00     | 27.580,23D    |
| 3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados                               | 10.698,76D     | 508,40     | 0,00     | 11.207,16D    |
| 3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha                                       | 3.418,46D      | 1.100,97   | 0,00     | 4.519,43D     |
| 3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                      | 18.967,25D     | 2.511,98   | 0,00     | 21.479,23D    |
| <b>3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                               | 502,80D        | 0,00       | 0,00     | 502,80D       |
| 3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo                                   | 502,80D        | 0,00       | 0,00     | 502,80D       |
| <b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>   | 914.663,91D    | 277.007,79 | 131,30   | 1.191.540,40D |
| <b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>  | 49.897,50D     | 11.633,75  | 131,25   | 61.400,00D    |
| <b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | 49.897,50D     | 11.633,75  | 131,25   | 61.400,00D    |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil  | 23.038,75D     | 6.625,00   | 131,25   | 29.532,50D    |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais                                | 4.950,00D      | 0,00       | 0,00     | 4.950,00D     |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros   | 21.908,75D     | 5.008,75   | 0,00     | 26.917,50D    |
| <b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>  | 54.404,00D     | 18.496,00  | 0,00     | 72.900,00D    |
| <b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | 54.404,00D     | 18.496,00  | 0,00     | 72.900,00D    |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários  | 22.250,00D     | 10.850,00  | 0,00     | 33.100,00D    |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                            | 32.154,00D     | 7.646,00   | 0,00     | 39.800,00D    |
| <b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>  | 810.362,41D    | 246.878,04 | 0,05     | 1.057.240,40D |
| <b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | 810.362,41D    | 246.878,04 | 0,05     | 1.057.240,40D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO  | 46.946,19D     | 8.325,29   | 0,00     | 55.271,48D    |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança                                    | 15.763,02D     | 8.325,29   | 0,00     | 24.088,31D    |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa  | 31.183,17D     | 0,00       | 0,00     | 31.183,17D    |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | 68.988,84D     | 21.033,66  | 0,00     | 90.022,50D    |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 68.988,84D     | 21.033,66  | 0,00     | 90.022,50D    |

| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos    | Saldo              |
|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.       | 52.181,16D         | 23.730,57        | 0,00        | 75.911,73D         |
| <b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>  | <b>54.133,05D</b>  | <b>12.190,66</b> | <b>0,00</b> | <b>66.323,71D</b>  |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis                                       | 38.874,79D         | 2.839,21         | 0,00        | 41.714,00D         |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis  | 15.258,26D         | 9.351,45         | 0,00        | 24.609,71D         |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                 | 40.831,72D         | 17.409,11        | 0,00        | 58.240,83D         |
| 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio   | 83.798,16D         | 0,00             | 0,00        | 83.798,16D         |
| 3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens  | 6.000,00D          | 25.425,34        | 0,00        | 31.425,34D         |
| 3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento  | 5.952,70D          | 2.123,27         | 0,00        | 8.075,97D          |
| 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais             | 360,00D            | 0,00             | 0,00        | 360,00D            |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários   | 270.433,34D        | 42.297,59        | 0,05        | 312.730,88D        |
| 3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)  | 44.231,64D         | 11.491,65        | 0,00        | 55.723,29D         |
| 3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais                                  | 11.261,34D         | 5.630,67         | 0,00        | 16.892,01D         |
| <b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                     | <b>1.873,04D</b>   | <b>902,02</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.775,06D</b>   |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios                                     | 1.873,04D          | 902,02           | 0,00        | 2.775,06D          |
| <b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                    | <b>54.947,14D</b>  | <b>46.105,01</b> | <b>0,00</b> | <b>101.052,15D</b> |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 38.427,23D         | 39.477,59        | 0,00        | 77.904,82D         |
| 3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem  | 6.492,64D          | 0,00             | 0,00        | 6.492,64D          |
| 3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados                                 | 10.027,27D         | 6.627,42         | 0,00        | 16.654,69D         |
| <b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                        | <b>10.936,46D</b>  | <b>4.804,62</b>  | <b>0,00</b> | <b>15.741,08D</b>  |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas  | 10.936,46D         | 4.804,62         | 0,00        | 15.741,08D         |
| 3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV  | 20.984,92D         | 0,00             | 0,00        | 20.984,92D         |
| 3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento                                      | 17.068,64D         | 5.837,32         | 0,00        | 22.905,96D         |
| 3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                      | 19.434,07D         | 19.571,26        | 0,00        | 39.005,33D         |
| <b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>                               | <b>119.366,44D</b> | <b>59.683,22</b> | <b>0,00</b> | <b>179.049,66D</b> |
| <b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>   | <b>119.366,44D</b> | <b>59.683,22</b> | <b>0,00</b> | <b>179.049,66D</b> |
| <b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>119.366,44D</b> | <b>59.683,22</b> | <b>0,00</b> | <b>179.049,66D</b> |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO   | 119.366,44D    | 59.683,22  | 0,00     | 179.049,66D   |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS  | 75.376,40D     | 37.688,20  | 0,00     | 113.064,60D   |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas               | 4.815,44D      | 2.407,72   | 0,00     | 7.223,16D     |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados                        | 42.634,46D     | 21.317,23  | 0,00     | 63.951,69D    |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral   | 7.302,24D      | 3.651,12   | 0,00     | 10.953,36D    |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos  | 19.573,32D     | 9.786,66   | 0,00     | 29.359,98D    |
| 3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                         | 762,12D        | 381,06     | 0,00     | 1.143,18D     |
| 3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis  | 288,82D        | 144,41     | 0,00     | 433,23D       |
| 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS   | 43.990,04D     | 21.995,02  | 0,00     | 65.985,06D    |
| 3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios   | 39.871,52D     | 19.935,76  | 0,00     | 59.807,28D    |
| 3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas   | 4.118,52D      | 2.059,26   | 0,00     | 6.177,78D     |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS  | 11.207,44D     | 1.086,00   | 0,00     | 12.293,44D    |
| 3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                                   | 11.207,44D     | 1.086,00   | 0,00     | 12.293,44D    |
| 3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS   | 11.207,44D     | 1.086,00   | 0,00     | 12.293,44D    |
| 3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                | 11.207,44D     | 1.086,00   | 0,00     | 12.293,44D    |
| 3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 11.207,44D     | 1.086,00   | 0,00     | 12.293,44D    |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  | 4.113.551,14D  | 792.812,58 | 0,00     | 4.906.363,72D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 4.113.551,14D  | 792.812,58 | 0,00     | 4.906.363,72D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                                  | 4.113.551,14D  | 792.812,58 | 0,00     | 4.906.363,72D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                   | 4.113.551,14D  | 792.812,58 | 0,00     | 4.906.363,72D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                             | 4.113.551,14D  | 792.812,58 | 0,00     | 4.906.363,72D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES   | 4.113.551,14D  | 792.812,58 | 0,00     | 4.906.363,72D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES  | 4.113.551,14D  | 792.812,58 | 0,00     | 4.906.363,72D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                            | 4.113.551,14D  | 792.812,58 | 0,00     | 4.906.363,72D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS   | 22.971,61D     | 268,49     | 0,00     | 23.240,10D    |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 22.971,61D     | 268,49     | 0,00     | 23.240,10D    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo          |
|--|----------------|-----------|------------|----------------|
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS   | 3.582,39D      | 0,00      | 0,00       | 3.582,39D      |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO   | 3.582,39D      | 0,00      | 0,00       | 3.582,39D      |
| 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos   | 3.582,39D      | 0,00      | 0,00       | 3.582,39D      |
| 3.7.1.2 - TAXAS  | 19.389,22D     | 268,49    | 0,00       | 19.657,71D     |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO   | 19.389,22D     | 268,49    | 0,00       | 19.657,71D     |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    | 19.389,22D     | 268,49    | 0,00       | 19.657,71D     |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos  | 19.389,22D     | 268,49    | 0,00       | 19.657,71D     |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                    | 79.678,80D     | 79.002,00 | 0,00       | 158.680,80D    |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 79.678,80D     | 79.002,00 | 0,00       | 158.680,80D    |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 79.678,80D     | 79.002,00 | 0,00       | 158.680,80D    |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                             | 79.678,80D     | 79.002,00 | 0,00       | 158.680,80D    |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 79.678,80D     | 79.002,00 | 0,00       | 158.680,80D    |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação  | 78.128,00D     | 79.002,00 | 0,00       | 157.130,00D    |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições                               | 1.550,80D      | 0,00      | 0,00       | 1.550,80D      |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 32.430.332,70C | 0,00      | 611.489,66 | 33.041.822,36C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES  | 31.081.290,72C | 0,00      | 5.081,60   | 31.086.372,32C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                    | 31.081.290,72C | 0,00      | 5.081,60   | 31.086.372,32C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 31.081.290,72C | 0,00      | 5.081,60   | 31.086.372,32C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 31.081.290,72C | 0,00      | 5.081,60   | 31.086.372,32C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                      | 25.881.533,80C | 0,00      | 0,00       | 25.881.533,80C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro  | 9.322.950,00C  | 0,00      | 0,00       | 9.322.950,00C  |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico   | 14.891.980,00C | 0,00      | 0,00       | 14.891.980,00C |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar  | 1.666.350,00C  | 0,00      | 0,00       | 1.666.350,00C  |
| 4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix   | 253,80C        | 0,00      | 0,00       | 253,80C        |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                          | 5.040.000,00C  | 0,00      | 0,00       | 5.040.000,00C  |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal           | 5.040.000,00C  | 0,00      | 0,00       | 5.040.000,00C  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS  | 159.756,92C    | 0,00    | 5.081,60   | 164.838,52C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ   | 113.756,92C    | 0,00    | 5.081,60   | 118.838,52C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ   | 113.756,92C    | 0,00    | 5.081,60   | 118.838,52C |
| 4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                                   | 46.000,00C     | 0,00    | 0,00       | 46.000,00C  |
| 4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                               | 46.000,00C     | 0,00    | 0,00       | 46.000,00C  |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  | 663.432,44C    | 0,00    | 259.857,98 | 923.290,42C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  | 663.432,44C    | 0,00    | 259.857,98 | 923.290,42C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 663.432,44C    | 0,00    | 259.857,98 | 923.290,42C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 663.432,44C    | 0,00    | 259.857,98 | 923.290,42C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 663.432,44C    | 0,00    | 259.857,98 | 923.290,42C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas  | 391.381,59C    | 0,00    | 155.502,40 | 546.883,99C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira  | 225.067,02C    | 0,00    | 86.909,76  | 311.976,78C |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas  | 24.218,08C     | 0,00    | 9.420,01   | 33.638,09C  |
| 4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias   | 0,00           | 0,00    | 123,62     | 123,62C     |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição   | 5.694,13C      | 0,00    | 2.151,00   | 7.845,13C   |
| 4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação  | 123,62C        | 0,00    | 0,00       | 123,62C     |
| 4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 3.434,57C      | 0,00    | 1.318,72   | 4.753,29C   |
| 4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas  | 13.110,75C     | 0,00    | 4.265,53   | 17.376,28C  |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos  | 402,68C        | 0,00    | 166,94     | 569,62C     |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  | 682.400,31C    | 0,00    | 293.009,51 | 975.409,82C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 522.326,26C    | 0,00    | 192.930,70 | 715.256,96C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                  | 522.326,26C    | 0,00    | 192.930,70 | 715.256,96C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 522.326,26C    | 0,00    | 192.930,70 | 715.256,96C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES   | 522.326,26C    | 0,00    | 192.930,70 | 715.256,96C |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                                  | 260.375,38C    | 0,00    | 88.474,82  | 348.850,20C |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal          | 135.735,16C    | 0,00    | 0,00       | 135.735,16C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo          |
|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                             | 124.883,95C    | 0,00       | 102.645,90 | 227.529,85C    |
| 4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa                               | 4.443,69C      | 0,00       | 0,00       | 4.443,69C      |
| 4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva                                    | 120.440,26C    | 0,00       | 102.645,90 | 223.086,16C    |
| 4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ   | 1.331,77C      | 0,00       | 1.809,98   | 3.141,75C      |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                    | 160.074,05C    | 0,00       | 100.078,81 | 260.152,86C    |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 160.074,05C    | 0,00       | 100.078,81 | 260.152,86C    |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 160.074,05C    | 0,00       | 100.078,81 | 260.152,86C    |
| 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB  | 122.465,85C    | 0,00       | 48.693,71  | 171.159,56C    |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança  | 37.608,20C     | 0,00       | 51.385,10  | 88.993,30C     |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 3.209,23C      | 0,00       | 53.540,57  | 56.749,80C     |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 3.209,23C      | 0,00       | 53.540,57  | 56.749,80C     |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS   | 890,52C        | 0,00       | 0,00       | 890,52C        |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO  | 890,52C        | 0,00       | 0,00       | 890,52C        |
| 4.9.9.5.1.99 - Outras Multas   | 890,52C        | 0,00       | 0,00       | 890,52C        |
| 4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas  | 890,52C        | 0,00       | 0,00       | 890,52C        |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                  | 2.318,71C      | 0,00       | 53.540,57  | 55.859,28C     |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.318,71C      | 0,00       | 53.540,57  | 55.859,28C     |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS   | 2.318,71C      | 0,00       | 53.540,57  | 55.859,28C     |
| 4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas   | 2.318,71C      | 0,00       | 1.894,83   | 4.213,54C      |
| 4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas  | 0,00           | 0,00       | 51.645,74  | 51.645,74C     |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 79.959.000,00D | 431.790,38 | 431.790,38 | 79.959.000,00D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO   | 79.959.000,00D | 431.790,38 | 431.790,38 | 79.959.000,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA  | 39.979.500,00D | 0,00       | 0,00       | 39.979.500,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  | 39.979.500,00D | 0,00       | 0,00       | 39.979.500,00D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA  | 39.979.500,00D | 0,00       | 0,00       | 39.979.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE   | 39.979.500,00D | 0,00       | 0,00       | 39.979.500,00D |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo          |
|--|----------------|---------|----------|----------------|
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 36.667.310,00D | 0,00    | 0,00     | 36.667.310,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                         | 36.667.310,00D | 0,00    | 0,00     | 36.667.310,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 36.511.310,00D | 0,00    | 0,00     | 36.511.310,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF   | 26.231.810,00D | 0,00    | 0,00     | 26.231.810,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro  | 9.322.950,00D  | 0,00    | 0,00     | 9.322.950,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico   | 14.891.980,00D | 0,00    | 0,00     | 14.891.980,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar  | 1.666.350,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.666.350,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix   | 530,00D        | 0,00    | 0,00     | 530,00D        |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 350.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 350.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                 | 10.279.500,00D | 0,00    | 0,00     | 10.279.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 5.040.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 5.040.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.260.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.260.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 2.362.500,00D  | 0,00    | 0,00     | 2.362.500,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa                   | 777.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 777.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva                        | 1.585.500,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.585.500,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 1.617.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.617.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa             | 483.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 483.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva                  | 1.134.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.134.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS   | 156.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 156.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ   | 99.200,00D     | 0,00    | 0,00     | 99.200,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ   | 97.200,00D     | 0,00    | 0,00     | 97.200,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ                        | 2.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00D      |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                                 | 56.800,00D     | 0,00    | 0,00     | 56.800,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                             | 46.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 46.000,00D     |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo          |
|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ             | 10.800,00D     | 0,00       | 0,00       | 10.800,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS   | 900.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 900.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 900.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 900.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS  | 900.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 900.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                                     | 810.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 810.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança   | 90.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 90.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS  | 2.394.190,00D  | 0,00       | 0,00       | 2.394.190,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 2.394.190,00D  | 0,00       | 0,00       | 2.394.190,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas  | 1.333.500,00D  | 0,00       | 0,00       | 1.333.500,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira  | 845.250,00D    | 0,00       | 0,00       | 845.250,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas  | 130.200,00D    | 0,00       | 0,00       | 130.200,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias   | 40,00D         | 0,00       | 0,00       | 40,00D         |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição   | 22.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 22.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos  | 5.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00D      |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 15.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 15.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas  | 43.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 43.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas                         | 200,00D        | 0,00       | 0,00       | 200,00D        |
| 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 18.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 18.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 18.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 18.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes  | 18.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 18.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas   | 5.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00D      |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias  | 1.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.000,00D      |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas  | 12.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 12.000,00D     |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA  | 39.979.500,00D | 431.790,38 | 431.790,38 | 39.979.500,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 39.979.500,00D | 431.790,38 | 431.790,38 | 39.979.500,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL   | 39.979.500,00D | 431.790,38 | 431.790,38 | 39.979.500,00D |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo          |
|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE   | 37.040.000,00D | 192.643,56 | 192.643,56 | 37.040.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 15.980.098,00D | 0,00       | 0,00       | 15.980.098,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 15.980.098,00D | 0,00       | 0,00       | 15.980.098,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR                          | 1.194.930,00D  | 0,00       | 0,00       | 1.194.930,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche   | 259.380,00D    | 0,00       | 0,00       | 259.380,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores   | 935.550,00D    | 0,00       | 0,00       | 935.550,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 11.175.318,00D | 0,00       | 0,00       | 11.175.318,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários   | 7.632.900,00D  | 0,00       | 0,00       | 7.632.900,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno  | 1.980,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.980,00D      |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade   | 4.158,00D      | 0,00       | 0,00       | 4.158,00D      |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo   | 21.780,00D     | 0,00       | 0,00       | 21.780,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 1.475.100,00D  | 0,00       | 0,00       | 1.475.100,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias   | 831.600,00D    | 0,00       | 0,00       | 831.600,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário  | 831.600,00D    | 0,00       | 0,00       | 831.600,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário  | 99.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 99.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional  | 277.200,00D    | 0,00       | 0,00       | 277.200,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 3.430.350,00D  | 0,00       | 0,00       | 3.430.350,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS   | 2.425.500,00D  | 0,00       | 0,00       | 2.425.500,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 113.850,00D    | 0,00       | 0,00       | 113.850,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 891.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 891.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                   | 79.500,00D     | 0,00       | 0,00       | 79.500,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições   | 30.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras   | 49.500,00D     | 0,00       | 0,00       | 49.500,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 100.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 100.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 100.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 100.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 21.059.902,00D | 192.643,56 | 192.643,56 | 21.059.902,00D |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo          |
|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 21.059.902,00D | 192.643,56 | 192.643,56 | 21.059.902,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS   | 280.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 280.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil   | 100.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 100.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                             | 30.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros  | 150.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 150.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 444.800,00D    | 0,00       | 0,00       | 444.800,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                      | 169.200,00D    | 0,00       | 0,00       | 169.200,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 24.750,00D     | 0,00       | 0,00       | 24.750,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática                                    | 27.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 27.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente  | 59.400,00D     | 0,00       | 0,00       | 59.400,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                    | 10.800,00D     | 0,00       | 0,00       | 10.800,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                   | 34.650,00D     | 0,00       | 0,00       | 34.650,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações          | 90.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 90.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico                                | 27.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 27.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO                         | 2.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.000,00D      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional                   | 2.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.000,00D      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                | 277.332,44D    | 0,00       | 0,00       | 277.332,44D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 276.332,44D    | 0,00       | 0,00       | 276.332,44D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias   | 1.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.000,00D      |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 200.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 200.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                                  | 200.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 200.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 480.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 480.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários   | 480.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 480.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 968.896,63D    | 162.643,56 | 0,00       | 1.131.540,19D  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 230.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 230.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 535.896,63D    | 162.643,56 | 0,00       | 698.540,19D    |

| Conta  | Saldo Anterior       | Débitos          | Créditos    | Saldo                |
|--|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem  | 77.000,00D           | 0,00             | 0,00        | 77.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados   | 126.000,00D          | 0,00             | 0,00        | 126.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   | <b>5.665.226,64D</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.695.226,64D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>  | <b>5.665.226,64D</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.695.226,64D</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.                                  | 250.000,00D          | 0,00             | 0,00        | 250.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais  | 152.000,00D          | 0,00             | 0,00        | 152.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança  | 150.000,00D          | 0,00             | 0,00        | 150.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>  | <b>62.000,00D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>62.000,00D</b>    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas  | 52.000,00D           | 0,00             | 0,00        | 52.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas  | 10.000,00D           | 0,00             | 0,00        | 10.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos                                 | 50.000,00D           | 0,00             | 0,00        | 50.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades   | 12.000,00D           | 0,00             | 0,00        | 12.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>   | <b>1.000,00D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.000,00D</b>     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes  | 1.000,00D            | 0,00             | 0,00        | 1.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios   | 60.000,00D           | 0,00             | 0,00        | 60.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>   | <b>320.000,00D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>320.000,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis   | 200.000,00D          | 0,00             | 0,00        | 200.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis  | 120.000,00D          | 0,00             | 0,00        | 120.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação  | 625.000,00D          | 0,00             | 0,00        | 625.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações                               | 738.425,00D          | 0,00             | 0,00        | 738.425,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>  | <b>35.000,00D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>35.000,00D</b>    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação   | 30.000,00D           | 0,00             | 0,00        | 30.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 5.000,00D            | 0,00             | 0,00        | 5.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral  | 53.000,00D           | 0,00             | 0,00        | 53.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais   | 81.000,00D           | 0,00             | 0,00        | 81.000,00D           |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos     | Créditos    | Saldo                |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 100.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 100.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 120.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 120.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários   | 1.900.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 1.900.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio   | 389.135,25D          | 0,00        | 0,00        | 389.135,25D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF              | 15.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 15.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 43.667,56D           | 0,00        | 0,00        | 43.667,56D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens  | 40.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 40.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)  | 55.000,00D           | 30.000,00   | 0,00        | 85.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra                  | 2.134,08D            | 0,00        | 0,00        | 2.134,08D            |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento  | 70.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 70.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros                                   | 10.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 10.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV  | 50.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 50.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento  | 108.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 108.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                            | 172.864,75D          | 0,00        | 0,00        | 172.864,75D          |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>9.145.500,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.145.500,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 9.145.500,00D        | 0,00        | 0,00        | 9.145.500,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 9.145.500,00D        | 0,00        | 0,00        | 9.145.500,00D        |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   | <b>1.600.000,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.600.000,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 1.600.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 1.600.000,00D        |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                                  | <b>52.000,00D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52.000,00D</b>    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos  | 10.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 10.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 27.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 27.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas  | 15.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 15.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>300.000,00D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte   | 300.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 300.000,00D          |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 100.000,00D    | 0,00       | 30.000,00  | 70.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 100.000,00D    | 0,00       | 30.000,00  | 70.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 5.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 1.541.146,29D  | 0,00       | 162.643,56 | 1.378.502,73D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 1.526.146,29D  | 0,00       | 162.643,56 | 1.363.502,73D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 1.266.146,29D  | 0,00       | 162.643,56 | 1.103.502,73D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 260.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 260.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 15.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 15.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições   | 15.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 15.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL  | 460.000,00D    | 239.146,82 | 239.146,82 | 460.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS   | 460.000,00D    | 239.146,82 | 239.146,82 | 460.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS   | 460.000,00D    | 239.146,82 | 239.146,82 | 460.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 50.000,00D     | 193.653,25 | 0,00       | 243.653,25D   |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações   | 50.000,00D     | 193.653,25 | 0,00       | 243.653,25D   |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 410.000,00D    | 45.493,57  | 239.146,82 | 216.346,75D   |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática  | 170.000,00D    | 0,00       | 115.493,57 | 54.506,43D    |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos  | 100.000,00D    | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios  | 40.000,00D     | 40.000,00  | 0,00       | 80.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha  | 0,00           | 5.493,57   | 0,00       | 5.493,57D     |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças  | 100.000,00D    | 0,00       | 73.653,25  | 26.346,75D    |
| 5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 2.479.500,00D  | 0,00       | 0,00       | 2.479.500,00D |
| 5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 2.479.500,00D  | 0,00       | 0,00       | 2.479.500,00D |
| 5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência  | 2.479.500,00D  | 0,00       | 0,00       | 2.479.500,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  | 431.534,58D    | 0,00       | 0,00       | 431.534,58D   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  | 431.534,58D    | 0,00    | 0,00     | 431.534,58D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 428.146,17D    | 0,00    | 0,00     | 428.146,17D |
| 5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 60.254,40D     | 0,00    | 0,00     | 60.254,40D  |
| 5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 60.254,40D     | 0,00    | 0,00     | 60.254,40D  |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR          | 54.817,50D     | 0,00    | 0,00     | 54.817,50D  |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                                   | 54.817,50D     | 0,00    | 0,00     | 54.817,50D  |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 4.481,44D      | 0,00    | 0,00     | 4.481,44D   |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários   | 4.481,44D      | 0,00    | 0,00     | 4.481,44D   |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 955,46D        | 0,00    | 0,00     | 955,46D     |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                           | 668,82D        | 0,00    | 0,00     | 668,82D     |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento               | 31,85D         | 0,00    | 0,00     | 31,85D      |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 254,79D        | 0,00    | 0,00     | 254,79D     |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 254,79D        | 0,00    | 0,00     | 254,79D     |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 367.891,77D    | 0,00    | 0,00     | 367.891,77D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 367.891,77D    | 0,00    | 0,00     | 367.891,77D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 23.313,26D     | 0,00    | 0,00     | 23.313,26D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 21.131,26D     | 0,00    | 0,00     | 21.131,26D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 1.577,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.577,00D   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                     | 605,00D        | 0,00    | 0,00     | 605,00D     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 76.474,24D     | 0,00    | 0,00     | 76.474,24D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança  | 20.508,68D     | 0,00    | 0,00     | 20.508,68D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra  | 55.965,56D     | 0,00    | 0,00     | 55.965,56D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 251.883,61D    | 0,00    | 0,00     | 251.883,61D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 251.883,61D    | 0,00    | 0,00     | 251.883,61D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 26.025,12D     | 0,00    | 0,00     | 26.025,12D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 27.052,94D     | 0,00    | 0,00     | 27.052,94D  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 25.032,98D     | 0,00    | 0,00     | 25.032,98D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 9.446,96D      | 0,00    | 0,00     | 9.446,96D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 15.586,02D     | 0,00    | 0,00     | 15.586,02D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 84.512,28D     | 0,00    | 0,00     | 84.512,28D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 35.506,48D     | 0,00    | 0,00     | 35.506,48D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 10.630,67D     | 0,00    | 0,00     | 10.630,67D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 10.706,58D     | 0,00    | 0,00     | 10.706,58D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens                                     | 6.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.000,00D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV   | 7.251,24D      | 0,00    | 0,00     | 7.251,24D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento                                   | 7.635,32D      | 0,00    | 0,00     | 7.635,32D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                   | 11.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 11.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS   | 530,00D        | 0,00    | 0,00     | 530,00D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 3.679,54D      | 0,00    | 0,00     | 3.679,54D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                    | 3.679,54D      | 0,00    | 0,00     | 3.679,54D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                | 300,00D        | 0,00    | 0,00     | 300,00D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos   | 300,00D        | 0,00    | 0,00     | 300,00D    |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 12.241,12D     | 0,00    | 0,00     | 12.241,12D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS   | 10.594,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.594,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação   | 2.214,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.214,00D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                         | 8.380,00D      | 0,00    | 0,00     | 8.380,00D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 1.647,12D      | 0,00    | 0,00     | 1.647,12D  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                            | 1.647,12D      | 0,00    | 0,00     | 1.647,12D  |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 3.388,41D      | 0,00    | 0,00     | 3.388,41D  |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 3.388,41D      | 0,00    | 0,00     | 3.388,41D  |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 3.388,41D      | 0,00    | 0,00     | 3.388,41D  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 3.388,41D      | 0,00    | 0,00     | 3.388,41D   |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos                                       | 3.388,41D      | 0,00    | 0,00     | 3.388,41D   |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                      | 431.534,58C    | 0,00    | 0,00     | 431.534,58C |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                    | 431.534,58C    | 0,00    | 0,00     | 431.534,58C |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 428.146,17C    | 0,00    | 0,00     | 428.146,17C |
| 5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 60.254,40C     | 0,00    | 0,00     | 60.254,40C  |
| 5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 60.254,40C     | 0,00    | 0,00     | 60.254,40C  |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR         | 54.817,50C     | 0,00    | 0,00     | 54.817,50C  |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                                  | 54.817,50C     | 0,00    | 0,00     | 54.817,50C  |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 4.481,44C      | 0,00    | 0,00     | 4.481,44C   |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários  | 4.481,44C      | 0,00    | 0,00     | 4.481,44C   |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 955,46C        | 0,00    | 0,00     | 955,46C     |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                          | 668,82C        | 0,00    | 0,00     | 668,82C     |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento              | 31,85C         | 0,00    | 0,00     | 31,85C      |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS  | 254,79C        | 0,00    | 0,00     | 254,79C     |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 367.891,77C    | 0,00    | 0,00     | 367.891,77C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 367.891,77C    | 0,00    | 0,00     | 367.891,77C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 23.313,26C     | 0,00    | 0,00     | 23.313,26C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                      | 21.131,26C     | 0,00    | 0,00     | 21.131,26C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 1.577,00C      | 0,00    | 0,00     | 1.577,00C   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                    | 605,00C        | 0,00    | 0,00     | 605,00C     |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 76.474,24C     | 0,00    | 0,00     | 76.474,24C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 20.508,68C     | 0,00    | 0,00     | 20.508,68C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 55.965,56C     | 0,00    | 0,00     | 55.965,56C  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 251.883,61C    | 0,00    | 0,00     | 251.883,61C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                           | 251.883,61C    | 0,00    | 0,00     | 251.883,61C |

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

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 3.388,41C      | 0,00    | 0,00     | 3.388,41C  |
| 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 3.388,41C      | 0,00    | 0,00     | 3.388,41C  |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 3.388,41C      | 0,00    | 0,00     | 3.388,41C  |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos   | 3.388,41C      | 0,00    | 0,00     | 3.388,41C  |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00       |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS   | 99.045,00D     | 0,00    | 0,00     | 99.045,00D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS   | 99.045,00D     | 0,00    | 0,00     | 99.045,00D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 99.045,00D     | 0,00    | 0,00     | 99.045,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 99.045,00D     | 0,00    | 0,00     | 99.045,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 99.045,00D     | 0,00    | 0,00     | 99.045,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS   | 1.429,50D      | 0,00    | 0,00     | 1.429,50D  |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil   | 667,00D        | 0,00    | 0,00     | 667,00D    |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                                 | 440,00D        | 0,00    | 0,00     | 440,00D    |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros  | 322,50D        | 0,00    | 0,00     | 322,50D    |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 12.705,38D     | 0,00    | 0,00     | 12.705,38D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 12.705,38D     | 0,00    | 0,00     | 12.705,38D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 1.530,05D      | 0,00    | 0,00     | 1.530,05D  |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 1.530,05D      | 0,00    | 0,00     | 1.530,05D  |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 20,00D         | 0,00    | 0,00     | 20,00D     |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,22D          | 0,00    | 0,00     | 0,22D      |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 1.499,19D      | 0,00    | 0,00     | 1.499,19D  |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários  | 10,64D         | 0,00    | 0,00     | 10,64D     |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 67.649,89D     | 0,00    | 0,00     | 67.649,89D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                    | 67.649,89D     | 0,00    | 0,00     | 67.649,89D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                | 3.538,96D      | 0,00    | 0,00     | 3.538,96D  |

| Conta  | Saldo Anterior    | Débitos     | Créditos    | Saldo             |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos   | 3.538,96D         | 0,00        | 0,00        | 3.538,96D         |
| <b>5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                    | <b>12.191,22D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.191,22D</b> |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS   | 11.326,00D        | 0,00        | 0,00        | 11.326,00D        |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação   | 10.488,00D        | 0,00        | 0,00        | 10.488,00D        |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                         | 838,00D           | 0,00        | 0,00        | 838,00D           |
| <b>5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                         | <b>865,22D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>865,22D</b>    |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                            | 865,22D           | 0,00        | 0,00        | 865,22D           |
| <b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                                       | <b>99.045,00C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99.045,00C</b> |
| <b>5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                                     | <b>99.045,00C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99.045,00C</b> |
| <b>5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>   | <b>99.045,00C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99.045,00C</b> |
| <b>5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>99.045,00C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99.045,00C</b> |
| <b>5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>   | <b>99.045,00C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99.045,00C</b> |
| <b>5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>  | <b>1.429,50C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.429,50C</b>  |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil   | 667,00C           | 0,00        | 0,00        | 667,00C           |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                                 | 440,00C           | 0,00        | 0,00        | 440,00C           |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros  | 322,50C           | 0,00        | 0,00        | 322,50C           |
| <b>5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>   | <b>12.705,38C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.705,38C</b> |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 12.705,38C        | 0,00        | 0,00        | 12.705,38C        |
| <b>5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                 | <b>1.530,05C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.530,05C</b>  |
| <b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                        | <b>1.530,05C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.530,05C</b>  |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 20,00C            | 0,00        | 0,00        | 20,00C            |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,22C             | 0,00        | 0,00        | 0,22C             |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 1.499,19C         | 0,00        | 0,00        | 1.499,19C         |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários  | 10,64C            | 0,00        | 0,00        | 10,64C            |
| <b>5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>  | <b>67.649,89C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>67.649,89C</b> |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                      | 67.649,89C     | 0,00         | 0,00         | 67.649,89C     |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                  | 3.538,96C      | 0,00         | 0,00         | 3.538,96C      |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos   | 3.538,96C      | 0,00         | 0,00         | 3.538,96C      |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 12.191,22C     | 0,00         | 0,00         | 12.191,22C     |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS     | 11.326,00C     | 0,00         | 0,00         | 11.326,00C     |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação   | 10.488,00C     | 0,00         | 0,00         | 10.488,00C     |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                           | 838,00C        | 0,00         | 0,00         | 838,00C        |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 865,22C        | 0,00         | 0,00         | 865,22C        |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                              | 865,22C        | 0,00         | 0,00         | 865,22C        |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 79.959.000,00C | 9.241.598,39 | 9.241.598,39 | 79.959.000,00C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 79.959.000,00C | 9.220.916,19 | 9.220.916,19 | 79.959.000,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA  | 39.979.500,00C | 3.323.636,67 | 3.323.636,67 | 39.979.500,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR   | 23.359.468,14C | 3.323.636,67 | 0,00         | 20.035.831,47C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE  | 23.359.468,14C | 3.323.636,67 | 0,00         | 20.035.831,47C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES   | 20.873.993,86C | 2.910.159,31 | 0,00         | 17.963.834,55C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                        | 20.873.993,86C | 2.910.159,31 | 0,00         | 17.963.834,55C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 20.839.202,68C | 2.893.565,45 | 0,00         | 17.945.637,23C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF   | 12.544.156,93C | 2.231.383,55 | 0,00         | 10.312.773,38C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro  | 4.411.720,60C  | 751.296,83   | 0,00         | 3.660.423,77C  |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico   | 7.094.040,43C  | 1.319.549,61 | 0,00         | 5.774.490,82C  |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar  | 948.495,08C    | 72.062,29    | 0,00         | 876.432,79C    |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz  | 276,20C        | 0,00         | 0,00         | 276,20C        |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 89.624,62C     | 88.474,82    | 0,00         | 1.149,80C      |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                 | 8.295.045,75C  | 662.181,90   | 0,00         | 7.632.863,85C  |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 3.737.708,75C  | 393.742,34   | 0,00         | 3.343.966,41C  |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.124.264,84C  | 0,00         | 0,00         | 1.124.264,84C  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                 | 1.940.956,11C  | 165.793,66 | 0,00     | 1.775.162,45C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa        | 612.103,90C    | 66.017,29  | 0,00     | 546.086,61C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva             | 1.328.852,21C  | 99.776,37  | 0,00     | 1.229.075,84C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 1.492.116,05C  | 102.645,90 | 0,00     | 1.389.470,15C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa  | 478.556,31C    | 0,00       | 0,00     | 478.556,31C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva       | 1.013.559,74C  | 102.645,90 | 0,00     | 910.913,84C   |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                    | 34.791,18C     | 16.593,86  | 0,00     | 18.197,32C    |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                  | 15.888,69D     | 6.891,58   | 0,00     | 22.780,27D    |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ                              | 16.556,92D     | 5.081,60   | 0,00     | 21.638,52D    |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ             | 668,23C        | 1.809,98   | 0,00     | 1.141,75D     |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                      | 50.679,87C     | 9.702,28   | 0,00     | 40.977,59C    |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                  | 39.879,87C     | 9.702,28   | 0,00     | 30.177,59C    |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 10.800,00C     | 0,00       | 0,00     | 10.800,00C    |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS  | 739.925,95C    | 100.078,81 | 0,00     | 639.847,14C   |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                     | 739.925,95C    | 100.078,81 | 0,00     | 639.847,14C   |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                                | 739.925,95C    | 100.078,81 | 0,00     | 639.847,14C   |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                         | 687.534,15C    | 48.693,71  | 0,00     | 638.840,44C   |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança                                 | 52.391,80C     | 51.385,10  | 0,00     | 1.006,70C     |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS   | 1.730.757,56C  | 259.857,98 | 0,00     | 1.470.899,58C |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 1.730.757,56C  | 259.857,98 | 0,00     | 1.470.899,58C |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                              | 942.118,41C    | 155.502,40 | 0,00     | 786.616,01C   |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira  | 620.182,98C    | 86.909,76  | 0,00     | 533.273,22C   |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                            | 105.981,92C    | 9.420,01   | 0,00     | 96.561,91C    |
| 6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias   | 40,00C         | 123,62     | 0,00     | 83,62D        |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição                                       | 16.305,87C     | 2.151,00   | 0,00     | 14.154,87C    |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação  | 123,62D        | 0,00       | 0,00     | 123,62D       |

| Conta   | Saldo Anterior        | Débitos          | Créditos            | Saldo                 |
|---|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos  | 4.597,32C             | 166,94           | 0,00                | 4.430,38C             |
| 6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 11.565,43C            | 1.318,72         | 0,00                | 10.246,71C            |
| 6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas  | 29.889,25C            | 4.265,53         | 0,00                | 25.623,72C            |
| 6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas                         | 200,00C               | 0,00             | 0,00                | 200,00C               |
| <b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>14.790,77C</b>     | <b>53.540,57</b> | <b>0,00</b>         | <b>38.749,80D</b>     |
| <b>6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>890,52D</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>890,52D</b>        |
| 6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas  | 890,52D               | 0,00             | 0,00                | 890,52D               |
| <b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>15.681,29C</b>     | <b>53.540,57</b> | <b>0,00</b>         | <b>37.859,28D</b>     |
| <b>6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes</b>   | <b>15.681,29C</b>     | <b>53.540,57</b> | <b>0,00</b>         | <b>37.859,28D</b>     |
| 6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas   | 2.681,29C             | 1.894,83         | 0,00                | 786,46C               |
| 6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias  | 1.000,00C             | 0,00             | 0,00                | 1.000,00C             |
| 6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas  | 12.000,00C            | 51.645,74        | 0,00                | 39.645,74D            |
| <b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>  | <b>16.620.031,86C</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.323.636,67</b> | <b>19.943.668,53C</b> |
| <b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>  | <b>16.620.031,86C</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.323.636,67</b> | <b>19.943.668,53C</b> |
| <b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>15.793.316,14C</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.910.159,31</b> | <b>18.703.475,45C</b> |
| <b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>                  | <b>15.793.316,14C</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.910.159,31</b> | <b>18.703.475,45C</b> |
| <b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>   | <b>15.672.107,32C</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.893.565,45</b> | <b>18.565.672,77C</b> |
| <b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>                                       | <b>13.687.653,07C</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.231.383,55</b> | <b>15.919.036,62C</b> |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro   | 4.911.229,40C         | 0,00             | 751.296,83          | 5.662.526,23C         |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico  | 7.797.939,57C         | 0,00             | 1.319.549,61        | 9.117.489,18C         |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar   | 717.854,92C           | 0,00             | 72.062,29           | 789.917,21C           |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz  | 253,80C               | 0,00             | 0,00                | 253,80C               |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                          | 260.375,38C           | 0,00             | 88.474,82           | 348.850,20C           |
| <b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>                           | <b>1.984.454,25C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>662.181,90</b>   | <b>2.646.636,15C</b>  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                  | 1.302.291,25C         | 0,00             | 393.742,34          | 1.696.033,59C         |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal  | 135.735,16C           | 0,00             | 0,00                | 135.735,16C           |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo       |
|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                 | 421.543,89C    | 0,00    | 165.793,66 | 587.337,55C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa        | 164.896,10C    | 0,00    | 66.017,29  | 230.913,39C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva             | 256.647,79C    | 0,00    | 99.776,37  | 356.424,16C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 124.883,95C    | 0,00    | 102.645,90 | 227.529,85C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa  | 4.443,69C      | 0,00    | 0,00       | 4.443,69C   |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva       | 120.440,26C    | 0,00    | 102.645,90 | 223.086,16C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                    | 121.208,82C    | 0,00    | 16.593,86  | 137.802,68C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                  | 115.088,69C    | 0,00    | 6.891,58   | 121.980,27C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ                              | 113.756,92C    | 0,00    | 5.081,60   | 118.838,52C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ             | 1.331,77C      | 0,00    | 1.809,98   | 3.141,75C   |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                      | 6.120,13C      | 0,00    | 9.702,28   | 15.822,41C  |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                  | 6.120,13C      | 0,00    | 9.702,28   | 15.822,41C  |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS  | 160.074,05C    | 0,00    | 100.078,81 | 260.152,86C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                     | 160.074,05C    | 0,00    | 100.078,81 | 260.152,86C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                                | 160.074,05C    | 0,00    | 100.078,81 | 260.152,86C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                         | 122.465,85C    | 0,00    | 48.693,71  | 171.159,56C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança                                 | 37.608,20C     | 0,00    | 51.385,10  | 88.993,30C  |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS   | 663.432,44C    | 0,00    | 259.857,98 | 923.290,42C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 663.432,44C    | 0,00    | 259.857,98 | 923.290,42C |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                              | 391.381,59C    | 0,00    | 155.502,40 | 546.883,99C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira  | 225.067,02C    | 0,00    | 86.909,76  | 311.976,78C |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                            | 24.218,08C     | 0,00    | 9.420,01   | 33.638,09C  |
| 6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias   | 0,00           | 0,00    | 123,62     | 123,62C     |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição                                       | 5.694,13C      | 0,00    | 2.151,00   | 7.845,13C   |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação  | 123,62C        | 0,00    | 0,00       | 123,62C     |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos                                  | 402,68C        | 0,00    | 166,94     | 569,62C     |

| Conta   | Saldo Anterior        | Débitos             | Créditos            | Saldo                 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista           | 3.434,57C             | 0,00                | 1.318,72            | 4.753,29C             |
| 6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas  | 13.110,75C            | 0,00                | 4.265,53            | 17.376,28C            |
| <b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>3.209,23C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>53.540,57</b>    | <b>56.749,80C</b>     |
| 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO                            | 890,52C               | 0,00                | 0,00                | 890,52C               |
| 6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas  | 890,52C               | 0,00                | 0,00                | 890,52C               |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES   | 2.318,71C             | 0,00                | 53.540,57           | 55.859,28C            |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes  | 2.318,71C             | 0,00                | 53.540,57           | 55.859,28C            |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas   | 2.318,71C             | 0,00                | 1.894,83            | 4.213,54C             |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas  | 0,00                  | 0,00                | 51.645,74           | 51.645,74C            |
| <b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>  | <b>39.979.500,00C</b> | <b>5.897.279,52</b> | <b>5.897.279,52</b> | <b>39.979.500,00C</b> |
| <b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>  | <b>39.979.500,00C</b> | <b>5.897.279,52</b> | <b>5.897.279,52</b> | <b>39.979.500,00C</b> |
| <b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>   | <b>10.284.897,34C</b> | <b>801.611,60</b>   | <b>431.790,38</b>   | <b>9.915.076,12C</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>   | <b>7.345.397,34C</b>  | <b>562.464,78</b>   | <b>192.643,56</b>   | <b>6.975.576,12C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 2.061.725,55C         | 3.221,96            | 0,00                | 2.058.503,59C         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 2.061.725,55C         | 3.221,96            | 0,00                | 2.058.503,59C         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR                          | 678.225,55C           | 3.221,96            | 0,00                | 675.003,59C           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores   | 678.225,55C           | 3.221,96            | 0,00                | 675.003,59C           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 1.058.000,00C         | 0,00                | 0,00                | 1.058.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários   | 932.900,00C           | 0,00                | 0,00                | 932.900,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 125.100,00C           | 0,00                | 0,00                | 125.100,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 225.500,00C           | 0,00                | 0,00                | 225.500,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS   | 225.500,00C           | 0,00                | 0,00                | 225.500,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 100.000,00C           | 0,00                | 0,00                | 100.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 100.000,00C           | 0,00                | 0,00                | 100.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 5.283.671,79C         | 559.242,82          | 192.643,56          | 4.917.072,53C         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 5.283.671,79C         | 559.242,82          | 192.643,56          | 4.917.072,53C         |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS   | 223.926,25C    | 13.931,25  | 0,00       | 209.995,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil   | 75.148,75C     | 8.638,75   | 0,00       | 66.510,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                             | 25.050,00C     | 1.100,00   | 0,00       | 23.950,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros  | 123.727,50C    | 4.192,50   | 0,00       | 119.535,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 252.568,82C    | 2.420,00   | 0,00       | 250.148,82C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 21.762,00C     | 0,00       | 0,00       | 21.762,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática                                    | 27.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 27.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente  | 59.400,00C     | 0,00       | 0,00       | 59.400,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                    | 10.800,00C     | 2.420,00   | 0,00       | 8.380,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                   | 14.606,82C     | 0,00       | 0,00       | 14.606,82C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações          | 90.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 90.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico                                | 27.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 27.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO                         | 2.000,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional                   | 2.000,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                | 256.890,00C    | 16.923,45  | 0,00       | 239.966,55C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 256.890,00C    | 16.923,45  | 0,00       | 239.966,55C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 200.000,00C    | 0,00       | 0,00       | 200.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                                  | 200.000,00C    | 0,00       | 0,00       | 200.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 330.000,00C    | 0,00       | 0,00       | 330.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários   | 330.000,00C    | 0,00       | 0,00       | 330.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 566.784,97C    | 118.564,02 | 162.643,56 | 610.864,51C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 65.930,56C     | 0,00       | 0,00       | 65.930,56C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 417.156,15C    | 118.564,02 | 162.643,56 | 461.235,69C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem  | 21.596,11C     | 0,00       | 0,00       | 21.596,11C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados                                 | 62.102,15C     | 0,00       | 0,00       | 62.102,15C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 1.593.244,76C  | 110.148,75 | 30.000,00  | 1.513.096,01C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo         |
|--|----------------|------------|-----------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS   | 1.593.244,76C  | 110.148,75 | 30.000,00 | 1.513.096,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais  | 152.000,00C    | 0,00       | 0,00      | 152.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 62.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 62.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas  | 52.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 52.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas  | 10.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 10.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos                                  | 50.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 50.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades   | 10.680,00C     | 0,00       | 0,00      | 10.680,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE  | 1.000,00C      | 0,00       | 0,00      | 1.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes  | 1.000,00C      | 0,00       | 0,00      | 1.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios   | 48.311,17C     | 0,00       | 0,00      | 48.311,17C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 123.023,79C    | 0,00       | 0,00      | 123.023,79C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis   | 123.023,79C    | 0,00       | 0,00      | 123.023,79C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação  | 218.003,75C    | 0,00       | 0,00      | 218.003,75C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações                               | 485.259,38C    | 0,00       | 0,00      | 485.259,38C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO   | 35.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 35.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação   | 30.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 30.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 5.000,00C      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral  | 53.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 53.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais   | 64.107,99C     | 54.723,41  | 0,00      | 9.384,58C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais  | 35.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 35.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 68.461,97C     | 0,00       | 0,00      | 68.461,97C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF                                   | 15.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 15.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões                      | 43.667,56C     | 0,00       | 0,00      | 43.667,56C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens   | 40.000,00C     | 25.425,34  | 0,00      | 14.574,66C    |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos          | Saldo                |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)  | 0,00                 | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento  | 16.299,80C           | 0,00              | 0,00              | 16.299,80C           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros   | 10.000,00C           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento  | 62.429,35C           | 0,00              | 0,00              | 62.429,35C           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   | <b>370.178,38C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>370.178,38C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 370.178,38C          | 0,00              | 0,00              | 370.178,38C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>  | <b>25.961,68C</b>    | <b>4.929,81</b>   | <b>0,00</b>       | <b>21.031,87C</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos  | 5.673,62C            | 0,00              | 0,00              | 5.673,62C            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 5.288,06C            | 4.929,81          | 0,00              | 358,25C              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas  | 15.000,00C           | 0,00              | 0,00              | 15.000,00C           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>71.892,64C</b>    | <b>30.528,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>41.364,64C</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 71.892,64C           | 30.528,00         | 0,00              | 41.364,64C           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 5.000,00C            | 80,00             | 0,00              | 4.920,00C            |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>1.387.224,29C</b> | <b>261.717,54</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.125.506,75C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 1.372.224,29C        | 261.027,56        | 0,00              | 1.111.196,73C        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 1.143.330,29C        | 247.459,56        | 0,00              | 895.870,73C          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 228.894,00C          | 13.568,00         | 0,00              | 215.326,00C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>15.000,00C</b>    | <b>689,98</b>     | <b>0,00</b>       | <b>14.310,02C</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições   | 15.000,00C           | 689,98            | 0,00              | 14.310,02C           |
| <b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>  | <b>460.000,00C</b>   | <b>239.146,82</b> | <b>239.146,82</b> | <b>460.000,00C</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>460.000,00C</b>   | <b>239.146,82</b> | <b>239.146,82</b> | <b>460.000,00C</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>460.000,00C</b>   | <b>239.146,82</b> | <b>239.146,82</b> | <b>460.000,00C</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>   | <b>50.000,00C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>193.653,25</b> | <b>243.653,25C</b>   |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações   | 50.000,00C           | 0,00              | 193.653,25        | 243.653,25C          |
| <b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>  | <b>410.000,00C</b>   | <b>239.146,82</b> | <b>45.493,57</b>  | <b>216.346,75C</b>   |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática  | 170.000,00C          | 115.493,57        | 0,00              | 54.506,43C           |

| Conta  | Saldo Anterior        | Débitos             | Créditos            | Saldo                 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos                                   | 100.000,00C           | 50.000,00           | 0,00                | 50.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios                                       | 40.000,00C            | 0,00                | 40.000,00           | 80.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha                               | 0,00                  | 0,00                | 5.493,57            | 5.493,57C             |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                         | 100.000,00C           | 73.653,25           | 0,00                | 26.346,75C            |
| <b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  | <b>2.479.500,00C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.479.500,00C</b>  |
| 6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 2.479.500,00C         | 0,00                | 0,00                | 2.479.500,00C         |
| 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência   | 2.479.500,00C         | 0,00                | 0,00                | 2.479.500,00C         |
| <b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>   | <b>29.694.602,66C</b> | <b>5.095.667,92</b> | <b>5.465.489,14</b> | <b>30.064.423,88C</b> |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | 22.235.713,78C        | 2.536.541,09        | 391.366,58          | 20.090.539,27C        |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE                      | 22.235.713,78C        | 2.536.541,09        | 391.366,58          | 20.090.539,27C        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 11.675.704,84C        | 1.242.331,07        | 24.636,02           | 10.458.009,79C        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 11.675.704,84C        | 1.242.331,07        | 24.636,02           | 10.458.009,79C        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 380.586,21C           | 97.026,41           | 3.221,96            | 286.781,76C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche  | 220.663,14C           | 22.044,91           | 0,00                | 198.618,23C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                          | 159.923,07C           | 74.981,50           | 3.221,96            | 88.163,53C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 8.519.208,94C         | 873.282,29          | 13.523,75           | 7.659.450,40C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                                | 5.547.719,66C         | 614.413,93          | 13.523,75           | 4.946.829,48C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno                                     | 1.406,73C             | 36,45               | 0,00                | 1.370,28C             |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade                            | 3.203,32C             | 531,04              | 0,00                | 2.672,28C             |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo  | 18.208,34C            | 1.785,83            | 0,00                | 16.422,51C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções        | 1.181.039,26C         | 105.148,42          | 0,00                | 1.075.890,84C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias  | 732.433,08C           | 57.929,28           | 0,00                | 674.503,80C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário   | 709.273,75C           | 61.673,77           | 0,00                | 647.599,98C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                             | 82.808,63C            | 13.453,82           | 0,00                | 69.354,81C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional                         | 243.116,17C           | 18.309,75           | 0,00                | 224.806,42C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 2.715.244,41C         | 262.639,73          | 7.890,31            | 2.460.494,99C         |

| Conta  | Saldo Anterior        | Débitos             | Créditos          | Saldo                |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                          | 1.861.526,57C         | 184.890,24          | 0,00              | 1.676.636,33C        |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento              | 90.188,45C            | 7.959,93            | 7.890,31          | 90.118,83C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS  | 763.529,39C           | 69.789,56           | 0,00              | 693.739,83C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                  | 60.665,28C            | 9.382,64            | 0,00              | 51.282,64C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições                        | 20.687,07C            | 4.400,00            | 0,00              | 16.287,07C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras  | 39.978,21C            | 4.982,64            | 0,00              | 34.995,57C           |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>10.560.008,94C</b> | <b>1.294.210,02</b> | <b>366.730,56</b> | <b>9.632.529,48C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>   | <b>10.560.008,94C</b> | <b>1.294.210,02</b> | <b>366.730,56</b> | <b>9.632.529,48C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>  | <b>6.176,25C</b>      | <b>11.633,75</b>    | <b>14.062,50</b>  | <b>8.605,00C</b>     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil   | 1.812,50C             | 6.625,00            | 8.770,00          | 3.957,50C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                             | 0,00                  | 0,00                | 1.100,00          | 1.100,00C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros  | 4.363,75C             | 5.008,75            | 4.192,50          | 3.547,50C            |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>181.291,93C</b>    | <b>35.975,12</b>    | <b>2.420,00</b>   | <b>147.736,81C</b>   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                      | 158.260,75C           | 12.017,94           | 0,00              | 146.242,81C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 2.988,00C             | 1.494,00            | 0,00              | 1.494,00C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                    | 0,00                  | 2.420,00            | 2.420,00          | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                   | 20.043,18C            | 20.043,18           | 0,00              | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                         | <b>9.505,98C</b>      | <b>4.804,62</b>     | <b>16.923,45</b>  | <b>21.624,81C</b>    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas  | 8.505,98C             | 4.804,62            | 16.923,45         | 20.624,81C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias   | 1.000,00C             | 0,00                | 0,00              | 1.000,00C            |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>               | <b>127.750,00C</b>    | <b>10.850,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>116.900,00C</b>   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários   | 127.750,00C           | 10.850,00           | 0,00              | 116.900,00C          |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                     | <b>395.619,02C</b>    | <b>39.477,59</b>    | <b>118.564,02</b> | <b>474.705,45C</b>   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança   | 164.069,44C           | 0,00                | 0,00              | 164.069,44C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 118.740,48C           | 39.477,59           | 118.564,02        | 197.826,91C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem  | 48.911,25C            | 0,00                | 0,00              | 48.911,25C           |

| Conta  | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos          | Saldo                |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados                                     | 63.897,85C           | 0,00              | 0,00              | 63.897,85C           |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                 | <b>3.491.991,37C</b> | <b>194.897,77</b> | <b>110.148,80</b> | <b>3.407.242,40C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                        | <b>3.491.991,37C</b> | <b>194.897,77</b> | <b>110.148,80</b> | <b>3.407.242,40C</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 218.720,37C          | 23.730,57         | 0,00              | 194.989,80C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 141.115,36C          | 8.325,29          | 0,00              | 132.790,07C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                         | 1.320,00C            | 0,00              | 0,00              | 1.320,00C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 9.815,79C            | 902,02            | 0,00              | 8.913,77C            |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>   | <b>156.633,58C</b>   | <b>12.190,66</b>  | <b>0,00</b>       | <b>144.442,92C</b>   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 46.553,62C           | 2.839,21          | 0,00              | 43.714,41C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 110.079,96C          | 9.351,45          | 0,00              | 100.728,51C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação              | 389.224,01C          | 17.409,11         | 0,00              | 371.814,90C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 238.229,42C          | 19.963,02         | 0,00              | 218.266,40C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 11.261,34C           | 5.630,67          | 54.723,41         | 60.354,08C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 64.640,00C           | 0,00              | 0,00              | 64.640,00C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 99.435,63C           | 0,00              | 0,00              | 99.435,63C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários  | 1.629.566,66C        | 42.297,59         | 0,05              | 1.587.269,12C        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 236.875,12C          | 0,00              | 0,00              | 236.875,12C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens                                     | 0,00                 | 25.425,34         | 25.425,34         | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)                                     | 10.768,36C           | 11.491,65         | 30.000,00         | 29.276,71C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra         | 2.134,08C            | 0,00              | 0,00              | 2.134,08C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento   | 47.747,50C           | 2.123,27          | 0,00              | 45.624,23C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV   | 34.766,32C           | 0,00              | 0,00              | 34.766,32C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento                                   | 36.137,33C           | 5.837,32          | 0,00              | 30.300,01C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                   | 163.600,50C          | 19.571,26         | 0,00              | 144.029,24C          |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 5.031.948,86C  | 792.812,58   | 0,00         | 4.239.136,28C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 5.031.948,86C  | 792.812,58   | 0,00         | 4.239.136,28C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                                  | 5.031.948,86C  | 792.812,58   | 0,00         | 4.239.136,28C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 993.176,18C    | 96.716,40    | 0,00         | 896.459,78C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 993.176,18C    | 96.716,40    | 0,00         | 896.459,78C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 3.081,39C      | 268,49       | 4.929,81     | 7.742,71C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos  | 743,99C        | 0,00         | 0,00         | 743,99C       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 2.337,40C      | 268,49       | 4.929,81     | 6.998,72C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 248.334,04C    | 19.039,70    | 0,00         | 229.294,34C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte   | 248.334,04C    | 19.039,70    | 0,00         | 229.294,34C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 16.899,92C     | 1.086,00     | 528,00       | 16.341,92C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 16.899,92C     | 1.086,00     | 528,00       | 16.341,92C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00           | 0,00         | 80,00        | 80,00C        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 54.234,00C     | 86.648,00    | 99.073,98    | 66.659,98C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 54.234,00C     | 86.648,00    | 98.384,00    | 65.970,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação  | 46.588,00C     | 79.002,00    | 84.816,00    | 52.402,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 7.646,00C      | 7.646,00     | 13.568,00    | 13.568,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 0,00         | 689,98       | 689,98C       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições   | 0,00           | 0,00         | 689,98       | 689,98C       |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 57.876,34C     | 2.545.603,08 | 2.550.064,84 | 62.338,10C    |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE  | 57.876,34C     | 2.545.603,08 | 2.550.064,84 | 62.338,10C    |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 7.890,31C      | 1.263.745,13 | 1.255.854,82 | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 7.890,31C      | 1.263.745,13 | 1.255.854,82 | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR                              | 0,00           | 97.026,41    | 97.026,41    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche   | 0,00           | 22.044,91    | 22.044,91    | 0,00          |

| Conta  | Saldo Anterior    | Débitos             | Créditos            | Saldo             |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                        | 0,00              | 74.981,50           | 74.981,50           | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>    | <b>0,00</b>       | <b>886.806,04</b>   | <b>886.806,04</b>   | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                              | 0,00              | 627.937,68          | 627.937,68          | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno                                   | 0,00              | 36,45               | 36,45               | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade                          | 0,00              | 531,04              | 531,04              | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo                                      | 0,00              | 1.785,83            | 1.785,83            | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções      | 0,00              | 105.148,42          | 105.148,42          | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias  | 0,00              | 57.929,28           | 57.929,28           | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário   | 0,00              | 61.673,77           | 61.673,77           | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                           | 0,00              | 13.453,82           | 13.453,82           | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional                       | 0,00              | 18.309,75           | 18.309,75           | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                             | <b>7.890,31C</b>  | <b>270.530,04</b>   | <b>262.639,73</b>   | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                | 0,00              | 184.890,24          | 184.890,24          | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento    | 7.890,31C         | 15.850,24           | 7.959,93            | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS  | 0,00              | 69.789,56           | 69.789,56           | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.382,64</b>     | <b>9.382,64</b>     | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições              | 0,00              | 4.400,00            | 4.400,00            | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras  | 0,00              | 4.982,64            | 4.982,64            | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>49.986,03C</b> | <b>1.281.857,95</b> | <b>1.294.210,02</b> | <b>62.338,10C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                   | <b>49.986,03C</b> | <b>1.281.857,95</b> | <b>1.294.210,02</b> | <b>62.338,10C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>  | <b>5.477,50C</b>  | <b>16.147,50</b>    | <b>11.633,75</b>    | <b>963,75C</b>    |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil                               | 4.886,25C         | 10.708,75           | 6.625,00            | 802,50C           |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                              | 591,25C           | 5.438,75            | 5.008,75            | 161,25C           |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>35.975,12</b>    | <b>35.975,12</b>    | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos            | 0,00              | 12.017,94           | 12.017,94           | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios                                | 0,00              | 1.494,00            | 1.494,00            | 0,00              |

| Conta  | Saldo Anterior    | Débitos           | Créditos          | Saldo             |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha  | 0,00              | 2.420,00          | 2.420,00          | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                       | 0,00              | 20.043,18         | 20.043,18         | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>4.804,62</b>   | <b>4.804,62</b>   | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas  | 0,00              | 4.804,62          | 4.804,62          | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>10.850,00</b>  | <b>10.850,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários   | 0,00              | 10.850,00         | 10.850,00         | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>   | <b>6.492,64C</b>  | <b>45.970,23</b>  | <b>39.477,59</b>  | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 0,00              | 39.477,59         | 39.477,59         | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem  | 6.492,64C         | 6.492,64          | 0,00              | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                 | <b>28.763,88C</b> | <b>173.059,31</b> | <b>194.897,77</b> | <b>50.602,34C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                        | <b>28.763,88C</b> | <b>173.059,31</b> | <b>194.897,77</b> | <b>50.602,34C</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 2.007,08C         | 25.737,65         | 23.730,57         | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00              | 8.325,29          | 8.325,29          | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 0,00              | 0,00              | 902,02            | 902,02C           |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>   | <b>2.811,57C</b>  | <b>12.775,95</b>  | <b>12.190,66</b>  | <b>2.226,28C</b>  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 2.811,57C         | 3.424,50          | 2.839,21          | 2.226,28C         |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 0,00              | 9.351,45          | 9.351,45          | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação              | 0,00              | 13.401,32         | 17.409,11         | 4.007,79C         |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00              | 14.970,96         | 19.963,02         | 4.992,06C         |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 0,00              | 5.630,67          | 5.630,67          | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 360,00C           | 360,00            | 0,00              | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários  | 269,30C           | 42.089,38         | 42.297,59         | 477,51C           |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 304,80C           | 0,00              | 0,00              | 304,80C           |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens                                     | 0,00              | 0,00              | 25.425,34         | 25.425,34C        |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)                                     | 13.746,88C        | 24.359,51         | 11.491,65         | 879,02C           |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos            | Saldo                |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento  | 0,00                 | 0,00              | 2.123,27            | 2.123,27C            |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento  | 0,00                 | 5.837,32          | 5.837,32            | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                                    | 9.264,25C            | 19.571,26         | 19.571,26           | 9.264,25C            |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>          | <b>792.812,58</b> | <b>792.812,58</b>   | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00                 | 792.812,58        | 792.812,58          | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                                  | 0,00                 | 792.812,58        | 792.812,58          | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>          | <b>96.716,40</b>  | <b>96.716,40</b>    | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 0,00                 | 96.716,40         | 96.716,40           | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>268,49</b>     | <b>268,49</b>       | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 0,00                 | 268,49            | 268,49              | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>0,00</b>          | <b>19.039,70</b>  | <b>19.039,70</b>    | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte   | 0,00                 | 19.039,70         | 19.039,70           | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>7.732,01C</b>     | <b>1.086,00</b>   | <b>1.086,00</b>     | <b>7.732,01C</b>     |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 7.732,01C            | 1.086,00          | 1.086,00            | 7.732,01C            |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>1.520,00C</b>     | <b>85.128,00</b>  | <b>86.648,00</b>    | <b>3.040,00C</b>     |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 1.520,00C            | 85.128,00         | 86.648,00           | 3.040,00C            |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação  | 1.520,00C            | 77.482,00         | 79.002,00           | 3.040,00C            |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 0,00                 | 7.646,00          | 7.646,00            | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>  | <b>7.401.012,54C</b> | <b>13.523,75</b>  | <b>2.524.057,72</b> | <b>9.911.546,51C</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE   | 7.401.012,54C        | 13.523,75         | 2.524.057,72        | 9.911.546,51C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 2.234.777,30C        | 13.523,75         | 1.242.331,07        | 3.463.584,62C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 2.234.777,30C        | 13.523,75         | 1.242.331,07        | 3.463.584,62C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR                              | 136.118,24C          | 0,00              | 97.026,41           | 233.144,65C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche   | 38.716,86C           | 0,00              | 22.044,91           | 60.761,77C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores   | 97.401,38C           | 0,00              | 74.981,50           | 172.382,88C          |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.598.109,06C  | 13.523,75 | 873.282,29   | 2.457.867,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                           | 1.152.280,34C  | 13.523,75 | 614.413,93   | 1.753.170,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno                                | 573,27C        | 0,00      | 36,45        | 609,72C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade                       | 954,68C        | 0,00      | 531,04       | 1.485,72C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo                                   | 3.571,66C      | 0,00      | 1.785,83     | 5.357,49C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções   | 168.960,74C    | 0,00      | 105.148,42   | 274.109,16C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias   | 99.166,92C     | 0,00      | 57.929,28    | 157.096,20C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário                                      | 122.326,25C    | 0,00      | 61.673,77    | 184.000,02C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                        | 16.191,37C     | 0,00      | 13.453,82    | 29.645,19C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional                    | 34.083,83C     | 0,00      | 18.309,75    | 52.393,58C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 481.715,28C    | 0,00      | 262.639,73   | 744.355,01C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS             | 338.473,43C    | 0,00      | 184.890,24   | 523.363,67C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 15.771,24C     | 0,00      | 7.959,93     | 23.731,17C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS   | 127.470,61C    | 0,00      | 69.789,56    | 197.260,17C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS     | 18.834,72C     | 0,00      | 9.382,64     | 28.217,36C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições           | 9.312,93C      | 0,00      | 4.400,00     | 13.712,93C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras                                     | 9.521,79C      | 0,00      | 4.982,64     | 14.504,43C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 5.166.235,24C  | 0,00      | 1.281.726,65 | 6.447.961,89C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 5.166.235,24C  | 0,00      | 1.281.726,65 | 6.447.961,89C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS  | 44.420,00C     | 0,00      | 16.016,25    | 60.436,25C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil                            | 18.152,50C     | 0,00      | 10.577,50    | 28.730,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                | 4.950,00C      | 0,00      | 0,00         | 4.950,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                           | 21.317,50C     | 0,00      | 5.438,75     | 26.756,25C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10.939,25C     | 0,00      | 35.975,12    | 46.914,37C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos         | 10.939,25C     | 0,00      | 12.017,94    | 22.957,19C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios                             | 0,00           | 0,00      | 1.494,00     | 1.494,00C     |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos     | Créditos          | Saldo              |
|--|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha  | 0,00               | 0,00        | 2.420,00          | 2.420,00C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                       | 0,00               | 0,00        | 20.043,18         | 20.043,18C         |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                             | <b>10.936,46C</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.804,62</b>   | <b>15.741,08C</b>  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas  | 10.936,46C         | 0,00        | 4.804,62          | 15.741,08C         |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                   | <b>22.250,00C</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.850,00</b>  | <b>33.100,00C</b>  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários   | 22.250,00C         | 0,00        | 10.850,00         | 33.100,00C         |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>45.970,23</b>  | <b>45.970,23C</b>  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 0,00               | 0,00        | 39.477,59         | 39.477,59C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem  | 0,00               | 0,00        | 6.492,64          | 6.492,64C          |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                 | <b>551.226,63C</b> | <b>0,00</b> | <b>173.059,26</b> | <b>724.285,89C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                        | <b>551.226,63C</b> | <b>0,00</b> | <b>173.059,26</b> | <b>724.285,89C</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 29.272,55C         | 0,00        | 25.737,65         | 55.010,20C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 8.884,64C          | 0,00        | 8.325,29          | 17.209,93C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 1.873,04C          | 0,00        | 0,00              | 1.873,04C          |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>   | <b>37.531,06C</b>  | <b>0,00</b> | <b>12.775,95</b>  | <b>50.307,01C</b>  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 27.611,02C         | 0,00        | 3.424,50          | 31.035,52C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 9.920,04C          | 0,00        | 9.351,45          | 19.271,49C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação              | 17.772,24C         | 0,00        | 13.401,32         | 31.173,56C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 14.936,20C         | 0,00        | 14.970,96         | 29.907,16C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 5.630,67C          | 0,00        | 5.630,67          | 11.261,34C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,00               | 0,00        | 360,00            | 360,00C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 20.564,37C         | 0,00        | 0,00              | 20.564,37C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários  | 270.164,04C        | 0,00        | 42.089,33         | 312.253,37C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 83.493,36C         | 0,00        | 0,00              | 83.493,36C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)                                     | 30.484,76C         | 0,00        | 24.359,51         | 54.844,27C         |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo         |
|---|----------------|-----------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento  | 5.952,70C      | 0,00      | 0,00       | 5.952,70C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV  | 15.233,68C     | 0,00      | 0,00       | 15.233,68C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento  | 9.433,32C      | 0,00      | 5.837,32   | 15.270,64C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                                    | 0,00           | 0,00      | 19.571,26  | 19.571,26C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 4.113.551,14C  | 0,00      | 792.812,58 | 4.906.363,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 4.113.551,14C  | 0,00      | 792.812,58 | 4.906.363,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                                  | 4.113.551,14C  | 0,00      | 792.812,58 | 4.906.363,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 236.645,44C    | 0,00      | 96.716,40  | 333.361,84C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 236.645,44C    | 0,00      | 96.716,40  | 333.361,84C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 22.956,93C     | 0,00      | 268,49     | 23.225,42C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos  | 3.582,39C      | 0,00      | 0,00       | 3.582,39C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 19.374,54C     | 0,00      | 268,49     | 19.643,03C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 51.665,96C     | 0,00      | 19.039,70  | 70.705,66C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte   | 51.665,96C     | 0,00      | 19.039,70  | 70.705,66C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 3.475,43C      | 0,00      | 1.086,00   | 4.561,43C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 3.475,43C      | 0,00      | 1.086,00   | 4.561,43C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 98.168,00C     | 0,00      | 85.128,00  | 183.296,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 98.168,00C     | 0,00      | 85.128,00  | 183.296,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação  | 74.708,00C     | 0,00      | 77.482,00  | 152.190,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 23.460,00C     | 0,00      | 7.646,00   | 31.106,00C    |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 0,00           | 20.682,20 | 20.682,20  | 0,00          |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  | 0,00           | 17.547,44 | 17.547,44  | 0,00          |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | 138.812,41C    | 10.920,02 | 0,00       | 127.892,39C   |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | 138.812,41C    | 10.920,02 | 0,00       | 127.892,39C   |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 138.812,41C    | 10.920,02 | 0,00       | 127.892,39C   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|----------|----------|-------------|
| 6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 8.658,86C      | 3.221,96 | 0,00     | 5.436,90C   |
| 6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 8.658,86C      | 3.221,96 | 0,00     | 5.436,90C   |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR          | 3.221,96C      | 3.221,96 | 0,00     | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                                   | 3.221,96C      | 3.221,96 | 0,00     | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 4.481,44C      | 0,00     | 0,00     | 4.481,44C   |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários   | 4.481,44C      | 0,00     | 0,00     | 4.481,44C   |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 955,46C        | 0,00     | 0,00     | 955,46C     |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                           | 668,82C        | 0,00     | 0,00     | 668,82C     |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento               | 31,85C         | 0,00     | 0,00     | 31,85C      |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 254,79C        | 0,00     | 0,00     | 254,79C     |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 130.153,55C    | 7.698,06 | 0,00     | 122.455,49C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 130.153,55C    | 7.698,06 | 0,00     | 122.455,49C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 13.306,86C     | 0,00     | 0,00     | 13.306,86C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 13.223,86C     | 0,00     | 0,00     | 13.223,86C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 83,00C         | 0,00     | 0,00     | 83,00C      |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 28.019,74C     | 6.627,42 | 0,00     | 21.392,32C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança  | 20.508,68C     | 0,00     | 0,00     | 20.508,68C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra  | 7.511,06C      | 6.627,42 | 0,00     | 883,64C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 87.395,31C     | 1.070,64 | 0,00     | 86.324,67C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 87.395,31C     | 1.070,64 | 0,00     | 86.324,67C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 5.123,59C      | 0,00     | 0,00     | 5.123,59C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 20.174,56C     | 0,00     | 0,00     | 20.174,56C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES   | 11.242,56C     | 0,00     | 0,00     | 11.242,56C  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                | 994,76C        | 0,00     | 0,00     | 994,76C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                 | 10.247,80C     | 0,00     | 0,00     | 10.247,80C  |

| Conta  | Saldo Anterior   | Débitos         | Créditos        | Saldo            |
|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 30.328,24C       | 0,00            | 0,00            | 30.328,24C       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 12.578,40C       | 1.070,64        | 0,00            | 11.507,76C       |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 5.000,00C        | 0,00            | 0,00            | 5.000,00C        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 87,78C           | 0,00            | 0,00            | 87,78C           |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV   | 1.500,00C        | 0,00            | 0,00            | 1.500,00C        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                   | 830,18C          | 0,00            | 0,00            | 830,18C          |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS   | 530,00C          | 0,00            | 0,00            | 530,00C          |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>  | <b>1.050,00C</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.050,00C</b> |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                    | 1.050,00C        | 0,00            | 0,00            | 1.050,00C        |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                         | <b>285,32C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>285,32C</b>   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos   | 285,32C          | 0,00            | 0,00            | 285,32C          |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                    | <b>96,32C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>96,32C</b>    |
| <b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                         | <b>96,32C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>96,32C</b>    |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                            | 96,32C           | 0,00            | 0,00            | 96,32C           |
| <b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>   | <b>2.569,72C</b> | <b>6.627,42</b> | <b>7.698,06</b> | <b>3.640,36C</b> |
| <b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>                                       | <b>2.569,72C</b> | <b>6.627,42</b> | <b>7.698,06</b> | <b>3.640,36C</b> |
| <b>6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>   | <b>2.569,72C</b> | <b>6.627,42</b> | <b>7.698,06</b> | <b>3.640,36C</b> |
| <b>6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>2.569,72C</b> | <b>6.627,42</b> | <b>7.698,06</b> | <b>3.640,36C</b> |
| <b>6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>   | <b>2.569,72C</b> | <b>6.627,42</b> | <b>7.698,06</b> | <b>3.640,36C</b> |
| <b>6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6.627,42</b> | <b>6.627,42</b> | <b>0,00</b>      |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 0,00             | 6.627,42        | 6.627,42        | 0,00             |
| <b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                 | <b>2.530,50C</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.070,64</b> | <b>3.601,14C</b> |
| <b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                        | <b>2.530,50C</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.070,64</b> | <b>3.601,14C</b> |
| <b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>   | <b>1.599,90C</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.599,90C</b> |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 1.599,90C        | 0,00            | 0,00            | 1.599,90C        |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos     | Créditos        | Saldo              |
|--|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00               | 0,00        | 1.070,64        | 1.070,64C          |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV   | 930,60C            | 0,00        | 0,00            | 930,60C            |
| <b>6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                    | <b>39,22C</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>39,22C</b>      |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 39,22C             | 0,00        | 0,00            | 39,22C             |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                            | 39,22C             | 0,00        | 0,00            | 39,22C             |
| <b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>  | <b>290.152,45C</b> | <b>0,00</b> | <b>6.627,42</b> | <b>296.779,87C</b> |
| <b>6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>  | <b>290.152,45C</b> | <b>0,00</b> | <b>6.627,42</b> | <b>296.779,87C</b> |
| <b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>   | <b>286.764,04C</b> | <b>0,00</b> | <b>6.627,42</b> | <b>293.391,46C</b> |
| 6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 51.595,54C         | 0,00        | 0,00            | 51.595,54C         |
| 6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 51.595,54C         | 0,00        | 0,00            | 51.595,54C         |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR             | 51.595,54C         | 0,00        | 0,00            | 51.595,54C         |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                                      | 51.595,54C         | 0,00        | 0,00            | 51.595,54C         |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 235.168,50C        | 0,00        | 6.627,42        | 241.795,92C        |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 235.168,50C        | 0,00        | 6.627,42        | 241.795,92C        |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 10.006,40C         | 0,00        | 0,00            | 10.006,40C         |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 7.907,40C          | 0,00        | 0,00            | 7.907,40C          |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 1.494,00C          | 0,00        | 0,00            | 1.494,00C          |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha  | 605,00C            | 0,00        | 0,00            | 605,00C            |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 48.454,50C         | 0,00        | 6.627,42        | 55.081,92C         |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 48.454,50C         | 0,00        | 6.627,42        | 55.081,92C         |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 161.957,80C        | 0,00        | 0,00            | 161.957,80C        |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 161.957,80C        | 0,00        | 0,00            | 161.957,80C        |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 20.901,53C         | 0,00        | 0,00            | 20.901,53C         |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 6.878,38C          | 0,00        | 0,00            | 6.878,38C          |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 12.190,52C         | 0,00        | 0,00            | 12.190,52C         |

| Conta   | Saldo Anterior    | Débitos     | Créditos    | Saldo             |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis  | 6.852,30C         | 0,00        | 0,00        | 6.852,30C         |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis   | 5.338,22C         | 0,00        | 0,00        | 5.338,22C         |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação                   | 54.184,04C        | 0,00        | 0,00        | 54.184,04C        |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações      | 22.928,08C        | 0,00        | 0,00        | 22.928,08C        |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                                    | 5.630,67C         | 0,00        | 0,00        | 5.630,67C         |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 10.618,80C        | 0,00        | 0,00        | 10.618,80C        |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens  | 6.000,00C         | 0,00        | 0,00        | 6.000,00C         |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV  | 4.820,64C         | 0,00        | 0,00        | 4.820,64C         |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento  | 7.635,32C         | 0,00        | 0,00        | 7.635,32C         |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                        | 10.169,82C        | 0,00        | 0,00        | 10.169,82C        |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   | <b>2.629,54C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.629,54C</b>  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 2.629,54C         | 0,00        | 0,00        | 2.629,54C         |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                              | <b>14,68C</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14,68C</b>     |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 14,68C            | 0,00        | 0,00        | 14,68C            |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>12.105,58C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.105,58C</b> |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b> | <b>10.594,00C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.594,00C</b> |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 2.214,00C         | 0,00        | 0,00        | 2.214,00C         |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                              | 8.380,00C         | 0,00        | 0,00        | 8.380,00C         |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                              | <b>1.511,58C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.511,58C</b>  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                                 | 1.511,58C         | 0,00        | 0,00        | 1.511,58C         |
| <b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>   | <b>3.388,41C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.388,41C</b>  |
| <b>6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>3.388,41C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.388,41C</b>  |
| <b>6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                      | <b>3.388,41C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.388,41C</b>  |
| <b>6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                                  | <b>3.388,41C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.388,41C</b>  |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos  | 3.388,41C         | 0,00        | 0,00        | 3.388,41C         |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                       | 431.534,58D    | 0,00    | 0,00     | 431.534,58D |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                           | 431.534,58D    | 0,00    | 0,00     | 431.534,58D |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 428.146,17D    | 0,00    | 0,00     | 428.146,17D |
| 6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 60.254,40D     | 0,00    | 0,00     | 60.254,40D  |
| 6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 60.254,40D     | 0,00    | 0,00     | 60.254,40D  |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR          | 54.817,50D     | 0,00    | 0,00     | 54.817,50D  |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                                   | 54.817,50D     | 0,00    | 0,00     | 54.817,50D  |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 4.481,44D      | 0,00    | 0,00     | 4.481,44D   |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários   | 4.481,44D      | 0,00    | 0,00     | 4.481,44D   |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 955,46D        | 0,00    | 0,00     | 955,46D     |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                           | 668,82D        | 0,00    | 0,00     | 668,82D     |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento               | 31,85D         | 0,00    | 0,00     | 31,85D      |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 254,79D        | 0,00    | 0,00     | 254,79D     |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 367.891,77D    | 0,00    | 0,00     | 367.891,77D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 367.891,77D    | 0,00    | 0,00     | 367.891,77D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 23.313,26D     | 0,00    | 0,00     | 23.313,26D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 21.131,26D     | 0,00    | 0,00     | 21.131,26D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 1.577,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.577,00D   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                     | 605,00D        | 0,00    | 0,00     | 605,00D     |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 76.474,24D     | 0,00    | 0,00     | 76.474,24D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança  | 20.508,68D     | 0,00    | 0,00     | 20.508,68D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra  | 55.965,56D     | 0,00    | 0,00     | 55.965,56D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 251.883,61D    | 0,00    | 0,00     | 251.883,61D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 251.883,61D    | 0,00    | 0,00     | 251.883,61D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 26.025,12D     | 0,00    | 0,00     | 26.025,12D  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 27.052,94D     | 0,00    | 0,00     | 27.052,94D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 25.032,98D     | 0,00    | 0,00     | 25.032,98D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 9.446,96D      | 0,00    | 0,00     | 9.446,96D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 15.586,02D     | 0,00    | 0,00     | 15.586,02D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 84.512,28D     | 0,00    | 0,00     | 84.512,28D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 35.506,48D     | 0,00    | 0,00     | 35.506,48D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 10.630,67D     | 0,00    | 0,00     | 10.630,67D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 10.706,58D     | 0,00    | 0,00     | 10.706,58D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens                                     | 6.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.000,00D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV   | 7.251,24D      | 0,00    | 0,00     | 7.251,24D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento                                   | 7.635,32D      | 0,00    | 0,00     | 7.635,32D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                   | 11.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 11.000,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS   | 530,00D        | 0,00    | 0,00     | 530,00D    |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 3.679,54D      | 0,00    | 0,00     | 3.679,54D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                    | 3.679,54D      | 0,00    | 0,00     | 3.679,54D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                | 300,00D        | 0,00    | 0,00     | 300,00D    |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos   | 300,00D        | 0,00    | 0,00     | 300,00D    |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 12.241,12D     | 0,00    | 0,00     | 12.241,12D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS   | 10.594,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.594,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação   | 2.214,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.214,00D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                         | 8.380,00D      | 0,00    | 0,00     | 8.380,00D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 1.647,12D      | 0,00    | 0,00     | 1.647,12D  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                            | 1.647,12D      | 0,00    | 0,00     | 1.647,12D  |
| 6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 3.388,41D      | 0,00    | 0,00     | 3.388,41D  |
| 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 3.388,41D      | 0,00    | 0,00     | 3.388,41D  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo     |
|--|----------------|----------|----------|-----------|
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 3.388,41D      | 0,00     | 0,00     | 3.388,41D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 3.388,41D      | 0,00     | 0,00     | 3.388,41D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos   | 3.388,41D      | 0,00     | 0,00     | 3.388,41D |
| 6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS  | 0,00           | 0,00     | 3.221,96 | 3.221,96C |
| 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS  | 0,00           | 0,00     | 3.221,96 | 3.221,96C |
| 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 0,00     | 3.221,96 | 3.221,96C |
| 6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00           | 0,00     | 3.221,96 | 3.221,96C |
| 6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 0,00     | 3.221,96 | 3.221,96C |
| 6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR             | 0,00           | 0,00     | 3.221,96 | 3.221,96C |
| 6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                                      | 0,00           | 0,00     | 3.221,96 | 3.221,96C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS   | 0,00           | 3.134,76 | 3.134,76 | 0,00      |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR   | 6.380,04C      | 3.134,76 | 0,00     | 3.245,28C |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR   | 6.380,04C      | 3.134,76 | 0,00     | 3.245,28C |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 6.380,04C      | 3.134,76 | 0,00     | 3.245,28C |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 6.380,04C      | 3.134,76 | 0,00     | 3.245,28C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 6.380,04C      | 3.134,76 | 0,00     | 3.245,28C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS   | 1.107,00C      | 0,00     | 0,00     | 1.107,00C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil   | 667,00C        | 0,00     | 0,00     | 667,00C   |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                                 | 440,00C        | 0,00     | 0,00     | 440,00C   |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 30,86C         | 0,00     | 0,00     | 30,86C    |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 30,86C         | 0,00     | 0,00     | 30,86C    |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 20,00C         | 0,00     | 0,00     | 20,00C    |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,22C          | 0,00     | 0,00     | 0,22C     |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários  | 10,64C         | 0,00     | 0,00     | 10,64C    |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                | 3.538,96C      | 3.134,76 | 0,00     | 404,20C   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo      |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| 6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                       | 3.538,96C      | 3.134,76 | 0,00     | 404,20C    |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 1.703,22C      | 0,00     | 0,00     | 1.703,22C  |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 838,00C        | 0,00     | 0,00     | 838,00C    |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                       | 838,00C        | 0,00     | 0,00     | 838,00C    |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 865,22C        | 0,00     | 0,00     | 865,22C    |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                          | 865,22C        | 0,00     | 0,00     | 865,22C    |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS   | 92.664,96C     | 0,00     | 3.134,76 | 95.799,72C |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS   | 92.664,96C     | 0,00     | 3.134,76 | 95.799,72C |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 92.664,96C     | 0,00     | 3.134,76 | 95.799,72C |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 92.664,96C     | 0,00     | 3.134,76 | 95.799,72C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 92.664,96C     | 0,00     | 3.134,76 | 95.799,72C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS   | 322,50C        | 0,00     | 0,00     | 322,50C    |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros  | 322,50C        | 0,00     | 0,00     | 322,50C    |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 12.705,38C     | 0,00     | 0,00     | 12.705,38C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra   | 12.705,38C     | 0,00     | 0,00     | 12.705,38C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.499,19C      | 0,00     | 0,00     | 1.499,19C  |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 1.499,19C      | 0,00     | 0,00     | 1.499,19C  |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 1.499,19C      | 0,00     | 0,00     | 1.499,19C  |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 67.649,89C     | 0,00     | 0,00     | 67.649,89C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                  | 67.649,89C     | 0,00     | 0,00     | 67.649,89C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 0,00           | 0,00     | 3.134,76 | 3.134,76C  |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                                       | 0,00           | 0,00     | 3.134,76 | 3.134,76C  |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 10.488,00C     | 0,00     | 0,00     | 10.488,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 10.488,00C     | 0,00     | 0,00     | 10.488,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 10.488,00C     | 0,00     | 0,00     | 10.488,00C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 99.045,00D     | 0,00    | 0,00     | 99.045,00D |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 99.045,00D     | 0,00    | 0,00     | 99.045,00D |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 99.045,00D     | 0,00    | 0,00     | 99.045,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 99.045,00D     | 0,00    | 0,00     | 99.045,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 99.045,00D     | 0,00    | 0,00     | 99.045,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS   | 1.429,50D      | 0,00    | 0,00     | 1.429,50D  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil   | 667,00D        | 0,00    | 0,00     | 667,00D    |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                                 | 440,00D        | 0,00    | 0,00     | 440,00D    |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros  | 322,50D        | 0,00    | 0,00     | 322,50D    |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 12.705,38D     | 0,00    | 0,00     | 12.705,38D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 12.705,38D     | 0,00    | 0,00     | 12.705,38D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 1.530,05D      | 0,00    | 0,00     | 1.530,05D  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 1.530,05D      | 0,00    | 0,00     | 1.530,05D  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 20,00D         | 0,00    | 0,00     | 20,00D     |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,22D          | 0,00    | 0,00     | 0,22D      |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio  | 1.499,19D      | 0,00    | 0,00     | 1.499,19D  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários  | 10,64D         | 0,00    | 0,00     | 10,64D     |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 67.649,89D     | 0,00    | 0,00     | 67.649,89D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                    | 67.649,89D     | 0,00    | 0,00     | 67.649,89D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                | 3.538,96D      | 0,00    | 0,00     | 3.538,96D  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos   | 3.538,96D      | 0,00    | 0,00     | 3.538,96D  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 12.191,22D     | 0,00    | 0,00     | 12.191,22D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS   | 11.326,00D     | 0,00    | 0,00     | 11.326,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação   | 10.488,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.488,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                         | 838,00D        | 0,00    | 0,00     | 838,00D    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos              | Créditos             | Saldo       |
|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES     | 865,22D        | 0,00                 | 0,00                 | 865,22D     |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 865,22D        | 0,00                 | 0,00                 | 865,22D     |
| <b>TOTAIS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>26.177.997,25</b> | <b>26.177.997,25</b> | <b>0,00</b> |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2019

---

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

---

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

---

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

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS   |                 |                    | DISPÊNDIOS   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária  | 3.323.636,67    |                    | Despesa Orçamentária                                   | 2.510.533,97    |                    |
| RECEITA REALIZADA   | 3.323.636,67    |                    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 2.510.533,97    |                    |
| RECEITAS CORRENTE   | 3.323.636,67    |                    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO -<br>DESPEZA CORRENTE | 2.510.533,97    |                    |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                   | 2.910.159,31    |                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 1.228.807,32    |                    |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS<br>PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS  | 2.910.159,31    |                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 1.281.726,65    |                    |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                 | 2.893.565,45    |                    |  |                 |                    |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                 | 2.231.383,55    |                    |  |                 |                    |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -<br>PF                  | 662.181,90      |                    |  |                 |                    |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                    | 165.793,66      |                    |  |                 |                    |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física -<br>Principal | 102.645,90      |                    |  |                 |                    |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                               | 16.593,86       |                    |  |                 |                    |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                 | 6.891,58        |                    |  |                 |                    |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -<br>PJ                  | 9.702,28        |                    |  |                 |                    |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                       | 100.078,81      |                    |  |                 |                    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                             | 100.078,81      |                    |  |                 |                    |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                           | 100.078,81      |                    |  |                 |                    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS  | 259.857,98      |                    |  |                 |                    |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                    | 259.857,98      |                    |  |                 |                    |

| INGRESSOS  |                      |                     | DISPÊNDIOS                                   |                      |                      |
|--|----------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 53.540,57            |                     |  |                      |                      |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO |                      |                     |  |                      |                      |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                      | 53.540,57            |                     |  |                      |                      |
| Outras Receitas Correntes                                      | 53.540,57            |                     |  |                      |                      |
| Transferências Financeiras Recebidas                           |                      |                     | Transferências Financeiras Concedidas        |                      |                      |
| Recebimentos Extraorçamentários                                | 4.661.548,44         | 1.395.798,15        | Pagamentos Extraorçamentários                | 4.498.142,74         | 1.225.242,15         |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                    |                      |                     | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 6.627,42             |                      |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                        |                      |                     | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     | 3.134,76             |                      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                    | 197.671,59           | 196.282,45          | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 176.573,03           | 195.497,92           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                         | 4.463.876,85         | 1.199.515,70        | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 4.311.807,53         | 1.029.744,23         |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior                         | 24.313.173,59        |                     | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 25.289.681,99        | 16.856.831,37        |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                   | 24.297.873,59        |                     | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 25.274.381,99        | 16.856.831,37        |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados                              | 15.300,00            |                     | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados            | 15.300,00            |                      |
| <b>Total:</b>  | <b>32.298.358,70</b> | <b>1.395.798,15</b> |  | <b>32.298.358,70</b> | <b>18.082.073,52</b> |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2019

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

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

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

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                 |                |               |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTE  | 39.979.500,00        | 39.979.500,00        | 3.323.636,67        | -36.655.863,33        |                |               |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 36.667.310,00        | 36.667.310,00        | 2.910.159,31        | -33.757.150,69        |                |               |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS        | 36.667.310,00        | 36.667.310,00        | 2.910.159,31        | -33.757.150,69        |                |               |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                    | 36.511.310,00        | 36.511.310,00        | 2.893.565,45        | -33.617.744,55        |                |               |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                  | 156.000,00           | 156.000,00           | 16.593,86           | -139.406,14           |                |               |
| RECEITAS PATRIMONIAIS  | 900.000,00           | 900.000,00           | 100.078,81          | -799.921,19           |                |               |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                | 900.000,00           | 900.000,00           | 100.078,81          | -799.921,19           |                |               |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                              | 900.000,00           | 900.000,00           | 100.078,81          | -799.921,19           |                |               |
| RECEITAS DE SERVIÇOS   | 2.394.190,00         | 2.394.190,00         | 259.857,98          | -2.134.332,02         |                |               |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                       | 2.394.190,00         | 2.394.190,00         | 259.857,98          | -2.134.332,02         |                |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 18.000,00            | 18.000,00            | 53.540,57           | 35.540,57             |                |               |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |                |               |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                      | 18.000,00            | 18.000,00            | 53.540,57           | 35.540,57             |                |               |
| Outras Receitas Correntes                                      | 18.000,00            | 18.000,00            | 53.540,57           | 35.540,57             |                |               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |                |               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                                  | <b>39.979.500,00</b> | <b>39.979.500,00</b> | <b>3.323.636,67</b> | <b>-36.655.863,33</b> |                |               |
| <b>DÉFICIT</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |                |               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>39.979.500,00</b> | <b>39.979.500,00</b> | <b>3.323.636,67</b> | <b>-36.655.863,33</b> |                |               |
| DESpesas Orçamentárias   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS   | DESpesas PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO        |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 37.040.000,00        | 37.040.000,00        | 369.821,22          | 2.514.995,73        | 2.510.533,97        | 36.670.178,78        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 15.980.098,00        | 15.980.098,00        | 3.221,96            | 1.220.917,01        | 1.228.807,32        | 15.976.876,04        |
| APLICAÇÕES DIRETAS                    | 15.980.098,00        | 15.980.098,00        | 3.221,96            | 1.220.917,01        | 1.228.807,32        | 15.976.876,04        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 21.059.902,00        | 21.059.902,00        | 366.599,26          | 1.294.078,72        | 1.281.726,65        | 20.693.302,74        |
| APLICAÇÕES DIRETAS                    | 21.059.902,00        | 21.059.902,00        | 366.599,26          | 1.294.078,72        | 1.281.726,65        | 20.693.302,74        |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL  | 460.000,00           | 460.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 460.000,00           |
| INVESTIMENTOS                         | 460.000,00           | 460.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 460.000,00           |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS    | 460.000,00           | 460.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 460.000,00           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 2.479.500,00         | 2.479.500,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.479.500,00         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 2.479.500,00         | 2.479.500,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.479.500,00         |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>         | <b>39.979.500,00</b> | <b>39.979.500,00</b> | <b>369.821,22</b>   | <b>2.514.995,73</b> | <b>2.510.533,97</b> | <b>39.609.678,78</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.953.815,45</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-2.953.815,45</b> |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>39.979.500,00</b> | <b>39.979.500,00</b> | <b>3.323.636,67</b> | <b>2.514.995,73</b> | <b>2.510.533,97</b> | <b>36.655.863,33</b> |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2019

---

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

---

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

---

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

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                          |   |                   |                   |                 |                   |
|--|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                               | INSCRITOS                |   | LIQUIDADOS        | PAGOS             | CANCELADOS      | SALDO             |
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                   |                   |                 |                   |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                        | 9.737,28                 | 421.834,37                              | 295.720,02        | 292.079,66        | 3.221,96        | 132.629,67        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0,00                     | 60.254,40                               | 51.595,54         | 51.595,54         | 3.221,96        | 5.436,90          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 9.737,28                 | 361.579,97                              | 244.124,48        | 240.484,12        | 0,00            | 127.192,77        |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL                         | 0,00                     | 3.388,41                                | 3.388,41          | 3.388,41          | 0,00            | 0,00              |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                     | 3.388,41                                | 3.388,41          | 3.388,41          | 0,00            | 0,00              |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>9.737,28</b>          | <b>425.222,78</b>                       | <b>299.108,43</b> | <b>295.468,07</b> | <b>3.221,96</b> | <b>132.629,67</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 |                  |             |                 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                      | 0,00                        | 98.179,78  | 95.799,72        | 0,00        | 2.380,06        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00                        | 98.179,78  | 95.799,72        | 0,00        | 2.380,06        |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>98.179,78</b>                                 | <b>95.799,72</b> | <b>0,00</b> | <b>2.380,06</b> |

## Balço Patrimonial

| ATIVO  |                      | PASSIVO  |                     |
|--|----------------------|--|---------------------|
| Especificação  | Exercício Atual      | Especificação  | Exercício Atual     |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>43.122.176,91</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>2.116.379,23</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 25.274.381,99        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 235.651,34          |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 17.489.495,21        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00                |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                           | 17.489.495,21        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 78.898,47           |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 161.376,87           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 7.959,93            |
| ESTOQUES   | 196.922,84           | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 858,92              |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00                 | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 1.619.630,64        |
|  | 0,00                 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 173.379,93          |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>48.063.024,39</b> | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>         |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 34.792.968,57        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00                |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | 34.593.926,25        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00                |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                              | 190.927.435,44       | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 0,00                |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO           | 156.333.509,19       | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00                |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                  | 199.042,32           | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 0,00                |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO  | 0,00                |
| IMOBILIZADO  | 12.566.359,49        | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00                |
| BENS MOVEIS  | 5.316.181,55         |  | 0,00                |
| BENS IMÓVEIS   | 10.557.599,00        |  | 0,00                |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS       | 538.455,17           |  | 0,00                |
| (-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO          | 2.768.965,89         |  | 0,00                |
| INTANGÍVEL   | 703.696,33           |  | 0,00                |
| SOFTWARES  | 703.696,33           |  | 0,00                |
| DIFERIDO   | 0,00                 |  | 0,00                |
|  |                      | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>2.116.379,23</b> |

| ATIVO                    |                      | PASSIVO                            |                      |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| Especificação            | Exercício Atual      | Especificação                      | Exercício Atual      |
|                          |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          |                      |
|                          |                      | Especificação                      | Exercício Atual      |
|                          |                      | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00                 |
|                          |                      | Ajuste de avaliação Patrimonial    | 0,00                 |
|                          |                      | Demais Reservas                    | 0,00                 |
|                          |                      | Resultados Acumulados              | 89.068.822,07        |
|                          |                      | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO        | 89.068.822,07        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>91.185.201,30</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>91.185.201,30</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 25.355.241,83        | PASSIVO FINANCEIRO                 | 21.853.079,69        |
| ATIVO PERMANENTE         | 65.829.959,47        | PASSIVO PERMANENTE                 | 481.731,20           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                      |                                    | <b>68.850.390,41</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 | 3.502.162,14    | 13.735.586,79      |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2019

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

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

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

## Composição do Saldo Patrimonial

| ATIVO  |                       | PASSIVO   |                       |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Conta Contábil   | Saldo                 | Conta Contábil  | Saldo                 |
| <b>Ativo Financeiro</b>  | <b>25.355.241,83D</b> | <b>Passivo Financeiro</b>   | <b>21.853.079,69C</b> |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 | 198.734,07D           | 2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos   | 9.674,73C             |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2    | 41.108,78D            | 2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO                     | 3.245,28C             |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8 | 467,30D               | 2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário  | 183.469,15C           |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6 | 13.900.811,36D        | 2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias   | 802.588,12C           |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2    | 1.187.031,53D         | 2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias                                       | 267.529,40C           |
| 1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2                | 9.946.228,95D         | 2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário                        | 38.528,52C            |
| 1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte                                    | 34.291,87D            | 2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário                        | 12.283,17C            |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza             | 5.100,00D             | 2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias   | 228.468,25C           |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo                      | 3.300,00D             | 2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias   | 86.764,03C            |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral                    | 6.900,00D             | 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar  | 2.097,38C             |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos                                    | 31.267,97D            | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche                                 | 198.618,23C           |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores                   | 88.163,53C            |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                         | 4.946.829,48C         |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno                              | 1.370,28C             |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade                     | 2.672,28C             |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo                                 | 16.422,51C            |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 1.075.890,84C         |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias   | 674.503,80C           |

| ATIVO          |       | PASSIVO   |               |
|----------------|-------|---|---------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil  | Saldo         |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário  | 647.599,98C   |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário                                      | 69.354,81C    |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional                                  | 224.806,42C   |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                           | 1.676.636,33C |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento               | 90.118,83C    |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS   | 693.739,83C   |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições                         | 16.287,07C    |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras   | 34.995,57C    |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 3.957,50C     |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                              | 1.100,00C     |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 3.547,50C     |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 146.242,81C   |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 1.494,00C     |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas   | 20.624,81C    |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 1.000,00C     |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários  | 116.900,00C   |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança  | 164.069,44C   |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra  | 197.826,91C   |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem   | 48.911,25C    |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados                                  | 63.897,85C    |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 194.989,80C   |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 132.790,07C   |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades                      | 1.320,00C     |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                  | 8.913,77C     |

| ATIVO          |       | PASSIVO   |               |
|----------------|-------|---|---------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil  | Saldo         |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis  | 43.714,41C    |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis   | 100.728,51C   |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                               | 371.814,90C   |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações                  | 218.266,40C   |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais  | 60.354,08C    |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                           | 64.640,00C    |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 99.435,63C    |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários   | 1.587.269,12C |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio   | 236.875,12C   |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)  | 29.276,71C    |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra                          | 2.134,08C     |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento  | 45.624,23C    |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV  | 34.766,32C    |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento  | 30.300,01C    |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                                    | 144.029,24C   |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                                  | 4.239.136,28C |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 896.459,78C   |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos  | 743,99C       |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 6.998,72C     |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte   | 229.294,34C   |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 16.341,92C    |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 80,00C        |
|                |       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação  | 52.402,00C    |

| ATIVO  |                       | PASSIVO   |                    |
|--|-----------------------|---|--------------------|
| Conta Contábil   | Saldo                 | Conta Contábil  | Saldo              |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                  | 13.568,00C         |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                     | 689,98C            |
|  |                       | 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | 127.892,39C        |
| <b>Ativo Permanente</b>  | <b>65.829.959,47D</b> | <b>Passivo Permanente</b>   | <b>481.731,20C</b> |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro  | 3.660.423,77D         | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios                                       | 7.765,27C          |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico   | 5.774.490,82D         | 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações                       | 164.745,35C        |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar  | 876.432,79D           | 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS  | 63.140,72C         |
| 1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior                 | 6.884.810,85D         | 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários                | 65.978,46C         |
| 1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior               | 293.336,98D           | 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher  | 7.959,93C          |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos                               | 1.685,88D             | 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN   | 858,92C            |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento   | 40.072,76D            | 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 56.699,46C         |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento  | 35.487,37D            | 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões                    | 80.301,05C         |
| 1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar  | 130,59D               | 2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical  | 572,60C            |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados                                   | 3.140,43D             | 2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros                                     | 1.243,78C          |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo  | 196.922,84D           | 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia  | 3.689,50C          |
| 1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa                              | 21.058.215,36D        | 2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica                                | 15.944,02C         |
| 1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva                                   | 169.869.220,08D       | 2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO   | 11.054,26C         |
| 1.2.1.1.1.99.05.01 - ( - ) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa | 156.333.509,19C       | 2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO  | 1.773,88C          |
| 1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais   | 199.042,32D           | 2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição                           | 4,00C              |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos  | 987.312,69D           |   |                    |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados                             | 2.370.963,62D         |   |                    |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório                                | 636.206,82D           |   |                    |
| 1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca   | 29.019,90D            |   |                    |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                              | 16.768,25D            |   |                    |

| ATIVO   |               | PASSIVO        |       |
|---|---------------|----------------|-------|
| Conta Contábil  | Saldo         | Conta Contábil | Saldo |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral   | 916.800,00D   |                |       |
| 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis  | 359.110,27D   |                |       |
| 1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas  | 988.439,00D   |                |       |
| 1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios  | 9.569.160,00D |                |       |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto          | 2.769,85C     |                |       |
| 1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos                        | 21.670,51C    |                |       |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados         | 193.072,32C   |                |       |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral                            | 33.607,77C    |                |       |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral                              | 88.079,97C    |                |       |
| 1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis                             | 1.299,73C     |                |       |
| 1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas  | 18.533,26C    |                |       |
| 1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios                                      | 179.421,76C   |                |       |
| 1.2.3.9.1.01.01.01 - ( - ) Redução a Valor Recuperável - Máquinas e Equipamentos                | 728.447,28C   |                |       |
| 1.2.3.9.1.01.02.01 - ( - ) Redução a Valor Recuperável - Equipamentos de Processamento de Dados | 1.122.720,62C |                |       |
| 1.2.3.9.1.01.03.01 - ( - ) Redução a Valor Recuperável - Móveis e Utensílios                    | 240.382,82C   |                |       |
| 1.2.3.9.1.01.04.01 - ( - ) Redução a Valor Recuperável - Biblioteca                             | 27.769,90C    |                |       |
| 1.2.3.9.1.01.05.01 - Redução a Valor Recuperável - Veículos em Geral                            | 299.200,00C   |                |       |
| 1.2.3.9.1.01.99.01 - Redução a Valor Recuperável - Outros Bens Móveis                           | 350.445,27C   |                |       |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças  | 703.696,33D   |                |       |

## Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS  |                 |  |                 |
|---|-----------------|--|-----------------|
|   | Exercício Atual |  | Exercício Atual |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 33.041.822,36   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 10.498.148,90   |
| CONTRIBUIÇÕES   | 31.086.372,32   | PESSOAL E ENCARGOS   | 3.921.877,20    |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                             | 31.086.372,32   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 2.486.084,96    |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                     | 923.290,42      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                           | 2.486.084,96    |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                               | 923.290,42      | ENCARGOS PATRONAIS   | 744.355,01      |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 923.290,42      | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS  | 547.094,84      |
| (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00            | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS  | 197.260,17      |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                     | 975.409,82      | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA                                  | 0,00            |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                         | 0,00            | BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 691.437,23      |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS                                 | 0,00            | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS  | 691.437,23      |
| JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS                              | 0,00            | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS                     | 0,00            |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 715.256,96      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 0,00            |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS     | 0,00            | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00            |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS     | 0,00            | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00            |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS                     | 0,00            | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS   | 0,00            |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                 | 715.256,96      | APOSENTADORIAS E REFORMAS  | 0,00            |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00            | APOSENTADORIAS - RPPS  | 0,00            |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS   | 0,00            | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                    | 1.475.693,64    |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS                  | 0,00            | USO DE MATERIAL DE CONSUMO   | 105.103,58      |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS                  | 0,00            | CONSUMO DE MATERIAL  | 105.103,58      |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS               | 0,00            | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO  | 0,00            |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS               | 0,00            | SERVIÇOS   | 1.191.540,40    |
| OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS  | 0,00            | DIÁRIAS  | 61.400,00       |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS   | 0,00            | SERVIÇOS TERCEIROS - PF  | 72.900,00       |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | 260.152,86      | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 1.057.240,40    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | 0,00            | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00            |

| Exercício Atual   |            | Exercício Atual  |              |
|---|------------|--|--------------|
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                           | 260.152,86 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO   | 179.049,66   |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS        | 0,00       | DEPRECIÇÃO   | 179.049,66   |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                           | 0,00       | AMORTIZAÇÃO  | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS   | 12.293,44    |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 0,00       | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS   | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00       | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA  | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                        | 0,00       | JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS    | 0,00       | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS   | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS    | 0,00       | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS   | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS             | 0,00       | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                           | 0,00       | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS  | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                                      | 0,00       | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA   | 0,00         |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                  | 0,00       | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA   | 0,00         |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES                         | 0,00       | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS   | 0,00         |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS                    | 0,00       | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS   | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                               | 0,00       | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS  | 12.293,44    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                    | 0,00       | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS  | 12.293,44    |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | 0,00       | JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00         |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00       | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS  | 0,00         |
| REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                      | 0,00       | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | 4.906.363,72 |
| REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS                                      | 0,00       | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 4.906.363,72 |
| REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS                                    | 0,00       | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA   | 4.906.363,72 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO  | 0,00       | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA                                   | 0,00         |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS                           | 0,00       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 0,00         |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO                             | 0,00       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   | 0,00         |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS                             | 0,00       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS   | 0,00         |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS                           | 0,00       | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR   | 0,00         |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                               | 0,00       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  | 0,00         |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS               | 0,00       | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 0,00         |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                        | 0,00       | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS  | 0,00         |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                          | 0,00       | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO   | 0,00         |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL                         | 0,00       | REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS   | 0,00         |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS        | 0,00       | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS   | 0,00         |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO          | 0,00       | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS   | 0,00         |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS          | 0,00       | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO   | 0,00         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                      | 56.749,80  | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS   | 0,00         |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                  | 0,00       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM | 0,00         |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                             | 0,00       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES                                     | 0,00         |
| RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL                  | 0,00       | PERDAS COM ALIENAÇÃO   | 0,00         |
| DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS                | 0,00       | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS  | 0,00         |

| Exercício Atual   |           | Exercício Atual  |            |
|---|-----------|--|------------|
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                                   | 0,00      | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO  | 0,00       |
| REVERSÃO DE PROVISÕES   | 0,00      | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS  | 0,00       |
| REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS   | 0,00      | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS                                      | 0,00       |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 56.749,80 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS   | 0,00       |
| COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                                      | 0,00      | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO                                       | 0,00       |
| COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS                               | 0,00      | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS                                       | 0,00       |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES                           | 0,00      | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES  | 0,00       |
| AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS                                     | 0,00      | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS  | 0,00       |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS  | 890,52    | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | 0,00       |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00      | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00       |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 55.859,28 | TRIBUTÁRIAS  | 23.240,10  |
|   |           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                | 23.240,10  |
|   |           | IMPOSTOS   | 3.582,39   |
|   |           | TAXAS  | 19.657,71  |
|   |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 158.680,80 |
|   |           | PREMIAÇÕES   | 0,00       |
|   |           | PREMIAÇÕES CULTURAIS   | 0,00       |
|   |           | PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS  | 0,00       |
|   |           | PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS   | 0,00       |
|   |           | ORDENS HONORÍFICAS   | 0,00       |
|   |           | OUTRAS PREMIAÇÕES  | 0,00       |
|   |           | RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES  | 0,00       |
|   |           | RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL                             | 0,00       |
|   |           | INCENTIVOS   | 0,00       |
|   |           | INCENTIVOS À EDUCAÇÃO  | 0,00       |
|   |           | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES   | 0,00       |
|   |           | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS                                   | 0,00       |
|   |           | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                 | 0,00       |
|   |           | VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS                                       | 0,00       |
|   |           | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS   | 0,00       |
|   |           | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP                | 0,00       |
|   |           | VPD DE OUTRAS PROVISÕES  | 0,00       |
|   |           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 158.680,80 |
|   |           | MULTAS ADMINISTRATIVAS   | 0,00       |
|   |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 158.680,80 |
|   |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00       |

Total das Variações Ativas :

33.041.822,36 Total das Variações Passivas :

10.498.148,90

RESULTADO PATRIMONIAL

| Exercício Atual      |                      | Exercício Atual        |                      |
|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Déficit do Exercício |                      | Superávit do Exercício | 22.543.673,46        |
| <b>Total</b>         | <b>33.041.822,36</b> | <b>Total</b>           | <b>33.041.822,36</b> |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2019

---

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

---

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

---

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

## Comparativo da Receita

| Receita   | Orçado               | Arrec. Período      | Arrec. Exerc.        | Diferença            |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITA REALIZADA</b>  | <b>39.979.500,00</b> | <b>3.323.636,67</b> | <b>19.943.668,53</b> | <b>20.035.831,47</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTE</b>  | <b>39.979.500,00</b> | <b>3.323.636,67</b> | <b>19.943.668,53</b> | <b>20.035.831,47</b> |
| <b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                                    | <b>36.667.310,00</b> | <b>2.910.159,31</b> | <b>18.703.475,45</b> | <b>17.963.834,55</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>      | <b>36.667.310,00</b> | <b>2.910.159,31</b> | <b>18.703.475,45</b> | <b>17.963.834,55</b> |
| <b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>                                  | <b>36.511.310,00</b> | <b>2.893.565,45</b> | <b>18.565.672,77</b> | <b>17.945.637,23</b> |
| <b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>                                  | <b>26.231.810,00</b> | <b>2.231.383,55</b> | <b>15.919.036,62</b> | <b>10.312.773,38</b> |
| Enfermeiro  | 9.322.950,00         | 751.296,83          | 5.662.526,23         | 3.660.423,77         |
| Técnico   | 14.891.980,00        | 1.319.549,61        | 9.117.489,18         | 5.774.490,82         |
| Auxiliar  | 1.666.350,00         | 72.062,29           | 789.917,21           | 876.432,79           |
| Obstetriz   | 530,00               | 0,00                | 253,80               | 276,20               |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 350.000,00           | 88.474,82           | 348.850,20           | 1.149,80             |
| <b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>                      | <b>10.279.500,00</b> | <b>662.181,90</b>   | <b>2.646.636,15</b>  | <b>7.632.863,85</b>  |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 5.040.000,00         | 393.742,34          | 1.696.033,59         | 3.343.966,41         |
| Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.260.000,00         | 0,00                | 135.735,16           | 1.124.264,84         |
| <b>Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>                     | <b>2.362.500,00</b>  | <b>165.793,66</b>   | <b>587.337,55</b>    | <b>1.775.162,45</b>  |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa                       | 777.000,00           | 66.017,29           | 230.913,39           | 546.086,61           |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva                            | 1.585.500,00         | 99.776,37           | 356.424,16           | 1.229.075,84         |
| <b>Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>     | <b>1.617.000,00</b>  | <b>102.645,90</b>   | <b>227.529,85</b>    | <b>1.389.470,15</b>  |
| Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa                 | 483.000,00           | 0,00                | 4.443,69             | 478.556,31           |
| Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva                      | 1.134.000,00         | 102.645,90          | 223.086,16           | 910.913,84           |
| <b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>                                | <b>156.000,00</b>    | <b>16.593,86</b>    | <b>137.802,68</b>    | <b>18.197,32</b>     |
| <b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>                                  | <b>99.200,00</b>     | <b>6.891,58</b>     | <b>121.980,27</b>    | <b>-22.780,27</b>    |
| Anuidades do Exercício - PJ   | 97.200,00            | 5.081,60            | 118.838,52           | -21.638,52           |
| Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ                        | 2.000,00             | 1.809,98            | 3.141,75             | -1.141,75            |
| <b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>                      | <b>56.800,00</b>     | <b>9.702,28</b>     | <b>15.822,41</b>     | <b>40.977,59</b>     |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                             | 46.000,00            | 9.702,28            | 15.822,41            | 30.177,59            |
| Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ            | 10.800,00            | 0,00                | 0,00                 | 10.800,00            |
| Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>  | <b>900.000,00</b>    | <b>100.078,81</b>   | <b>260.152,86</b>    | <b>639.847,14</b>    |
| <b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| Receita  | Orçado              | Arrec. Período    | Arrec. Exerc.     | Diferença           |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Aluguéis   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Arrendamentos  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Outras Receitas Imobiliárias   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                       | <b>900.000,00</b>   | <b>100.078,81</b> | <b>260.152,86</b> | <b>639.847,14</b>   |
| <b>RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| Remuneração de Depósitos Bancários   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>                                     | <b>900.000,00</b>   | <b>100.078,81</b> | <b>260.152,86</b> | <b>639.847,14</b>   |
| Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB   | 810.000,00          | 48.693,71         | 171.159,56        | 638.840,44          |
| Juros e Correção da Poupança   | 90.000,00           | 51.385,10         | 88.993,30         | 1.006,70            |
| Outras Receitas de Valores Mobiliários                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos                                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos                    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Descontos Financeiros Obtidos  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Outras Variações Patrimoniais  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>  | <b>2.394.190,00</b> | <b>259.857,98</b> | <b>923.290,42</b> | <b>1.470.899,58</b> |
| <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>  | <b>2.394.190,00</b> | <b>259.857,98</b> | <b>923.290,42</b> | <b>1.470.899,58</b> |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas  | 1.333.500,00        | 155.502,40        | 546.883,99        | 786.616,01          |
| Expedição de Carteira  | 845.250,00          | 86.909,76         | 311.976,78        | 533.273,22          |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas  | 130.200,00          | 9.420,01          | 33.638,09         | 96.561,91           |
| Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas                    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Serviços de Fotocópias   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Inscrições em Concursos Públicos   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Inscrições Secundárias   | 40,00               | 123,62            | 123,62            | -83,62              |
| Transferência de Inscrição   | 22.000,00           | 2.151,00          | 7.845,13          | 14.154,87           |
| Suspensão Temporária e Cancelamento  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Reinscrição / Revalidação  | 0,00                | 0,00              | 123,62            | -123,62             |
| Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Inscrições em Congressos e Seminários  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Inscrições CBCENF  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Outros Serviços Administrativos  | 5.000,00            | 166,94            | 569,62            | 4.430,38            |
| Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 15.000,00           | 1.318,72          | 4.753,29          | 10.246,71           |
| Certificado - Pessoas Jurídicas  | 43.000,00           | 4.265,53          | 17.376,28         | 25.623,72           |
| Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas                         | 200,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00              |

| Receita   | Orçado           | Arrec. Período   | Arrec. Exerc.    | Diferença         |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Programa de Eventos Especiais   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Transferências do Exterior  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Transferências de Pessoas Físicas   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Transferências de Depósitos não Identificados                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>18.000,00</b> | <b>53.540,57</b> | <b>56.749,80</b> | <b>-38.749,80</b> |
| <b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>890,52</b>    | <b>-890,52</b>    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Multas de Eleições  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Outras Multas   | 0,00             | 0,00             | 890,52           | -890,52           |
| <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Indenizações e Restituições de Convênios                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Indenizações e Restituições de FUNAD  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Indenizações e Restituições de Diárias                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Indenizações e Restituições de Auxílios Representação                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Outras Indenizações e Restituições  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |

| Receita   | Orçado           | Arrec. Período   | Arrec. Exerc.    | Diferença         |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>                                | <b>18.000,00</b> | <b>53.540,57</b> | <b>55.859,28</b> | <b>-37.859,28</b> |
| Outras Variações Monetárias                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Outras Variações Cambiais                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Receita de Ações Judiciais                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                | <b>18.000,00</b> | <b>53.540,57</b> | <b>55.859,28</b> | <b>-37.859,28</b> |
| Receitas Não Identificadas                                      | 5.000,00         | 1.894,83         | 4.213,54         | 786,46            |
| Recuperação de Despesas Bancárias                               | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          |
| Receitas Diversas   | 12.000,00        | 51.645,74        | 51.645,74        | -39.645,74        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Empréstimos Internos - Contratos - Bancos                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Empréstimos Internos - Contratos - COFEN                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Empréstimos Internos - Contratos - COREN                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Outras operações de Créditos                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Operações de Créditos - Externas                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Alienação de Bens de Informática                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Alienação de Móveis e Utensílios                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Alienação de Veículos   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Alienação de Bens Móveis em Andamento                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Alienação de Bens Móveis em Almostrado                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Alienação de Demais Bens Móveis                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Alienação de Imóveis Urbanos                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Alienação de Outros Bens Imóveis                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Alienação de Softwares  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Alienação de Direito de Uso de Imóveis                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Amortizações de Empréstimos Concedidos                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Intragovernamentais   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Instituições Privadas   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| De Outras Instituições Públicas                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |

| Receita                           | Orçado      | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença   |
|-----------------------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|
| Do Exterior                       | 0,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00        |
| De Pessoas Físicas                | 0,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00        |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| Demais Receitas de Capital        | 0,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00        |

**Total:** **39.979.500,00** **3.323.636,67** **19.943.668,53** **20.035.831,47**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2019

---

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

---

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

---

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

## Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa   | Orçado               | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.       | Diferença           |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>   | <b>39.979.500,00</b> | <b>369.821,22</b> | <b>30.064.423,88</b> | <b>9.915.076,12</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>   | <b>37.040.000,00</b> | <b>369.821,22</b> | <b>30.064.423,88</b> | <b>6.975.576,12</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>   | <b>15.980.098,00</b> | <b>3.221,96</b>   | <b>13.921.594,41</b> | <b>2.058.503,59</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>15.980.098,00</b> | <b>3.221,96</b>   | <b>13.921.594,41</b> | <b>2.058.503,59</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>                   | <b>1.194.930,00</b>  | <b>3.221,96</b>   | <b>519.926,41</b>    | <b>675.003,59</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche   | 259.380,00           | 0,00              | 259.380,00           | 0,00                |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores   | 935.550,00           | 3.221,96          | 260.546,41           | 675.003,59          |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                               | <b>11.175.318,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.117.318,00</b> | <b>1.058.000,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários   | 7.632.900,00         | 0,00              | 6.700.000,00         | 932.900,00          |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno  | 1.980,00             | 0,00              | 1.980,00             | 0,00                |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade   | 4.158,00             | 0,00              | 4.158,00             | 0,00                |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo   | 21.780,00            | 0,00              | 21.780,00            | 0,00                |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 1.475.100,00         | 0,00              | 1.350.000,00         | 125.100,00          |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias   | 831.600,00           | 0,00              | 831.600,00           | 0,00                |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário  | 831.600,00           | 0,00              | 831.600,00           | 0,00                |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário  | 99.000,00            | 0,00              | 99.000,00            | 0,00                |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional  | 277.200,00           | 0,00              | 277.200,00           | 0,00                |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>3.430.350,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.204.850,00</b>  | <b>225.500,00</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS   | 2.425.500,00         | 0,00              | 2.200.000,00         | 225.500,00          |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 113.850,00           | 0,00              | 113.850,00           | 0,00                |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 891.000,00           | 0,00              | 891.000,00           | 0,00                |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                            | <b>79.500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>79.500,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições   | 30.000,00            | 0,00              | 30.000,00            | 0,00                |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras   | 49.500,00            | 0,00              | 49.500,00            | 0,00                |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 100.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 100.000,00          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>21.059.902,00</b> | <b>366.599,26</b> | <b>16.142.829,47</b> | <b>4.917.072,53</b> |

| Despesa  | Orçado               | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.       | Diferença           |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>   | <b>21.059.902,00</b> | <b>366.599,26</b> | <b>16.142.829,47</b> | <b>4.917.072,53</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>  | <b>280.000,00</b>    | <b>13.931,25</b>  | <b>70.005,00</b>     | <b>209.995,00</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil   | 100.000,00           | 8.638,75          | 33.490,00            | 66.510,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                             | 30.000,00            | 1.100,00          | 6.050,00             | 23.950,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros  | 150.000,00           | 4.192,50          | 30.465,00            | 119.535,00          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>444.800,00</b>    | <b>2.420,00</b>   | <b>194.651,18</b>    | <b>250.148,82</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                      | 169.200,00           | 0,00              | 169.200,00           | 0,00                |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 24.750,00            | 0,00              | 2.988,00             | 21.762,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática                                    | 27.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 27.000,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente  | 59.400,00            | 0,00              | 0,00                 | 59.400,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                    | 10.800,00            | 2.420,00          | 2.420,00             | 8.380,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                   | 34.650,00            | 0,00              | 20.043,18            | 14.606,82           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações          | 90.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 90.000,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico                                | 27.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 27.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>                  | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2.000,00</b>     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional                   | 2.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 2.000,00            |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                         | <b>277.332,44</b>    | <b>16.923,45</b>  | <b>37.365,89</b>     | <b>239.966,55</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 276.332,44           | 16.923,45         | 36.365,89            | 239.966,55          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias   | 1.000,00             | 0,00              | 1.000,00             | 0,00                |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>                                    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                                  | 200.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 200.000,00          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>               | <b>480.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00</b>    | <b>330.000,00</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários   | 480.000,00           | 0,00              | 150.000,00           | 330.000,00          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                     | <b>1.131.540,19</b>  | <b>118.564,02</b> | <b>520.675,68</b>    | <b>610.864,51</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 230.000,00           | 0,00              | 164.069,44           | 65.930,56           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 698.540,19           | 118.564,02        | 237.304,50           | 461.235,69          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem  | 77.000,00            | 0,00              | 55.403,89            | 21.596,11           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados                                 | 126.000,00           | 0,00              | 63.897,85            | 62.102,15           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>             | <b>5.695.226,64</b>  | <b>110.148,75</b> | <b>4.182.130,63</b>  | <b>1.513.096,01</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                    | <b>5.695.226,64</b>  | <b>110.148,75</b> | <b>4.182.130,63</b>  | <b>1.513.096,01</b> |

| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.                                  | 250.000,00        | 0,00            | 250.000,00        | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais  | 152.000,00        | 0,00            | 0,00              | 152.000,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança  | 150.000,00        | 0,00            | 150.000,00        | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>  | <b>62.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>62.000,00</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas  | 52.000,00         | 0,00            | 0,00              | 52.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas  | 10.000,00         | 0,00            | 0,00              | 10.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos                                 | 50.000,00         | 0,00            | 0,00              | 50.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades   | 12.000,00         | 0,00            | 1.320,00          | 10.680,00         |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes  | 1.000,00          | 0,00            | 0,00              | 1.000,00          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios   | 60.000,00         | 0,00            | 11.688,83         | 48.311,17         |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>   | <b>320.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>196.976,21</b> | <b>123.023,79</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis   | 200.000,00        | 0,00            | 76.976,21         | 123.023,79        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis  | 120.000,00        | 0,00            | 120.000,00        | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação  | 625.000,00        | 0,00            | 406.996,25        | 218.003,75        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações                               | 738.425,00        | 0,00            | 253.165,62        | 485.259,38        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>35.000,00</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação   | 30.000,00         | 0,00            | 0,00              | 30.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 5.000,00          | 0,00            | 0,00              | 5.000,00          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral  | 53.000,00         | 0,00            | 0,00              | 53.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais   | 81.000,00         | 54.723,41       | 71.615,42         | 9.384,58          |

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 100.000,00          | 0,00            | 65.000,00           | 35.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 120.000,00          | 0,00            | 120.000,00          | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários   | 1.900.000,00        | 0,00            | 1.900.000,00        | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio   | 389.135,25          | 0,00            | 320.673,28          | 68.461,97         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF              | 15.000,00           | 0,00            | 0,00                | 15.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 43.667,56           | 0,00            | 0,00                | 43.667,56         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens  | 40.000,00           | 25.425,34       | 25.425,34           | 14.574,66         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)  | 85.000,00           | 30.000,00       | 85.000,00           | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra                  | 2.134,08            | 0,00            | 2.134,08            | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento  | 70.000,00           | 0,00            | 53.700,20           | 16.299,80         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros                                   | 10.000,00           | 0,00            | 0,00                | 10.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV  | 50.000,00           | 0,00            | 50.000,00           | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento  | 108.000,00          | 0,00            | 45.570,65           | 62.429,35         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                            | 172.864,75          | 0,00            | 172.864,75          | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>9.145.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>9.145.500,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                  | <b>9.145.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>9.145.500,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 9.145.500,00        | 0,00            | 9.145.500,00        | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   | <b>1.600.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.229.821,62</b> | <b>370.178,38</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 1.600.000,00        | 0,00            | 1.229.821,62        | 370.178,38        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                                  | <b>52.000,00</b>    | <b>4.929,81</b> | <b>30.968,13</b>    | <b>21.031,87</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos  | 10.000,00           | 0,00            | 4.326,38            | 5.673,62          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 27.000,00           | 4.929,81        | 26.641,75           | 358,25            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas  | 15.000,00           | 0,00            | 0,00                | 15.000,00         |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte   | 300.000,00          | 0,00            | 300.000,00          | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>70.000,00</b>    | <b>528,00</b>   | <b>28.635,36</b>    | <b>41.364,64</b>  |

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença           |
|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 70.000,00           | 528,00           | 28.635,36         | 41.364,64           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 5.000,00            | 80,00            | 80,00             | 4.920,00            |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>1.378.502,73</b> | <b>99.073,98</b> | <b>252.995,98</b> | <b>1.125.506,75</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>             | <b>1.363.502,73</b> | <b>98.384,00</b> | <b>252.306,00</b> | <b>1.111.196,73</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 1.103.502,73        | 84.816,00        | 207.632,00        | 895.870,73          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 260.000,00          | 13.568,00        | 44.674,00         | 215.326,00          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>689,98</b>    | <b>689,98</b>     | <b>14.310,02</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições   | 15.000,00           | 689,98           | 689,98            | 14.310,02           |
| <b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>  | <b>460.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>460.000,00</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>460.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>460.000,00</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>460.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>460.000,00</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>   | <b>243.653,25</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>243.653,25</b>   |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações   | 243.653,25          | 0,00             | 0,00              | 243.653,25          |
| <b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>  | <b>216.346,75</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>216.346,75</b>   |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática  | 54.506,43           | 0,00             | 0,00              | 54.506,43           |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos  | 50.000,00           | 0,00             | 0,00              | 50.000,00           |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios  | 80.000,00           | 0,00             | 0,00              | 80.000,00           |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha  | 5.493,57            | 0,00             | 0,00              | 5.493,57            |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças  | 26.346,75           | 0,00             | 0,00              | 26.346,75           |
| <b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>   | <b>2.479.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.479.500,00</b> |
| <b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  | <b>2.479.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.479.500,00</b> |
| 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência  | 2.479.500,00        | 0,00             | 0,00              | 2.479.500,00        |

**Total:** **39.979.500,00** **369.821,22** **30.064.423,88** **9.915.076,12**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2019

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

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

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

## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa   | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença            |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>   | <b>39.979.500,00</b> | <b>2.514.995,73</b> | <b>9.973.884,61</b> | <b>30.005.615,39</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>   | <b>37.040.000,00</b> | <b>2.514.995,73</b> | <b>9.973.884,61</b> | <b>27.066.115,39</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>   | <b>15.980.098,00</b> | <b>1.220.917,01</b> | <b>3.463.584,62</b> | <b>12.516.513,38</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>15.980.098,00</b> | <b>1.220.917,01</b> | <b>3.463.584,62</b> | <b>12.516.513,38</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>                   | <b>1.194.930,00</b>  | <b>97.026,41</b>    | <b>233.144,65</b>   | <b>961.785,35</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche   | 259.380,00           | 22.044,91           | 60.761,77           | 198.618,23           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores   | 935.550,00           | 74.981,50           | 172.382,88          | 763.167,12           |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                               | <b>11.175.318,00</b> | <b>859.758,54</b>   | <b>2.457.867,60</b> | <b>8.717.450,40</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários   | 7.632.900,00         | 600.890,18          | 1.753.170,52        | 5.879.729,48         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno  | 1.980,00             | 36,45               | 609,72              | 1.370,28             |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade   | 4.158,00             | 531,04              | 1.485,72            | 2.672,28             |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo   | 21.780,00            | 1.785,83            | 5.357,49            | 16.422,51            |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 1.475.100,00         | 105.148,42          | 274.109,16          | 1.200.990,84         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias   | 831.600,00           | 57.929,28           | 157.096,20          | 674.503,80           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário  | 831.600,00           | 61.673,77           | 184.000,02          | 647.599,98           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário  | 99.000,00            | 13.453,82           | 29.645,19           | 69.354,81            |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional  | 277.200,00           | 18.309,75           | 52.393,58           | 224.806,42           |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>3.430.350,00</b>  | <b>254.749,42</b>   | <b>744.355,01</b>   | <b>2.685.994,99</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS   | 2.425.500,00         | 184.890,24          | 523.363,67          | 1.902.136,33         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 113.850,00           | 69,62               | 23.731,17           | 90.118,83            |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 891.000,00           | 69.789,56           | 197.260,17          | 693.739,83           |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                            | <b>79.500,00</b>     | <b>9.382,64</b>     | <b>28.217,36</b>    | <b>51.282,64</b>     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições   | 30.000,00            | 4.400,00            | 13.712,93           | 16.287,07            |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras   | 49.500,00            | 4.982,64            | 14.504,43           | 34.995,57            |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                | 100.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>21.059.902,00</b> | <b>1.294.078,72</b> | <b>6.510.299,99</b> | <b>14.549.602,01</b> |

| Despesa  | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença            |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>   | <b>21.059.902,00</b> | <b>1.294.078,72</b> | <b>6.510.299,99</b> | <b>14.549.602,01</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>  | <b>280.000,00</b>    | <b>11.502,50</b>    | <b>61.400,00</b>    | <b>218.600,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil   | 100.000,00           | 6.493,75            | 29.532,50           | 70.467,50            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                             | 30.000,00            | 0,00                | 4.950,00            | 25.050,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros  | 150.000,00           | 5.008,75            | 26.917,50           | 123.082,50           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>444.800,00</b>    | <b>35.975,12</b>    | <b>46.914,37</b>    | <b>397.885,63</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                      | 169.200,00           | 12.017,94           | 22.957,19           | 146.242,81           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 24.750,00            | 1.494,00            | 1.494,00            | 23.256,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática                                    | 27.000,00            | 0,00                | 0,00                | 27.000,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente  | 59.400,00            | 0,00                | 0,00                | 59.400,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                    | 10.800,00            | 2.420,00            | 2.420,00            | 8.380,00             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                   | 34.650,00            | 20.043,18           | 20.043,18           | 14.606,82            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações          | 90.000,00            | 0,00                | 0,00                | 90.000,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico                                | 27.000,00            | 0,00                | 0,00                | 27.000,00            |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>                  | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional                   | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                | 2.000,00             |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                         | <b>277.332,44</b>    | <b>4.804,62</b>     | <b>15.741,08</b>    | <b>261.591,36</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 276.332,44           | 4.804,62            | 15.741,08           | 260.591,36           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias   | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>                                    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                                  | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                | 200.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>               | <b>480.000,00</b>    | <b>10.850,00</b>    | <b>33.100,00</b>    | <b>446.900,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários   | 480.000,00           | 10.850,00           | 33.100,00           | 446.900,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                     | <b>1.131.540,19</b>  | <b>39.477,59</b>    | <b>45.970,23</b>    | <b>1.085.569,96</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 230.000,00           | 0,00                | 0,00                | 230.000,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 698.540,19           | 39.477,59           | 39.477,59           | 659.062,60           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem  | 77.000,00            | 0,00                | 6.492,64            | 70.507,36            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados                                 | 126.000,00           | 0,00                | 0,00                | 126.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>             | <b>5.695.226,64</b>  | <b>194.897,72</b>   | <b>774.888,23</b>   | <b>4.920.338,41</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                    | <b>5.695.226,64</b>  | <b>194.897,72</b>   | <b>774.888,23</b>   | <b>4.920.338,41</b>  |

| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.   | Diferença         |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.                                  | 250.000,00        | 23.730,57        | 55.010,20        | 194.989,80        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais  | 152.000,00        | 0,00             | 0,00             | 152.000,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança  | 150.000,00        | 8.325,29         | 17.209,93        | 132.790,07        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>  | <b>62.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>62.000,00</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas  | 52.000,00         | 0,00             | 0,00             | 52.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas  | 10.000,00         | 0,00             | 0,00             | 10.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos                                 | 50.000,00         | 0,00             | 0,00             | 50.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades   | 12.000,00         | 0,00             | 0,00             | 12.000,00         |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes  | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios   | 60.000,00         | 902,02           | 2.775,06         | 57.224,94         |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>   | <b>320.000,00</b> | <b>12.190,66</b> | <b>52.533,29</b> | <b>267.466,71</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis   | 200.000,00        | 2.839,21         | 33.261,80        | 166.738,20        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis  | 120.000,00        | 9.351,45         | 19.271,49        | 100.728,51        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação  | 625.000,00        | 17.409,11        | 35.181,35        | 589.818,65        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações                               | 738.425,00        | 19.963,02        | 34.899,22        | 703.525,78        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>35.000,00</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação   | 30.000,00         | 0,00             | 0,00             | 30.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 5.000,00          | 0,00             | 0,00             | 5.000,00          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral  | 53.000,00         | 0,00             | 0,00             | 53.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais   | 81.000,00         | 5.630,67         | 11.261,34        | 69.738,66         |

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 100.000,00          | 0,00              | 360,00              | 99.640,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 120.000,00          | 0,00              | 20.564,37           | 99.435,63           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários   | 1.900.000,00        | 42.297,54         | 312.730,88          | 1.587.269,12        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio   | 389.135,25          | 0,00              | 83.798,16           | 305.337,09          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF              | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 15.000,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 43.667,56           | 0,00              | 0,00                | 43.667,56           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens  | 40.000,00           | 25.425,34         | 25.425,34           | 14.574,66           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)  | 85.000,00           | 11.491,65         | 55.723,29           | 29.276,71           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra                  | 2.134,08            | 0,00              | 0,00                | 2.134,08            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento  | 70.000,00           | 2.123,27          | 8.075,97            | 61.924,03           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros                                   | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV  | 50.000,00           | 0,00              | 15.233,68           | 34.766,32           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento  | 108.000,00          | 5.837,32          | 15.270,64           | 92.729,36           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                            | 172.864,75          | 19.571,26         | 28.835,51           | 144.029,24          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>9.145.500,00</b> | <b>792.812,58</b> | <b>4.906.363,72</b> | <b>4.239.136,28</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                  | <b>9.145.500,00</b> | <b>792.812,58</b> | <b>4.906.363,72</b> | <b>4.239.136,28</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 9.145.500,00        | 792.812,58        | 4.906.363,72        | 4.239.136,28        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   | <b>1.600.000,00</b> | <b>96.716,40</b>  | <b>333.361,84</b>   | <b>1.266.638,16</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 1.600.000,00        | 96.716,40         | 333.361,84          | 1.266.638,16        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                                  | <b>52.000,00</b>    | <b>268,49</b>     | <b>23.225,42</b>    | <b>28.774,58</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos  | 10.000,00           | 0,00              | 3.582,39            | 6.417,61            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 27.000,00           | 268,49            | 19.643,03           | 7.356,97            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas  | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 15.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>300.000,00</b>   | <b>19.039,70</b>  | <b>70.705,66</b>    | <b>229.294,34</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte   | 300.000,00          | 19.039,70         | 70.705,66           | 229.294,34          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>70.000,00</b>    | <b>1.086,00</b>   | <b>12.293,44</b>    | <b>57.706,56</b>    |

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença           |
|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 70.000,00           | 1.086,00         | 12.293,44         | 57.706,56           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 5.000,00            | 0,00             | 0,00              | 5.000,00            |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>1.378.502,73</b> | <b>86.648,00</b> | <b>186.336,00</b> | <b>1.192.166,73</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>             | <b>1.363.502,73</b> | <b>86.648,00</b> | <b>186.336,00</b> | <b>1.177.166,73</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 1.103.502,73        | 79.002,00        | 155.230,00        | 948.272,73          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 260.000,00          | 7.646,00         | 31.106,00         | 228.894,00          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições   | 15.000,00           | 0,00             | 0,00              | 15.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>  | <b>460.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>460.000,00</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>460.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>460.000,00</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>460.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>460.000,00</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>   | <b>243.653,25</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>243.653,25</b>   |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações   | 243.653,25          | 0,00             | 0,00              | 243.653,25          |
| <b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>  | <b>216.346,75</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>216.346,75</b>   |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática  | 54.506,43           | 0,00             | 0,00              | 54.506,43           |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos  | 50.000,00           | 0,00             | 0,00              | 50.000,00           |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios  | 80.000,00           | 0,00             | 0,00              | 80.000,00           |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha  | 5.493,57            | 0,00             | 0,00              | 5.493,57            |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças  | 26.346,75           | 0,00             | 0,00              | 26.346,75           |
| <b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>   | <b>2.479.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.479.500,00</b> |
| <b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  | <b>2.479.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.479.500,00</b> |
| 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência  | 2.479.500,00        | 0,00             | 0,00              | 2.479.500,00        |

**Total:** **39.979.500,00**      **2.514.995,73**      **9.973.884,61**      **30.005.615,39**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2019

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

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

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

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa   | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença            |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>   | <b>39.979.500,00</b> | <b>2.510.533,97</b> | <b>9.911.546,51</b> | <b>30.067.953,49</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>   | <b>37.040.000,00</b> | <b>2.510.533,97</b> | <b>9.911.546,51</b> | <b>27.128.453,49</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>   | <b>15.980.098,00</b> | <b>1.228.807,32</b> | <b>3.463.584,62</b> | <b>12.516.513,38</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>15.980.098,00</b> | <b>1.228.807,32</b> | <b>3.463.584,62</b> | <b>12.516.513,38</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>                   | <b>1.194.930,00</b>  | <b>97.026,41</b>    | <b>233.144,65</b>   | <b>961.785,35</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche   | 259.380,00           | 22.044,91           | 60.761,77           | 198.618,23           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores   | 935.550,00           | 74.981,50           | 172.382,88          | 763.167,12           |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                               | <b>11.175.318,00</b> | <b>859.758,54</b>   | <b>2.457.867,60</b> | <b>8.717.450,40</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários   | 7.632.900,00         | 600.890,18          | 1.753.170,52        | 5.879.729,48         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno  | 1.980,00             | 36,45               | 609,72              | 1.370,28             |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade   | 4.158,00             | 531,04              | 1.485,72            | 2.672,28             |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo   | 21.780,00            | 1.785,83            | 5.357,49            | 16.422,51            |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 1.475.100,00         | 105.148,42          | 274.109,16          | 1.200.990,84         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias   | 831.600,00           | 57.929,28           | 157.096,20          | 674.503,80           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário  | 831.600,00           | 61.673,77           | 184.000,02          | 647.599,98           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário  | 99.000,00            | 13.453,82           | 29.645,19           | 69.354,81            |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional  | 277.200,00           | 18.309,75           | 52.393,58           | 224.806,42           |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>3.430.350,00</b>  | <b>262.639,73</b>   | <b>744.355,01</b>   | <b>2.685.994,99</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS   | 2.425.500,00         | 184.890,24          | 523.363,67          | 1.902.136,33         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 113.850,00           | 7.959,93            | 23.731,17           | 90.118,83            |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 891.000,00           | 69.789,56           | 197.260,17          | 693.739,83           |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                            | <b>79.500,00</b>     | <b>9.382,64</b>     | <b>28.217,36</b>    | <b>51.282,64</b>     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições   | 30.000,00            | 4.400,00            | 13.712,93           | 16.287,07            |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras   | 49.500,00            | 4.982,64            | 14.504,43           | 34.995,57            |
| <b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                | 100.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>21.059.902,00</b> | <b>1.281.726,65</b> | <b>6.447.961,89</b> | <b>14.611.940,11</b> |

| Despesa  | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença            |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>   | <b>21.059.902,00</b> | <b>1.281.726,65</b> | <b>6.447.961,89</b> | <b>14.611.940,11</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>  | <b>280.000,00</b>    | <b>16.016,25</b>    | <b>60.436,25</b>    | <b>219.563,75</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil   | 100.000,00           | 10.577,50           | 28.730,00           | 71.270,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                             | 30.000,00            | 0,00                | 4.950,00            | 25.050,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros  | 150.000,00           | 5.438,75            | 26.756,25           | 123.243,75           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>444.800,00</b>    | <b>35.975,12</b>    | <b>46.914,37</b>    | <b>397.885,63</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                      | 169.200,00           | 12.017,94           | 22.957,19           | 146.242,81           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 24.750,00            | 1.494,00            | 1.494,00            | 23.256,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática                                    | 27.000,00            | 0,00                | 0,00                | 27.000,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente  | 59.400,00            | 0,00                | 0,00                | 59.400,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                    | 10.800,00            | 2.420,00            | 2.420,00            | 8.380,00             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                   | 34.650,00            | 20.043,18           | 20.043,18           | 14.606,82            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações          | 90.000,00            | 0,00                | 0,00                | 90.000,00            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico                                | 27.000,00            | 0,00                | 0,00                | 27.000,00            |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>                  | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional                   | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                | 2.000,00             |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                         | <b>277.332,44</b>    | <b>4.804,62</b>     | <b>15.741,08</b>    | <b>261.591,36</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 276.332,44           | 4.804,62            | 15.741,08           | 260.591,36           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias   | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>                                    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                                  | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                | 200.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>               | <b>480.000,00</b>    | <b>10.850,00</b>    | <b>33.100,00</b>    | <b>446.900,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários   | 480.000,00           | 10.850,00           | 33.100,00           | 446.900,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                     | <b>1.131.540,19</b>  | <b>45.970,23</b>    | <b>45.970,23</b>    | <b>1.085.569,96</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança   | 230.000,00           | 0,00                | 0,00                | 230.000,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 698.540,19           | 39.477,59           | 39.477,59           | 659.062,60           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem  | 77.000,00            | 6.492,64            | 6.492,64            | 70.507,36            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados                                 | 126.000,00           | 0,00                | 0,00                | 126.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>             | <b>5.695.226,64</b>  | <b>173.059,26</b>   | <b>724.285,89</b>   | <b>4.970.940,75</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                    | <b>5.695.226,64</b>  | <b>173.059,26</b>   | <b>724.285,89</b>   | <b>4.970.940,75</b>  |

| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.   | Diferença         |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.                                  | 250.000,00        | 25.737,65        | 55.010,20        | 194.989,80        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais  | 152.000,00        | 0,00             | 0,00             | 152.000,00        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança  | 150.000,00        | 8.325,29         | 17.209,93        | 132.790,07        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>  | <b>62.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>62.000,00</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas  | 52.000,00         | 0,00             | 0,00             | 52.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas  | 10.000,00         | 0,00             | 0,00             | 10.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos                                 | 50.000,00         | 0,00             | 0,00             | 50.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades   | 12.000,00         | 0,00             | 0,00             | 12.000,00         |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes  | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios   | 60.000,00         | 0,00             | 1.873,04         | 58.126,96         |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>   | <b>320.000,00</b> | <b>12.775,95</b> | <b>50.307,01</b> | <b>269.692,99</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis   | 200.000,00        | 3.424,50         | 31.035,52        | 168.964,48        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis  | 120.000,00        | 9.351,45         | 19.271,49        | 100.728,51        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação  | 625.000,00        | 13.401,32        | 31.173,56        | 593.826,44        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações                               | 738.425,00        | 14.970,96        | 29.907,16        | 708.517,84        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>35.000,00</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação   | 30.000,00         | 0,00             | 0,00             | 30.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 5.000,00          | 0,00             | 0,00             | 5.000,00          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral  | 53.000,00         | 0,00             | 0,00             | 53.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais   | 81.000,00         | 5.630,67         | 11.261,34        | 69.738,66         |

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 100.000,00          | 360,00            | 360,00              | 99.640,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 120.000,00          | 0,00              | 20.564,37           | 99.435,63           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários   | 1.900.000,00        | 42.089,33         | 312.253,37          | 1.587.746,63        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio   | 389.135,25          | 0,00              | 83.493,36           | 305.641,89          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF              | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 15.000,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 43.667,56           | 0,00              | 0,00                | 43.667,56           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens  | 40.000,00           | 0,00              | 0,00                | 40.000,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)  | 85.000,00           | 24.359,51         | 54.844,27           | 30.155,73           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra                  | 2.134,08            | 0,00              | 0,00                | 2.134,08            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento  | 70.000,00           | 0,00              | 5.952,70            | 64.047,30           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros                                   | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV  | 50.000,00           | 0,00              | 15.233,68           | 34.766,32           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento  | 108.000,00          | 5.837,32          | 15.270,64           | 92.729,36           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos                            | 172.864,75          | 19.571,26         | 19.571,26           | 153.293,49          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>9.145.500,00</b> | <b>792.812,58</b> | <b>4.906.363,72</b> | <b>4.239.136,28</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                  | <b>9.145.500,00</b> | <b>792.812,58</b> | <b>4.906.363,72</b> | <b>4.239.136,28</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 9.145.500,00        | 792.812,58        | 4.906.363,72        | 4.239.136,28        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   | <b>1.600.000,00</b> | <b>96.716,40</b>  | <b>333.361,84</b>   | <b>1.266.638,16</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 1.600.000,00        | 96.716,40         | 333.361,84          | 1.266.638,16        |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                                  | <b>52.000,00</b>    | <b>268,49</b>     | <b>23.225,42</b>    | <b>28.774,58</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos  | 10.000,00           | 0,00              | 3.582,39            | 6.417,61            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 27.000,00           | 268,49            | 19.643,03           | 7.356,97            |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas  | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 15.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>300.000,00</b>   | <b>19.039,70</b>  | <b>70.705,66</b>    | <b>229.294,34</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte   | 300.000,00          | 19.039,70         | 70.705,66           | 229.294,34          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>70.000,00</b>    | <b>1.086,00</b>   | <b>4.561,43</b>     | <b>65.438,57</b>    |

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença           |
|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 70.000,00           | 1.086,00         | 4.561,43          | 65.438,57           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 5.000,00            | 0,00             | 0,00              | 5.000,00            |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>1.378.502,73</b> | <b>85.128,00</b> | <b>183.296,00</b> | <b>1.195.206,73</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>             | <b>1.363.502,73</b> | <b>85.128,00</b> | <b>183.296,00</b> | <b>1.180.206,73</b> |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 1.103.502,73        | 77.482,00        | 152.190,00        | 951.312,73          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 260.000,00          | 7.646,00         | 31.106,00         | 228.894,00          |
| <b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições   | 15.000,00           | 0,00             | 0,00              | 15.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>  | <b>460.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>460.000,00</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>460.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>460.000,00</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>460.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>460.000,00</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>   | <b>243.653,25</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>243.653,25</b>   |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações   | 243.653,25          | 0,00             | 0,00              | 243.653,25          |
| <b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>  | <b>216.346,75</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>216.346,75</b>   |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática  | 54.506,43           | 0,00             | 0,00              | 54.506,43           |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos  | 50.000,00           | 0,00             | 0,00              | 50.000,00           |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios  | 80.000,00           | 0,00             | 0,00              | 80.000,00           |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha  | 5.493,57            | 0,00             | 0,00              | 5.493,57            |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças  | 26.346,75           | 0,00             | 0,00              | 26.346,75           |
| <b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>   | <b>2.479.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.479.500,00</b> |
| <b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  | <b>2.479.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.479.500,00</b> |
| 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência  | 2.479.500,00        | 0,00             | 0,00              | 2.479.500,00        |

**Total: 39.979.500,00 2.510.533,97 9.911.546,51 30.067.953,49**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2019

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

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

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